

2025 年度

吉林省残疾人联合会部门决算

2026 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

吉林省残疾人联合会作为中国残联的地方组织，是集“代表、服务、管理”于一体的省级人民团体。正厅级建制。残联的宗旨是弘扬人道主义，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。主要职责包括：

1. 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。
2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4. 开展残疾人康复、劳动就业、扶贫、教育、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社区服务、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。
5. 协助省政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
6. 承担省政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
7. 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督和管理。
8. 开展残疾人事业的国际交流与合作。

9. 承担省政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省残疾人联合会内设九个机构，分别为：

（一）办公室

综合协调机关重要政务、事务；负责省残联党组会、理事会、办公会会议及省残联系统重要工作会议筹备、组织工作；负责机关文秘、档案、机要、信息、政务公开、保密和安全保卫等机关行政事务工作；组织协调综合性调研工作；组织协调残疾人事业的对外交流与合作工作。

（二）省政府残疾人工作委员会办公室（研究室）

承担省政府残疾人工作委员会交办的日常工作。负责残疾人事业政策研究工作，组织起草有关事业发展的重要文件和报告；负责省政府残工委会议筹备、组织工作；负责省政府残工委议定事项的督查督办；编印发放《残疾人工作动态》调查掌握残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新情况；组织制定和督促落实、组织评估残疾人事业的发展规划。负责残疾人事业发展研究会的工作，开展残疾人事业发展专项课题研究。

（三）维权部（加挂省残联信访办牌子）

协助有关部门研究制定维护残疾人权益、发展残疾人事业的法律、法规草案，配合有关方面对法律、法规执行情况进行检查、督导，协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案；配合有关部门做好有关法律工作人员的培训和普法宣传工作，为

残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人的来信来访工作。负责残疾人无障碍设施建设的推进工作。

（四）组织联络部(人事部)

负责残疾人组织自身建设；协助地方党委管理市（州）残联领导班子；负责机关和所属事业单位机构编制、干部人事、社会保障等管理工作；指导专业技术人员职称评聘及工人技术等级考核工作。做好退休人员管理和服务。组织制定并实施残疾人工作者培训计划；管理和发放残疾人证；联络、教育、培养、表彰残疾人；指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；承担各类残疾人专门协会的日常工作。

（五）康复部

研究制定和实施全省残疾人康复工作计划；指导各类残疾人康复机构的业务工作；组织制定残疾人康复项目方案、监督检查、评估项目实施情况；指导残疾人用品开发、供应、服务；推动残疾预防及残疾人社区康复；指导残疾人康复协会工作，开展学术交流；组织康复人才培训，推广高新科技成果在康复领域的应用；承担省残疾人康复工作办公室的日常工作。

（六）教育就业部

协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进残疾人教育工作，开展残疾人职业培训，负责推广国家通用盲文、手语；协助有关部门制定残疾人就业工作计划，依法推进残疾人按比例就业，指导残疾人辅助性就业、个体就业和盲人按摩工作，

承担全省盲人按摩行业管理工作；负责推动农村残疾人生产增收，开展农村残疾人生产劳动实用技术培训和服務；协助有关部门制定和落实残疾人社会保障政策。指导残疾人教育、就业、培训机构工作。

（七）宣传文体部

组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，宣传国家发展残疾人事业的方针、政策和优秀残疾人事迹；指导并组织开展助残活动和残疾人群众性文化艺术、体育健身活动，为残疾人提供特需读物、精神文化及康复健身服务；负责各类媒体残疾人专题、专栏节目的开办；培养优秀体育、艺术人才，举办和参加残疾人艺术汇演和体育赛事；指导残疾人宣传、文化、体育机构的业务工作。

（八）计划财务部

负责编制全省残疾人事业发展资金计划，做好残疾人事业统计工作；管理事业经费、国有资产、基建投资、物资配置等工作；承担残联系统内部审计工作；指导全省残联系统的财务人员培训及规范化建设；负责对中国残联计划财务部和省财政厅等的业务联系。

（九）机关党委

按党章规定设置，负责机关和所属单位的党建工作和所属工会、团委、妇工委等群团工作，负责机关纪检和监察工作。

纳入吉林省残疾人联合会 2025 年度部门决算编制范围的单位

包括:

1. 吉林省残疾人联合会本级
2. 吉林省残疾人中等职业学校（加挂省残疾人职业技术培训
中心、省盲人按摩指导中心牌子）
3. 吉林省聋儿语言听力康复中心（加挂省听力语言康复中心
牌子）
4. 吉林省残疾人就业服务中心（加挂省残疾人信息中心牌子）
5. 吉林省残疾人康复中心（加挂吉林省残疾人辅助器具中心、
吉林省残联康复医院牌子）

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：吉林省残疾人联合会

公开 01 表
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	7,123.07	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	2,374.93	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	2,161.75	五、教育支出	35	45.43
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	825.03	八、社会保障和就业支出	38	9,494.11
	9		九、卫生健康支出	39	308.13
	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	355.73
	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	2,374.93
	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	12,484.78	本年支出合计	57	12,578.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	244.14	结余分配	58	143.84
年初结转和结余	29	23.7	年末结转和结余	59	30.46
总计	30	12,752.62	总计	60	12,752.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：吉林省残疾人联合会

金额单位：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		12,484.78	9,498		2,161.75			825.03
205	教育支出	45.43	45.43					
20503	职业教育	45.43	45.43					
2050302	中等职业教育	45.43	45.43					
208	社会保障和就业支出	9,400.14	6,675.13		1,919.6			805.42
20805	行政事业单位养老支出	612.86	416.28		175.27			21.3
2080501	行政单位离退休	106.8	106.8					
2080502	事业单位离退休	65.58	65.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	431.38	243.91		175.27			12.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.1						9.1
20808	抚恤	67.16	67.16					
2080801	死亡抚恤	67.16	67.16					
20811	残疾人事业	8,720.13	6,191.68		1,744.33			784.12
2081101	行政运行	876.49	876.1					0.39
2081104	残疾人康复	1,543.2	1,543.2					
2081105	残疾人就业	3,129.79	2,695.79					434
2081106	残疾人体育	64.44	64.44					
2081199	其他残疾人事业支出	3,106.2	1,012.15		1,744.33			349.72
210	卫生健康支出	308.55	203.58		95.36			9.61
21011	行政事业单位医疗	308.55	203.58		95.36			9.61
2101101	行政单位医疗	79.23	79.23					
2101102	事业单位医疗	229.32	124.35		95.36			9.61
221	住房保障支出	355.73	198.94		146.79			10
22102	住房改革支出	355.73	198.94		146.79			10
2210201	住房公积金	355.73	198.94		146.79			10
229	其他支出	2,374.93	2,374.93					
22960	彩票公益金安排的支出	2,374.93	2,374.93					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益 金支出	2,374.93	2,374.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：吉林省残疾人联合会

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		12,578.32	6,148.08	6,430.24			
205	教育支出	45.43		45.43			
20503	职业教育	45.43		45.43			
2050302	中等职业教育	45.43		45.43			
208	社会保障和就业支出	9,494.11	5,484.22	4,009.89			
20805	行政事业单位养老支出	610.27	610.27				
2080501	行政单位离退休	106.8	106.8				
2080502	事业单位离退休	65.58	65.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.38	431.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51				
20808	抚恤	67.16	67.16				
2080801	死亡抚恤	67.16	67.16				
20811	残疾人事业	8,816.67	4,806.79	4,009.89			
2081101	行政运行	881.46	881.4	0.06			
2081104	残疾人康复	1,543.20	594.98	948.22			
2081105	残疾人就业	2,989.05	645.45	2,343.61			
2081106	残疾人体育	64.44		64.44			
2081199	其他残疾人事业支出	3,338.52	2,684.97	653.56			
210	卫生健康支出	308.13	308.13				
21011	行政事业单位医疗	308.13	308.13				
2101101	行政单位医疗	79.23	79.23				
2101102	事业单位医疗	228.9	228.9				
221	住房保障支出	355.73	355.73				
22102	住房改革支出	355.73	355.73				
2210201	住房公积金	355.73	355.73				
229	其他支出	2,374.93		2,374.93			
22960	彩票公益金安排的支出	2,374.93		2,374.93			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,374.93		2,374.93			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：吉林省残疾人联合会

金额单位：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	7,123.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,374.93	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	45.43	45.43		
	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	6,675.93	6,675.93		
	9		九、卫生健康支出	41	203.58	203.58		
	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	198.94	198.94		
	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	2,374.93		2,374.93	
	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	9498	本年支出合计	59	9,498.80	7,123.87	2,374.93	
年初财政拨款结转和结余	28	0.83	年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03		
一般公共预算财政拨款	29	0.83		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	9,498.83	总计	64	9,498.83	7,123.9	2,374.93	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：吉林省残疾人联合会

金额单位：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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1			2	3
合计		7, 123. 87	3, 449. 12	2, 771. 54	677. 57	3, 674. 75
205	教育支出	45. 43				45. 43
20503	职业教育	45. 43				45. 43
2050302	中等职业教育	45. 43				45. 43
208	社会保障和就业支出	6, 675. 93	3, 046. 6	2, 369. 02		3, 629. 32
20805	行政事业单位养老支出	416. 28	416. 28	416. 28		
2080501	行政单位离退休	106. 8	106. 8	106. 8		
2080502	事业单位离退休	65. 58	65. 58	65. 58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243. 91	243. 91	243. 91		
20808	抚恤	67. 16	67. 16	67. 16		
2080801	死亡抚恤	67. 16	67. 16	67. 16		
20811	残疾人事业	6, 192. 48	2, 563. 16	1, 885. 58	677. 57	3, 629. 32
2081101	行政运行	876. 9	876. 84	741. 91	134. 93	0. 06
2081104	残疾人康复	1, 543. 2	594. 98	504. 48	90. 5	948. 22
2081105	残疾人就业	2, 695. 79	352. 18	137. 73	214. 45	2, 343. 61
2081106	残疾人体育	64. 44				64. 44
2081199	其他残疾人事业支出	1, 012. 15	739. 15	501. 46	237. 69	
210	卫生健康支出	203. 58	203. 58	203. 58		
21011	行政事业单位医疗	203. 58	203. 58	203. 58		
2101101	行政单位医疗	79. 23	79. 23	79. 23		
2101102	事业单位医疗	124. 35	124. 35	124. 35		
221	住房保障支出	198. 94	198. 94	198. 94		
22102	住房改革支出	198. 94	198. 94	198. 94		
2210201	住房公积金	198. 94	198. 94	198. 94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：吉林省残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2,527.61	302	商品和服务支出	662.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	804.35	30201	办公费	35.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	247.72	30202	印刷费	4.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	445.74	30204	手续费	0.05	310	资本性支出	14.79
30106	伙食补助费		30205	水费	9.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	242.84	30206	电费	70.33	31002	办公设备购置	14.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.39	30207	邮电费	9.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	138.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.42	30209	物业管理费	109.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	95.36	30211	差旅费	47.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.93	30212	因公出国（境）费用	1.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	201.08	30213	维修（护）费	76.04	31009	土地补偿	
30114	医疗费	18	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	68.79	30215	会议费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	243.93	30216	培训费	3.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	175.44	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	67.16	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	25.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	40.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.62	30231	公务用车运行维护费	9.36	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	50.62	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	0.71	30299	其他商品和服务支出	27.95			
人员经费合计		2,771.54	公用经费合计					677.57

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：吉林省残疾人联合会

金额单位：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			2,374.93	2,374.93		2,374.93	
229	其他支出		2,374.93	2,374.93		2,374.93	
22960	彩票公益金安排的支出		2,374.93	2,374.93		2,374.93	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		2,374.93	2,374.93		2,374.93	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：吉林省残疾人联合会

金额单位：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：本年度国有本部门无资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：吉林省残疾人联合会

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.98	4.65	9.36		9.36	0.97	14.12	4.65	9.36		9.36	0.12

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“三公”经费全年预算数，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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	残疾人文化体育工作培训班					
实施单位	吉林省残疾人联合会（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	13	13	10.12	77.9	
	当年财政拨款	13	13	10.12	77.9	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过举办文化体育工作培训班，进一步加强残疾人体育健身指导员队伍建设，规范全省残疾人文体工作开展，提高残疾人文化体育服务质量。			举办1期全省宣传文体培训班，举办1期线上残疾人体育健身指导员培训班，1期线下残疾人体育健身指导员培训班，进一步加强残疾人体育健身指导员队伍建设，规范全省残疾人文体工作开展，提高残疾人文化体育服务质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训期数	≥3期	3期	
	效益指标	社会效益指标	竞技体育水平有所提高	有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	备战及参加全国残疾人文化体育赛事及举办全省艺术汇演					
实施单位	吉林省残疾人联合会（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	700	700	660.55	94.4	
	当年财政拨款	700	700	660.55	94.4	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 通过组织残疾人群众项目和竞技项目集训，组队参加2025年全国第十二届残运会暨第九届特奥会，争取取得较好成绩。 2. 举办第七届全省残疾人艺术汇演，并备战参加第十一届全国残疾人艺术汇演，进一步丰富残疾人文化生活，并争取在比赛中取得较好成绩。			本次全国第十二届残运会暨第九届特奥会，我省运动员共参加包括残运会、特奥会在内的3个大项23个小项比赛，夺得残运会项目19枚金牌、24枚银牌、24枚铜牌，打破5项全国纪录，1项世界纪录，同时夺得特奥会项目20枚金牌、29枚银牌、26枚铜牌，奖牌总数超上届28枚。举办全省文艺汇演，并有4个节目入选全国残疾人艺术汇演。		
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	艺术汇演节目数	≥4个	4个	
			竞技项目集训天数	≥300天	300天	
	效益指标	社会效益指标	残疾人运动员竞技水平	有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	96%	

项目支出绩效自评表

项目名称	参加全国体育赛事及组织有关项目训练					
实施单位	吉林省残疾人联合会（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	72	72	55.2	76.7	
	当年财政拨款	72	72	55.2	76.7	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况		
	通过组织运动员集训，不断提高残疾人体育各项目水平，积极参加全国比赛和活动，并争取取得优异成绩，展现我省残疾人良好的精神风貌。			本次全国第十二届残运会暨第九届特奥会，我省运动员共参加包括残运会、特奥会在内的3个大项23个小项比赛，夺得残运会项目19枚金牌、24枚银牌、24枚铜牌，打破5项全国纪录，1项世界纪录，同时夺得特奥会项目20枚金牌、29枚银牌、26枚铜牌，奖牌总数超上届28枚。		
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全国比赛参加次数	≥4次	4次	
	效益指标	社会效益指标	残疾人运动员竞技水平	有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	96%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	残疾人工作督导调研、评估等工作经费					
实施单位	吉林省残疾人联合会（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	36	36	22.83	63.4	
	当年财政拨款	36	36	22.83	63.4	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况		
	通过组织对转移支付资金开展专项审计，对各所属事业单位开展2024年预算执行情况审计，进一步加强资金管理，强化内部审计监督作用；各相关业务部室根据工作安排组织开展调研督导工作，保障各项重点工作任务有序推进，保质保量如期完成，不断提升残疾人服务水平。			组织了对转移支付资金审计及绩效评价，进一步加强了资金监管，提高资金使用效益，开展残疾人工作调研，残疾人工作水平和服务能力明显提高。		
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人工作调研次数	≥10次	11次	
	效益指标	社会效益指标	提升为残疾人服务质量和水平	有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人工作者满意度	≥90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	残疾人工作业务培训					
实施单位	吉林省残疾人联合会（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	35	35	28.4	81.1	
	当年财政拨款	35	35	28.4	81.1	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过举办维权业务培训，组联新任理事长、专门协会培训，乡村振兴暨教育就业业务培训，残工委基本状况调查、规划编制培训，全方位提升各项业务规范化水平。			年初计划举办维权业务培训、新任理事长培训等6期培训班均按计划举办，进一步提升了业务规范化水平。		
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训期数	≥6期	6期	
	效益指标	社会效益指标	提升为残疾人服务质量和水平	有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	残疾人工作综合业务经费					
实施单位	吉林省残疾人联合会（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	78.67	78.67	53.9	68.5	
	当年财政拨款	78.67	78.67	53.9	68.5	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	组织各残疾人专门协会开展丰富多彩的活动，活跃残疾人参与社会生活，依据关于规范现行省级和省级工作部门评比达标表彰项目受表彰个人奖励标准，对自强模范和先进工作者进行表彰，开展法律服务和普法宣传，增强残疾人法律意识，切实维护残疾人合法权益。			组织开展12次专门协会活动，进一步提高了残疾人参与社会能力。开展法律服务11次，切实维护残疾人合法权益。		
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展法律援助和服务次数	≥10次	11次	
			残疾人专门协会活动次数	≥10次	12次	
	效益指标	社会效益指标	协会活动知晓率	≥90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	残疾人康复业务督导调研评估等经费					
实施单位	吉林省残疾人联合会（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	10	10	6.77	67.7	
	当年财政拨款	10	10	6.77	67.7	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过对残联所属康复服务机构业务规范化评估整改专题督导，对残疾儿童定点康复机构开展规范化服务指导，以及开展康复业务专题调研和学习考察，指导各地扎实推进残疾人康复工作发展，促进康复服务水平稳步提升。			2025年组织5次工作调研督导，对残联所属康复服务机构业务规范化评估整改专题督导，对残疾儿童定点康复机构开展规范化服务指导，以及开展康复业务专题调研和学习考察，指导各地扎实推进残疾人康复工作发展，促进康复服务水平稳步提升。		
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	康复服务调研督导次数	≥4次	5次	
	效益指标	社会效益指标	提升为残疾人服务质量和水平	有多提高	有所提高	
	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康复服务的满意度	≥90%	97.2%	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		残疾人康复业务培训经费				
实施单位		吉林省残疾人联合会（本级）				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	30	30	29.26	97.5	
	当年财政拨款	30	30	29.26	97.5	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过举办康复业务培训班，进一步加强康复人才培养，不断提高康复工作者队伍整体业务能力和综合素质，促进康复服务水平稳步提升。			通过举办5期康复业务培训班，进一步加强康复人才培养，不断提高康复工作者队伍整体业务能力和综合素质，促进康复服务水平稳步提升。	
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	举办培训班期数	>=5期	5期	
	效益指标	社会效益指标	康复服务水平提升情况	有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	>=90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		残疾人口典型调查				
实施单位		吉林省残疾人联合会（本级）				
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
		年度资金总额	259	259	74.03	28.6
		当年财政拨款	259	259	74.03	28.6
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		深入摸清残疾人的各项底数，分析研判实有残疾人口与持证残疾人数存在偏差原因，为中国残联论证完善现有评定标准提供实践依据，为我省科学制定残疾人政策提供决策支持。			深入残疾人家庭开展调查，形成分析报告一份，为中国残联论证完善现有评定标准提供实践依据，为我省科学制定残疾人政策提供决策支持。	
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 偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人家庭入户数		≥129000户	106907户 公安掌握的户数与实际情况存在偏差
		时效指标	入户调查完成时间		2025年12月31日	2026年1月
	效益指标	社会效益指标	形成数据整理分析与质量评估报告		=1份	1份
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度		≥90%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称		残疾人事业宣传及活动经费					
实施单位		吉林省残疾人联合会（本级）					
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
		年度资金总额	76	76	59.14	77.8	
		当年财政拨款	76	76	59.14	77.8	
		上年结转资金	0	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		通过组织残疾人事业宣传活动，营造全社会助残和残疾人自强的浓厚氛围；通过开展丰富多彩的文化体育活动，进一步满足残疾人精神文化需求。			开展残疾人文体活动4次；刊发专版个数1个，进一步营造了全社会助残和残疾人自强的浓厚氛围。		
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展残疾人文体活动次数		≥4次	4次	
			刊发专版个数		≥1个	1个	
	效益指标	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平得到提高		有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体育活动参与人员满意度		≥90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		残疾预防等重点宣传活动经费				
实施单位		吉林省残疾人联合会（本级）				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	9	9	9	100	
	当年财政拨款	9	9	9	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过开展残疾预防宣传和活动，提升全社会残疾预防意识和重视程度，广泛普及残疾预防知识，共同营造防范致残风险良好环境。			开展3次残疾预防宣传和活动，提升全社会残疾预防意识和重视程度，广泛普及残疾预防知识，残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度达95%以上，共同营造了防范致残风险良好环境。	
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾预防宣传活动举办次数	≥2次	3次	加大了残疾预防宣传
	效益指标	社会效益指标	康复服务水平提升情况	有所提高	有所提高	
	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康复服务的满意度	≥90%	97.2%	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	购买残疾人培训服务					
实施单位	吉林省残疾人联合会（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	130	130	130	100	
	当年财政拨款	130	130	130	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过购买培训服务，为开展残疾人职业技能培训、职业能力提升、盲人按摩行业管理等工作提供保障。			残疾人职业技能培训、职业能力提升、盲人按摩行业管理等工作目标有序完成，举办9期培训，培训317人次。		
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	盲人医疗按摩人员继续教育人数	≥190人	196人	
			短期培训人数	≥117人	121人	
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业服务水平	有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加继续教育人员满意度	≥90%	92%	

项目支出绩效自评表

项目名称	购买残疾人职业康复评估服务					
实施单位	吉林省残疾人联合会（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	200	200	200	100	
	当年财政拨款	200	200	200	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为我省不少于4000名的残疾人提供职业康复评估服务，了解残疾人职业能力，帮助残疾人更好的融入社会就业环境。			为我省4065名的残疾人提供职业康复评估服务，了解残疾人职业能力，为后续康复服务提供依据，服务满意度达98%以上。		
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	康复评估、医疗检查人数	≥4000人	4065人	
		质量指标	康复评估、医疗检查建档率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	康复服务水平提升情况	有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人满意度	≥90%	98%	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	社会组织党组织工作经费					
实施单位	吉林省残疾人联合会（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	0.06	0.06	0.06	100	
	当年财政拨款	0.06	0.06	0.06	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	将社会组织党组织工作经费发放到位。			8月完成发放。		
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	发放率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	工作作风得到改进	得到改进	得到改进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人工作者满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	残疾人教学设备、生活设施、图书等经费					
实施单位	吉林省残疾人中等职业学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	23.8	23.8	20.29	85.3	
	当年财政拨款	23.8	23.8	20.29	85.3	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 添置调饮项目培训设备，完成培训任务。 2. 增加校园网络安全软硬件设备，保证网络安全和顺畅，实现学生、教职工人员的上网安全与上网的管控。			一、按科室计划顺利完成调饮培训相关任务。二、本阶段已完成校园网络安全软硬件设备的增补工作，通过设备联动与配置，实现了对学生、教职工上网行为的全流程管控，可精准识别并拦截恶意访问、违规流量等风险行为，有效保障了校园网络的稳定运行与数据安全。全年我校未发生重大网络安全事件，全面达成了网络安全与上网管控的预期目标。		
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数	=5台	5台	
			校园网络安全项目	=1项	1项	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	
			校园网络安全项目验收合格率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	院校安全事故发生数	<=0起	0起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生 满意度	>=90%	95. %	

项目支出绩效自评表

项目名称		残疾人职业教育教材及生活保障经费					
实施单位		吉林省残疾人中等职业学校					
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
		年度资金总额	356.25	356.25	277.05	77.8	
		当年财政拨款	356.25	356.25	277.05	77.8	
		上年结转资金	0	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		1. 全年完成残疾学生全年教学目标，为其提供优质职业教育及实践教学，提升学生通用职业素养和专业职业技能，并通过职业技能竞赛进行检验及完善人才培养目标。 2. 全年为我校近311名残疾学生提供餐饮服务，保障残疾学生在校期间学习生活。			一、为残疾学生提供了36周的职业教育教学活动，教学计划100%完成，提升学生通用职业素养和专业职业技能，并通过职业技能竞赛进行检验及完善人才培养目标。二、全年为我校学生提供餐饮保障服务，学生共在校用餐天数230天。三、全年共完成3期培训班，分别为吉林省残疾人轻食快餐培训班21人，满意度100%；吉林省残疾人收纳整理培训班11人，满意度100%；吉林省残疾人调饮培训班15人，满意度100%。		
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	在校残疾学生就餐天数		≥230天	230天	
			职业教育教学周数		=36周	36周	
		质量指标	采购验收合格率		=100%	100%	
		时效指标	职业教育教学计划完成率		≥95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升残疾学生职业素养		提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		残疾人职业教育教学工作管理费					
实施单位		吉林省残疾人中等职业学校					
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
		年度资金总额	637.34	637.34	517.18	81.2	
		当年财政拨款	618.7	618.7	517.18	83.6	
		上年结转资金	0	0	0	0	
		其他资金	18.64	18.64	0	0	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		1. 按照教学计划，完成教学任务，为教学提供管理服务。 2. 保质保量对各公共区域、办公区域、宿舍区域的保洁、会议服务、秩序维护、设施设备保障等进行物业综合服务，为完成全省残疾人中等职业教育、职业技能培训、盲人按摩行业管理等工作提供保障。 3. 聘用专业的有资质的消防维保公司，进行消防维保服务，加强各类消防设施的正常运转，排查消防安全隐患。 4. 根据《消防法》规定，对学校建筑及电气消防设施进行一次安全检测，进一步完善学校消防设施，排查消防安全隐患。		一、按照教学计划，完成教学任务，为教学提供管理服务。 二、完成年电气消防安全检测、建筑消防设施检测，对学校教学楼等建筑的消防设施、电气安全进行全面检测，及时整改了发现的消防安全隐患；消防维保、物业服务按合同约定有序进行。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
绩效 指标	产出指标	数量指标	外包服务时长		=12月	12月	
			维修维护检测项目		=2项	2项	
		质量指标	物业服务质量达标率		>=90%	100%	
			外包服务考核情况		=12月	12月	
		时效指标	物业服务提供时间		=12月	12月	
	效益指标	社会效益指标	教学正常开展率		>=95%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	校方满意度		>=90%	100%	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	校园网络及信息化运维经费					
实施单位	吉林省残疾人中等职业学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	70	70	64.3	91.9	
	当年财政拨款	70	70	64.3	91.9	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过校园网络及信息化运维服务工作，满足办公教学网络需求，确保校园信息化设备、网络机房的稳定运行，提升安全监控及安全防范能力。			一. 校园网络：在使用期内，校园网络全面覆盖，保障多终端同时接入稳定，网络流畅率达到99%，高效支撑教学与行政和数据传输等需求，信息化设备与机房运行稳定。 二. 信息化运维：运维人员维修故障响应时间在2小时内，维修及时率达100%，确保了校园信息化设备、网络机房和校园监控在安全运行，全年无重大宕机事件。网络安全和标准总体任务圆满完成，为师生提供已优质的服务技术与环境支撑。		
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	宽带租赁数	≥550M	5500M	
		质量指标	网络正常运行率	≥95%	100%	
		时效指标	运行维护响应时间	≤2小时	2小时	
	效益指标	社会效益指标	影响教学及办公天数	=0天	0天	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥90%	97%	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	残疾儿童（听障）教学、医疗、生活补贴等经费					
实施单位	吉林省聋儿语言听力康复中心					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	20	20	20	100	
	当年财政拨款	20	20	20	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	经过学前教育、亲子教育、个别化教育、言语矫治训练，使聋儿获得全面发展，取得可喜的康复效果，平均入普幼普小率达到85%，收训儿童数量达25人次，提高听障儿童融入社会的能力，促进听障儿童德智体美全面发展。			经过学前教育、亲子教育、个别化教育、言语矫治训练、使聋儿获得全面发展、取得可喜的康复效果，平均入普率92%，收训儿童数量35人，提高听障儿童融入社会的能力，促进听障儿童德智体美全面发展。		
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	年度收训听障儿童数量	≥25名	35名	全省听障儿童对定点康复训练机构的选择具有不确定性
			组织家长培训次数	≥20次	20次	
			主题墙等环境创设次数	≥2次	2次	
	效益指标	社会效益指标	入普率	85%	92%	
			促进听障儿童全面发展	德智体美全面发展	德智体美全面发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	全省听力语言康复教师规范化培训班经费					
实施单位	吉林省聋儿语言听力康复中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	15.4	15.4	12.88	83.6	
	当年财政拨款	15.4	15.4	12.88	83.6	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过全省听力语言康复教师规范化培训班,提升教师听力及评估能力、个别化训练能力、集体教学操作能力,全面提升残疾儿童康复专技人员的业务技能。			顺利举办全省听力语言康复教师规范化培训班2期,累计培训残疾儿童康复专技人员70人,通过系统培训,有效提升了参训人员的听力及评估能力、个别化训练能力、集体教学操作能力,全面强化了残疾儿童康复专技人员的业务技能水平,参训教师对培训的满意度达100%,圆满完成预期培训目标。		
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训期数	=2期	2期	
			业务培训人数	≥70人次	70人次	
		时效指标	完成时间	2025-12-31	2025-9-7	
	效益指标	社会效益指标	提升参训人员业务技能	提升残疾儿童康复服务质量	有效提升参训人员核心业务技能,切实提升残疾儿童康复服务质量,达到年度指标要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	残疾人就业服务各类展会、活动项目经费					
实施单位	吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	49.56	49.56	37.35	75.4	
	当年财政拨款	49.56	49.56	37.35	75.4	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	指导各市州开展参展企业和参展作品的筛选，圆满完成展会组织工作。持续为全省残疾人提供优秀作品的展示（展销）平台。			本届博览会集中展示了由我省残疾人创作的丰富多样的手工艺品、农特产品、文化创意产品，以及残疾人企业所研发的创新科技辅助器具等百余种产品。现场洽谈气氛热烈，不少前来观展的企业代表与残疾人就业机构建立了联系，达成了多项工作意向。		
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	优秀残疾人参与现场展示（展销）人数	≥40人	40人	
	效益指标	社会效益指标	宣传残疾人作品	≥150件	150件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展残疾人满意度	≥90分	90分	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	残疾人就业服务机构大赛及专家评审经费					
实施单位	吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	38.5	38.5	20.87	54.2	
	当年财政拨款	38.5	38.5	20.87	54.2	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成残疾人就业创业大赛组织。持续评选和宣传全省优秀残疾人创业典型，以此通过多渠道、多形式、多方面促进残疾人就业创业，实现残疾人创业增收、创造美好生活。			本次大赛以“数智引领 筑梦吉林”为主题，不仅为残疾人创业者提供了展示与交流的平台，也推动了省内英才对残疾人事业的关注和支持，吸引了一大批优质项目助理残疾人就业创业与价值实现。		
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人优秀获奖项目	≥18个	18个	
	效益指标	社会效益指标	宣传鼓励残疾人自主创业	≥50人	50人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛残疾人满意度	≥90分	90分	

项目支出绩效自评表						
项目名称	残疾人就业服务网络系统运行维护经费					
实施单位	吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	38	38	36.53	96.1	
	当年财政拨款	38	38	36.53	96.1	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、保障省残联机关和省残疾人就业服务中心网络通讯服务； 2、保障省残疾机关互联网机房、核心机房安全设备运行良好，数据库资源安全可靠； 3、保障省残联残疾人综合信息服务等业务系统运行，与中国残联、省政务服务和数字化管理局等相关部门开展常态化数据交换； 4、保障残疾人就业创业网络平台、全国残疾人按比例就业业务申办系统运行良好，符合国家安全标准； 5. 通过网络监测，确保网络畅通，系统正常运行率达到100%；通过专业驻场工程师运行维护，保障至少200台终端硬件维护，系统出现故障时，60分钟之内做出系统故障修复响应；通过及时发布信息、框架调整，确保门户网站满意度达到90分以上。			保障了省残联机关和省残疾人就业服务中心的网络通讯服务；互联网机房、核心机房安全设备运行良好，数据资源安全可靠；保障了省残联残疾人综合信息等业务系统运行，与中国残联省政务服务和数字化管理局等相关部门开展常态化数据交换；保障了残疾人就业创业网络平台、全国残疾人按比例就业业务申办系统运行良好，符合国家安全标准；系统正常运行率达到100%，能够及时作出系统故障修复响应，网站满意度达到90分以上。		
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	硬件采购/维护数量	≥200台	200台	
		质量指标	系统运维服务响应率	100%	100	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤60分钟	60分钟	
	效益指标	社会效益指标	系统系统正常运行率	100%	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网站使用满意度	≥90分	90分	

项目支出绩效自评表						
项目名称	残疾人专项扶助项目经费					
实施单位	吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	733.6	733.6	716.54	97.7	
	当年财政拨款	733.6	733.6	716.54	97.7	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 对符合标准的残疾人大学生及家庭经济困难的残疾人子女受助率100%。 2. 对符合条件的高校残疾人毕业生创业带头人提高资金扶持，帮助残疾人非遗项目传承人开展非遗技艺研习、推介展示、传习等活动以及无障碍改造、项目设备购置等，示范引领残疾人自主创业并带动其他残疾人稳定就业，不断扩大残疾人就业规模，提升残疾人就业质量。 3. 完成“友爱之家”商标注册代理费缴纳，并做好品牌推广。 4. 保障省残疾人创业孵化基地正常运行，为基地内残疾人企业提供服务； 5. 为部分用人单位订阅残疾人工作期刊，宣传残疾人就业政策和残疾人事业； 6. 组织用人单位和各类服务机构参加残疾人就业服务系列活动、开展残疾大学生招聘双选会等，为就业年龄段有就业需求的残疾人提供精细化的就业服务。			全省各级残疾人就业服务机构全力做好指导申报和审核工作，本次累计发放700万元，发放残疾人学生和家庭经济困难残疾人子女1400人次；根据全省各地申报情况最终确定了2个残疾人参与非遗保护项目并发放扶持资金共10万元；保障了目标中孵化基地的正常运行，大力宣传了残疾人就业政策和残疾人事业相关内容；积极组织用人单位参加了残疾人就业服务系列活动，开展残疾人大学生招聘双选会等活动，为残疾人提供精细化的就业服务。		
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	扶助人均成本	=5000元	5000元	
	产出指标	数量指标	创业就业带头人扶持人数	≥6人	2人	根据全省申报情况符合要求的残疾人少于指标数值。
			扶助残疾学生及残疾人子女接受高等教育人数	≥1400人	1400人	
		时效指标	扶持资金发放及时率	≤10月	10月	
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业服务水平	90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	≥90分	90分	

项目支出绩效自评表

项目名称	业务培训经费					
实施单位	吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	22. 99	22. 99	10. 4	45. 2	
	当年财政拨款	22. 99	22. 99	10. 4	45. 2	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过举办全省残联信息管理培训班、举办全省事业统计培训班，举办全省残疾人就业工作服务者培训班全面提升残疾人就业服务机构工作人员、残联信息管理人员、事业统计人员业务能力和水平。			本年举办了全省残联信息管理培训班、全省事业统计培训班，全省残疾人就业服务机构业务培训班暨残疾人就业服务信息管理系统培训班，全面提升残疾人服务机构工作人员、残联信息管理人员、事业统计人员业务能力和水平，促进了全省残疾人事业发展。		
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	扶助人均成本	=5000元	5000元	
	产出指标	数量指标	创业就业带头人扶持人数	≥6人	2人	根据全省申报情况符合要求的残疾人少于指标数值。
			扶助残疾学生及残疾人子女接受高等教育人数	≥1400人	1400人	
		时效指标	扶持资金发放及时率	≤10月	10月	
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业服务水平	90%	90	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	≥90分	90分	

项目支出绩效自评表						
项目名称	残疾人基本康复服务项目（残疾人辅助器具适配服务）					
实施单位	吉林省残疾人康复中心（吉林省残疾人辅助器具中心）（吉林省残联康复医院）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	30	23.9	23.9	100	
	当年财政拨款	30	23.9	23.9	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2024-2026年,计划为我省新入学残疾大学生辅具适配需求的残疾人提供适配服务。2024-2026年资金使用目标为90万元。提供辅具筛查、适配、回访等服务等内容,2024年30万,2025年30万,2026年30万,通过为在我省就学的有辅具适配需求的残疾大学生适配辅助器具和辅具的应用,最大限度的恢复和改善残疾大学生残障功能,减少与健全人之间的差距,减轻残疾人及其家庭经济负担、心理负担和自卑感,降低学习、生活和就业方面的困难,提高生活自理能力和参与社会的能力,使其积极融入社会,逐步实现残疾人“人人享有康复服务”的总体目标,并扩大机构影响力,增强机构公益属性。			全年共完成大学生辅具适配203例,包含助听器108例、滤光镜2例、踝足矫形器2例、手持电子助视器52例、盲杖19例、单筒望远镜9例、双筒望远镜5例、腋拐1例、普通轮椅1例、脊柱矫形器1例、美容手套1例、手杖1例、手机读屏软件1例。		
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	矫形适配器成本	<=24万元	23.9万元	
	产出指标	数量指标	辅具适配人次	>=130人	203人	新入学残疾大学生人数浮动较大,按照实际入学人数采购
		质量指标	辅助器具适配建档率	100%	100%	
		时效指标	筛查时间	<=12月	7月	大学生9月份开学,2026年3月31日发放完毕,历时7个月。
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾残障程度	便利其在校学习和生活	便利其在校学习和生活	
			保障残疾人康复权力	提高自理与参与社会的能力	有效提高自理与参与社会的能力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	康复场地运行经费					
实施单位	吉林省残疾人康复中心（吉林省残疾人辅助器具中心）（吉林省残联康复医院）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	184.18	184.18	179.02	97.2	
	当年财政拨款	184.18	184.18	179.02	97.2	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	中心康复场所运行经费项目用于维持面积16482平方米，职工、患者及家属约5000人的后勤保障服务工作。项目重点保障水电，通信网络，消防安全，日常维修，空调、电梯、发电机、维护、培训等重要设备安全运行。			项目经费用于16482平方米大楼内职工、患者及家属的后勤保障服务工作。主要包括水电、通讯网络、消防安全保障、空调、电梯、发电机等设备安全运行，以及日常维修、维护、培训等，有力保障中心高效稳定运行。		
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	服务患者及家属人数	≥5000人	6350人	
		质量指标	系统故障解决率	=100%	100%	
			日常巡查监管到位率	=100%	100%	
		时效指标	服务响应时间	≤24小时	24小时	
	效益指标	社会效益指标	中心整体形象	扩大中心社会影响力	扩大中心社会影响力	
			体现残疾患者及残疾人服务的属性	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、患者及家属满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	七楼病房维修改造					
实施单位	吉林省残疾人康复中心（吉林省残疾人辅助器具中心）（吉林省残联康复医院）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	95	95	94.1	99.1	
	当年财政拨款	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	95	95	94.1	99.1	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 提高医疗服务质量，优化医疗资源配置，提高工作效率，支持医疗决策，降低医疗成本。2. 改善中心医疗环境，提高中心服务残疾人患者的能力。			2025年中心用自有资金已完成付款。结合中心发展需求，有效优化空间布局，升级基础设施及设备，保障医疗安全；进一步优化诊疗流程，提升患者就医体验，中心服务残疾人的能力显著增强。		
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修改造支出成本	<95万元	94.1万元	
	产出指标	数量指标	服务患者及家属人数	>=5000人	6350人	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升为残疾人服务质量和水平	显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、患者及家属满意度	>=90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	医疗管理系统升级改造项目					
实施单位	吉林省残疾人康复中心（吉林省残疾人辅助器具中心）（吉林省残联康复医院）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	200	200	200	100	
	当年财政拨款	200	200	200	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 实现中心医疗管理系统与医保部门所有接口实现对接，保证中心医疗康复工作正常开展。 2. 提高医疗服务质量，优化医疗资源配置，提高工作效率，支持医疗决策，降低医疗成本。 3. 改善中心医疗环境，提高中心服务残疾人患者的能力。			符合上级医疗管理部门管理要求及行业规范，实现医疗数据标准化、规范化管理，医疗服务效率与质量有效提升，医疗成本进一步降低，就医环境与体验得到显著改善，中心服务残疾人能力进一步增强。		
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数	=1项	1项	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	0	根据系统运行情况及时优化调整，提高系统稳定性兼容性。计划于2026年6月完成项目验收
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	系统系统正常运行率	=100%	100%	
	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康复服务的满意度	>=90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	医疗康复设备更新					
实施单位	吉林省残疾人康复中心（吉林省残疾人辅助器具中心）（吉林省残联康复医院）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	800	800	0	0	
	当年财政拨款	800	800	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 提高医疗服务质量，优化医疗资源配置，提高工作效率，支持医疗决策，降低医疗成本。 2. 改善中心医疗环境，提高中心服务残疾人患者的能力。			该项目已于 2025 年 12 月 18 日完成招标采购工作，资金于 2026 年支付完成。		
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数	=34台/套	0台/套	该项目已于 2025 年 12 月 18 日完成招标采购工作，资金于 2026 年支付完成。
		质量指标	设备验收合格率	=100%	0	
		时效指标	设备到货及时率	=100%	0	
	效益指标	社会效益指标	收治患者人次增长率	>=5%	0	
			设备投入使用率	=100%	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、患者及家属满意度	>=95%	0	

项目支出绩效自评表

项目名称	员额管理人员经费					
实施单位	吉林省残疾人康复中心（吉林省残疾人辅助器具中心）（吉林省残联康复医院）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	327.96	327.96	326.89	99.7	
	当年财政拨款	327.96	327.96	326.89	99.7	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1-12 月份，每月支付员额人员工资、五险一金和其他经费 27.33 万元，全年合计 327.96 万元；			实际全年支出工资及保险等费用 326.89 万元，全年人员增减有变动。		
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	发放工资及保险人数	≥35 人	35 人	
			聘用人员数	≥35 人	35 人	
		质量指标	员额工资保险发放及时率	=100%	100%	
			时效指标	工资保险发放时间	=12 月	12 月
	效益指标	社会效益指标	提升为残疾人服务质量和水平	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥100%	100%	

第三部分 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、支总计均为 12752.62 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 1851.58 万元，增长 17%。主要原因是：新增备战及参加全国残疾人文化体育赛事及举办全省艺术汇演、残疾人假肢矫形器适配、残疾人数据调查经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 12484.78 万元，其中：财政拨款收入 9498 万元，比上年增加 1373.91 万元，增长 16.9%，主要是是新增备战及参加全国残疾人文化体育赛事及举办全省艺术汇演、残疾人假肢矫形器适配、残疾人数据调查等项目经费收入；事业收入 2161.75 万元，比上年减少 148.71 万元，下降 6.4%，主要是省残疾人康复中心事业收入减少；其他收入 825.03 万元，比上年增加 388.81 万元，增长 89.1%，主要是中国残联拨冰雪季经费增加，中专学校收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12578.32 万元，其中：基本支出 6148.08 万元，比上年增加 216.2 万元，增长 3.6%，主要是年度新进人员，相应经费增加；项目支出 6430.24 万元，比上年增加 1560.18 万元，增长 32%，主要是新增备战及参加全国残疾人文化体育赛事及举办

全省艺术汇演、残疾人假肢矫形器适配、残疾人数据调查等项目经费支出。

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、支总计均为 9498.83 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1368.1 万元，增长 16.8 %。主要原因是：新增备战及参加全国残疾人文化体育赛事及举办全省艺术汇演、残疾人假肢矫形器适配、残疾人数据调查等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7123.87 万元，占本年支出合计的 56.6%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 81.7 万元，下降 1.1%。主要原因是：减少教学楼整体实施安全加固及恢复项目支出，增加购买残疾人职业康复评估服务、医疗管理系统升级等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7123.87 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 45.43 万元，占 0.6%；社会保障和就业（类）支出 6675.93 万元，占 93.7%；卫生健康（类）支出 203.58 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 198.94 万元，占 2.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6641.84 万

元，支出决算为 7123.87 万元，完成年初预算的 107.3%。其中：

1. 2050302（中等职业教育），年初预算为 10.54 万元，支出决算为 45.43 万元，完成年初预算的 431%。决算数大于预算数的主要原因是该资金按照助学金规定结合实际发放；

2. 20805（行政事业单位养老支出），年初预算数为 411 万元，支出决算为 416.29 万元，完成年初预算的 101.3%，其中：

（1）2080501（行政单位离退休），年初预算为 106.8 万元，支出决算为 106.8 万元，完成年初预算的 100%。

（2）2080502（事业单位离退休），年初预算为 67.63 万元，支出决算为 65.58 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是根据退休人员实际发放。

（3）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费），年初预算为 236.57 万元，支出决算为 243.91 万元，完成年初预算的 103.1%，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度养老保险。

3. 2080801（死亡抚恤），年初预算为 0 万元，支出决算为 67.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加抚恤金。

4. 20811（残疾人事业），年初预算为 5826.61 万元，支出决算为 6192.48 万元，完成年初预算的 106.3%，其中：

（1）2081101（行政运行），年初预算为 764.4 万元，支出决算为 876.9 万元，完成年初预算的 114.7%，决算数大于预算数的主要原因是执行中下达未休假补贴、绩效奖金、新进人员工资等支出。

(2) 2081104 (残疾人康复), 年初预算为 1339.54 万元, 支出决算为 1543.2 万元, 完成年初预算的 115.2%, 决算数大于预算数的主要原因是执行中下达康复中心、聋儿中心未休假补贴、绩效奖金、自助互助基地项目等经费。

(4) 2081105 (残疾人就业和扶贫), 年初预算为 2688.08 万元, 支出决算为 2695.79 万元, 完成年初预算的 100.3%, 决算数大于预算数的主要原因甄别返还项目资金。

(5) 2081106 (残疾人体育), 年初预算为 72 万元, 支出决算为 64.44 万元, 完成年初预算的 89.5%, 决算数小于预算数的主要原因资金当年未全部执行, 年底财政收回结转结余资金。

(6) 2081199 (其他残疾人事业支出), 年初预算为 962.59 万元, 支出决算为 1012.15 万元, 完成年初预算的 105.2%, 决算数大于预算数的主要原因执行中追加残疾人口典型调查项目经费。

5.21011 (行政事业单位医疗) 年初预算为 197.11 万元, 支出决算为 203.58 万元, 完成年初预算的 99.9%。其中:

(1) 2101101 (行政单位医疗), 年初预算为 77.69 万元, 支出决算为 79.23 元, 完成年初预算的 102%。主要原因是执行中追加新进人员经费。

(2) 2101102 (事业单位医疗), 年初预算为 119.42 万元, 支出决算为 124.34 万元, 完成年初预算的 104.1%。主要原因是执行中追加新进人员经费。

6.2210201（住房公积金），年初预算为 196.58 万元，支出决算为 198.94 万元，完成年初预算的 101.2%。主要原因是执行中追加新进人员经费。

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 3449.11 万元，其中：

人员经费 2771.54 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 677.57 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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；本年收入 2374.93 万元，比上年增加 1451.86 万元，增长 157.3%，主要是新增备战及参加全国残疾人文化体育赛事及举办全省艺术汇演、残疾人辅助器具适配等项目；本年支出 2374.93 万元，比上年增加 1451.86 万元，增长 157.3%，主要是新增备战及参加全

国残疾人文化体育赛事及举办全省艺术汇演、残疾人辅助器具适配等项目支出；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

2296006（用于残疾人事业的彩票公益金支出），政府性基金财政拨款支出为 2374.93 万元，主要用于残疾人康复、残疾人助学等支出。完成年初预算的 275.2%，决算数大于预算数的主要原因是执行中下达残疾人康复治疗、辅助器具适配等专项资金支持项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.98 万元，支出决算为 14.12 万元，完成预算的 94.3%。较 2024 年度增加 3.11 万元，增长 27.9%，主要原因是赴港澳参加第十二届残运会、赴新加坡参加会议发生的支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待实际支出数小于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 4.65 万元，支出决算为 4.65 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2024 年度增加 3.39 万元，增长 269.1%，主要原因赴港澳参加第十二届残运会、赴新加坡参加会议发生的支出。决算数与预算数相同。全年共有因公出国（境）团组 4 个，因公出国（境）34 人次。主要包括赴新加坡参加会议

1 个，人数 1 人，支出 1.22 万元。赴香港、澳门参加第十二届残奥会暨第九届特奥会，共 3 个，人数 33 人，支出 3.43 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9.36 万元，支出决算为 9.36 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度增加 0.52 万元，增长 5.9%，主要原因公务活动增加。决算与预算数相同。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 9.36 万元，主要是用于车辆保险、燃油、维修维护、过路过桥费等支出。

3. 公务接待费预算为 0.97 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 12.4%；较 2024 年度减少 0.93 万元，下降 88.6%，主要原因是接待次数减少。决算小于预算数的主要原因是本年度公务接待 2 次。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.12 万元。主要用于接待中国残联来我省调研工作。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 5 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）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 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 29 个，共涉及资金 4490.21 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度备战及参加全国残疾人文化体育赛事及举办全省艺术汇演等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 700 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对残疾人事业发展专项补助资金开展部门绩效评价，涉及中央一般公共预算支出 3301 万元，中央政府性基金预算支出 2830 万元，省级残疾人事业发展专项补助资金金额 10500 万元。

（二）项目绩效自评结果。

残疾人文化体育工作培训班项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 10.12 万元，完成预算的 77.9%。成功举办全省宣传文体培训班，1 期线上残疾人体育健身指导员培训班，1 期线下残疾人体育健身指导员培训班，进一步加强残疾人体育健身指导员队伍建设，规范全省残疾人文体工作开展，提高残疾人文化体育服务质量。。

备战及参加全国残疾人文化体育赛事及举办全省艺术汇演项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 700 万元，执行数为 660.55 元，完成预算的 94.4%。项目绩效目标完成情况：本次全国第十二届残运会暨第九届特奥会，我省运动员共参加包括残运会、特奥会在内的 3 个大项 23 个小项比赛，夺得残运会项目 19 枚金牌、24 枚银牌、24 枚铜牌，打破 5 项全国纪录，1 项世界纪录，同时夺得特

奥会项目 20 枚金牌、29 枚银牌、26 枚铜牌，奖牌总数超上届 28 枚。举办全省文艺汇演，并有 4 个节目入选全国残疾人艺术汇演。

参加全国体育赛事及组织有关项目训练项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 72 万元，执行数为 55.2 万元，完成预算的 76.7%。项目绩效目标完成情况：本次全国第十二届残运会暨第九届特奥会，我省运动员共参加包括残运会、特奥会在内的 3 个大项 23 个小项比赛，夺得残运会项目 19 枚金牌、24 枚银牌、24 枚铜牌，打破 5 项全国纪录，1 项世界纪录，同时夺得特奥会项目 20 枚金牌、29 枚银牌、26 枚铜牌，奖牌总数超上届 28 枚。

残疾人工作督导调研、评估等工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 36 万元，执行数为 22.83 万元，完成预算的 63.4%。组织了对转移支付资金审计及绩效评价，进一步加强了资金监管，提高资金使用效益，开展残疾人工作调研，残疾人工作水平和服务能力明显提高。。

残疾人工作业务培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 28.4 万元，完成预算的 81.1%。项目绩效目标完成情况：年初计划举办维权业务培训、新任理事长培训等 6 期培训班均按计划举办，进一步提升了业务规范化水平。。

残疾人工作综合业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定

的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 78.67 万元，执行数为 53.9 万元，完成预算的 68.5%。项目绩效目标完成情况：组织开展 12 次专门协会活动，进一步提高了残疾人参与社会能力。开展法律服务 11 次，切实维护残疾人合法权益。

残疾人康复业务督导调研评估等经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 6.77 万元，完成预算的 67.7%。项目绩效目标完成情况：2025 年组织 5 次工作调研督导，对残联所属康复服务机构业务规范化评估整改专题督导，对残疾儿童定点康复机构开展规范化服务指导，以及开展康复业务专题调研和学习考察，指导各地扎实推进残疾人康复工作发展，促进康复服务水平稳步提升。

残疾人康复业务培训经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.26 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：通过举办 5 期康复业务培训班，进一步加强康复人才培养，不断提高康复工作者队伍整体业务能力和综合素质，促进康复服务水平稳步提升。

残疾人口典型调查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 72.87 分。项目全年预算数为 259 万元，执行数为 74.03 万元，完成预算的 28.6%。项目绩效目标完成情况：深入残疾人家庭开展调查，形成分析报告一份，为中国残

联论证完善现有评定标准提供实践依据，为我省科学制定残疾人政策提供决策支持。该项目为跨年项目，相关经费已于 2026 年支出。

残疾人事业宣传及活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 76 万元，执行数为 59.14 万元，完成预算的 77.8%。项目绩效目标完成情况：开展残疾人文体活动 4 次；刊发专版个数 1 个，进一步营造了全社会助残和残疾人自强的浓厚氛围。

残疾预防等重点宣传活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展 3 次残疾预防宣传和活动，提升全社会残疾预防意识和重视程度，广泛普及残疾预防知识，残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度达 95%以上，共同营造了防范致残风险良好环境。

购买残疾人培训服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：残疾人职业技能培训、职业能力提升、盲人按摩行业管理等工作目标有序完成，举办 9 期培训，培训 317 人次。

购买残疾人职业康复评估服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数

为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我省 4065 名的残疾人提供职业康复评估服务，了解残疾人职业能力，为后续康复服务提供依据，服务满意度达 98% 以上。

社会组织党组织工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.06 万元，执行数为 0.06 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：社会组织党组织工作经费发放到位。

残疾人教学设备、生活设施、图书等经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 23.8 万元，执行数为 20.29 元，完成预算的 85.3%。项目绩效目标完成情况：按科室计划顺利完成调饮培训相关任务。完成校园网络安全软硬件设备的增补工作，通过设备联动与配置，实现了对学生、教职工上网行为的全流程管控，可精准识别并拦截恶意访问、违规流量等风险行为，有效保障了校园网络的稳定运行与数据安全。全年我校未发生重大网络安全事件，全面达成了网络安全与上网管控的预期目标。

残疾人职业教育教材及生活保障经费等经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 356.25 万元，执行数为 277.05 元，完成预算的 77.8%。项目绩效目标完成情况：为残疾学生提供了 36 周的职业教育教学活动，教学计划 100% 完成，提升学生通用职业素养和专

业职业技能，并通过职业技能竞赛进行检验及完善人才培养目标。全年为我校学生提供餐饮保障服务，学生共在校用餐天数 230 天。全年共完成 3 期培训班，分别为吉林省残疾人轻食快餐培训班 21 人，满意度 100%；吉林省残疾人收纳整理培训班 11 人，满意度 100%；吉林省残疾人调饮培训班 15 人，满意度 100%。

残疾人职业教育教学工作管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 637.34 万元，执行数为 517.18 元，完成预算的 81.2%。项目绩效目标完成情况：按照教学计划，完成教学任务，为教学提供管理服务。完成年电气消防安全检测、建筑消防设施检测，对学校教学楼等建筑的消防设施、电气安全进行全面检测，及时整改了发现的消防安全隐患；消防维保、物业服务按合同约定有序进行。

校园网络及信息化运维经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 64.3 元，完成预算的 91.9%。项目绩效目标完成情况：校园网络在使用期内，校园网络全面覆盖，保障多终端同时接入稳定，网络流畅率达到 99%，高效支撑教学与行政和数据传输等需求，信息化设备与机房运行稳定。运维人员维修故障响应时间在 2 小时内，维修及时率达 100%，确保了校园信息化设备、网络机房和校园监控在安全运行，全年无重大宕机事件。网络安全和标准总体任务圆满完成，为师生提供已优质的服务技术与环

境支撑。

残疾儿童（听障）教学、医疗、生活补贴等经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 元，完成预算的 91.9%。项目绩效目标完成情况：经过学前教育、亲子教育、个别化教育、言语矫治训练、使聋儿获得全面发展、取得可喜的康复效果，平均入普率 92%，收训儿童数量 35 人，提高听障儿童融入社会的能力，促进听障儿童德智体美全面发展。

全省听力语言康复教师规范化培训班经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 15.4 万元，执行数为 12.88 元，完成预算的 83.6%。项目绩效目标完成情况：顺利举办全省听力语言康复教师规范化培训班 2 期，累计培训残疾儿童康复专技人员 70 人，通过系统培训，有效提升了参训人员的听力及评估能力、个别化训练能力、集体教学操作能力，全面强化了残疾儿童康复专技人员的业务技能水平，参训教师对培训的满意度达 100%，圆满完成预期培训目标。

残疾人就业服务各类展会、活动项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 49.56 万元，执行数为 37.35 元，完成预算的 75.4%。项目绩效目标完成情况：本届博览会集中展示了由我省残疾人创作的丰富多样的手工艺品、农特产品、文化创意产品，以及残疾人

企业所研发的创新科技辅助器具等百余种产品。现场洽谈气氛热烈，不少前来观展的企业代表与残疾人就业机构建立了联系，达成了多项工作意向。

残疾人就业服务机构大赛及专家评审经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 38.5 万元，执行数为 20.87 元，完成预算的 54.2%。项目绩效目标完成情况：本次大赛以“数智引领 筑梦吉林”为主题，不仅为残疾人创业者提供了展示与交流的平台，也推动了省内英才对残疾人事业的关注和支持，吸引了一大批优质项目助理残疾人就业创业与价值实现。

残疾人就业服务网络系统运行维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 38 万元，执行数为 36.53 元，完成预算的 96.1%。项目绩效目标完成情况：互联网机房、核心机房安全设备运行良好，数据资源安全可靠；保障了省残联残疾人综合信息等业务系统运行，与中国残联省政务服务和数字化管理局等相关部门开展常态化数据交换；保障了残疾人就业创业网络平台、全国残疾人按比例就业业务申办系统运行良好，符合国家安全标准；系统正常运行率达到 100%，能够及时作出系统故障修复响应，网站满意度达到 90 分以上。

残疾人专项扶助项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 733.6

万元，执行数为 716.54 元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况：全省各级残疾人就业服务机构全力做好指导申报和审核工作，本次累计发放 700 万元，发放残疾人学生和家庭经济困难残疾人子女 1400 人次；根据全省各地申报情况最终确定了 2 个残疾人参与非遗保护项目并发放扶持资金共 10 万元；保障了目标中孵化基地的正常运行，大力宣传了残疾人就业政策和残疾人事业相关内容；积极组织用人单位参加了残疾人就业服务系列活动，开展残疾人大学生招聘双选会等活动，为残疾人提供精细化的就业服务。

业务培训经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 22.99 万元，执行数为 10.4 元，完成预算的 45.2%。项目绩效目标完成情况：本年举办了全省残联信息管理培训班、全省事业统计培训班，全省残疾人就业服务机构业务培训班暨残疾人就业服务信息管理系统培训班，全面提升残疾人服务机构工作人员、残联信息管理人员、事业统计人员业务能力和水平，促进了全省残疾人事业发展。

残疾人基本康复服务项目（残疾人辅助器具适配服务）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 23.9 万元，执行数为 23.9 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年共完成大学生辅具适配 203 例，包含助听器 108 例、滤光镜 2 例、踝足矫形器 2 例、手持电子助视器 52 例、盲杖 19 例、单筒望远镜 9 例、双筒望远镜 5

例、腋拐 1 例、普通轮椅 1 例、脊柱矫形器 1 例、美容手套 1 例、手杖 1 例、手机读屏软件 1 例。

康复场地运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 184.18 万元，执行数为 179.02 元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况：项目经费用于 16482 平方米大楼内职工、患者及家属的后勤保障服务工作。主要包括水电、通讯网络、消防安全保障、空调、电梯、发电机等设备安全运行，以及日常维修、维护、培训等，有力保障中心高效稳定运行。

七楼病房维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 95 万元，执行数为 94.1 元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：2025 年用自有资金已完成付款。结合中心发展需求，有效优化空间布局，升级基础设施及设备，保障医疗安全；进一步优化诊疗流程，提升患者就医体验，中心服务残疾人的能力显著增强。

医疗管理系统升级改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：符合上级医疗管理部门管理要求及行业规范，实现医疗数据标准化、规范化管理，医疗服务效率与质量有效提升，医疗成本进一步降低，就医环境与体验得到显著改善，中心服务残疾人能力进一步增强。

医疗康复设备更新项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 800 万元，执行数为 0 元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目已于 2025 年 12 月 18 日完成招标采购工作，资金于 2026 年支付完成。

员额管理人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 327.96 万元，执行数为 326.89 元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：实际全年支出工资及保险等费用 326.89 万元，保障员额管理员工资、保险等薪酬待遇发放，保障机构人员队伍稳定。

（三）部门评价结果。

残疾人事业发展专项补助资金部门绩效评价结果

1. 基本情况

（1）项目立项背景与目的。为深入贯彻习近平总书记关于残疾人事业高质量发展的重要论述和指示批示精神，全面落实党的二十届三中全会关于完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系的政策部署，立足吉林省残疾人实际，紧扣残疾人急难愁盼，补齐民生保障短板、健全全周期助残服务体系，规范财政专项资金分配、拨付、使用、监管全流程管理，强化预算绩效管理刚性约束，提升财政资源配置效能和资金使用效益，聚焦残疾人基本康复服务、残疾儿童康复救助、就业扶持、托养照护、无障碍建设、文化服务等重点领域，优化全省助残资源均衡配置，系统性推动全

省残疾人事业提质增效、均衡发展。

本次绩效评价覆盖全省各市（州）、长白山保护开发区及所辖各县（市、区）残联，涵盖 2025 年度中央财政提前下达、正式下达及省级财政残疾人事业专项补助资金。业务范围包含：7 岁以上残疾人基本康复服务、0-6 岁残疾儿童康复救助及早期干预、残疾人自助互助康复基地建设、“吉康之家”试点、残疾人职业培训和就业服务、残疾人托养服务、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾评定补贴、残疾学生助学、残疾人文化服务、残疾人机动轮椅车燃油补贴等项目。重点对资金预算、项目收入支出执行、项目组织实施、绩效目标完成、项目产出情况、社会效益等进行多维度整体综合评价。

（2）项目预算及资金使用情况

吉林省 2025 年度残疾人事业发展专项补助资金共包含省本级和 52 个县、市、区，预算总额为 16,631 万元，其中：中央预算 6,131 万元、省级预算 10,500 万元。

根据调查结果，截止 2025 年 12 月 31 日吉林省 2025 年度残疾人事业发展专项补助资金到位 16,631 万元，资金到位率 100%；预算支出金额为 15,977.21 万元，预算执行率为 96.1%。

（3）项目组织管理

吉林省残疾人事业发展专项补助资金实行省级统筹、市县分级、部门协同、属地负责的管理体制，构建起权责清晰、上下贯

通、齐抓共管的组织管理体系。省级层面依据《残疾人事业发展专项补助资金实施方案》（吉残联发〔2025〕12号）、《吉林省残疾人事业发展专项补助资金管理实施细则》（吉残联发〔2025〕29号）等制度文件，统筹政策制定、资金分配、项目指导与监督考核，确保资金管理有章可循、规范有序。各市（州）、县（市、区）残联作为属地实施主体，全面履行政策宣传、对象摸排、资质审核、机构遴选、项目组织实施、资金结算拨付、档案规范管理及日常绩效管控等全链条职责，层层压实主体责任，强化部门协同联动，形成分工明确、运转高效、监管到位的工作格局，切实保障专项资金安全规范使用与惠残政策落地见效。

2. 项目目标

（1）总目标。2025—2027年实施周期内，持续完善残疾人事业专项资金闭环管理体系和城乡均等化公共服务供给体系，补齐县域及乡镇基层助残基础设施短板，优化全省服务资源均衡布局。全面完成残疾人基本康复服务、儿童康复救助、就业扶持、托养照护、无障碍改造、文化服务等年度任务，持续提升残疾人基本公共服务均等化、专业化、便捷化水平，残疾人及其家属综合满意度稳定保持90%以上，构建制度健全、保障有力、服务精准、运行规范、可持续发展的残疾人事业长效保障格局。

（2）具体目标。为12万名有需求的7岁以上残疾儿童和成年残疾人提供基本康复服务，建成10个以上自助互助康复服务基

地；0-6 岁残疾儿童实现应救尽救，全年为 3300 名以上残疾儿童提供康复训练、手术矫治、辅具适配服务；支持 43 个社区及机构开展“吉康之家”试点建设；完成 1 万名残疾人职业培训，扶持 7442 名农村残疾人发展生产、带动 880 名残疾人自主创业和辅助性就业、扶持 9 个就业创业基地和辅助性就业机构；为 1.1 万名残疾人提供托养照护服务；完成 10476 户困难重度残疾人家庭无障碍改造；支持 2 所特教院校改善办学及实训条件；完成 4216 辆残疾人机动轮椅车燃油补贴规范发放；康复服务覆盖率、儿童救助率、无障碍改造家庭满意度均 $\geq 90\%$ 。

3. 绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：全面梳理项目决策、过程管控、产出落实、效益发挥各环节成效，查找管理中存在的问题，以绩效评价为后续年度资金安排、项目布局、政策完善提供决策参考。

评价对象：2025 年度中央及省级残疾人事业发展专项补助资金。

评价范围：包括项目预算拨付和执行情况、资金使用合规性，项目实施管理的规范性、绩效目标的实现程度是否达到预期产出和效果、受益人群对该项目的总体满意情况等内容。

（2）绩效评价原则、评价方法

评价原则：

科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，保证评价结果的真实性、公正性和报告的公信力。

绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

评价方法：

比较法。将实施情况与绩效目标进行比较。

因素分析法。综合分析影响绩效目标实现的内外部因素。

成本分析法。对项目费用与完成的数量关系进行测算，判断经费支付的准确性和合理性。

（3）绩效评价工作过程

按照评价工作方案中确定的评价思路和要求，开展数据采集、核查等工作，并分析数据和形成评价报告。具体实施过程分为三个阶段：

基础数据采集：搜集省本级和 52 个县市区残联的项目资金使用情况、项目计划及完成情况、项目管理制度与执行情况等相关数据，经对数据进行梳理和分类，形成评价需要的各类基础数据信息，包括预算及资金使用情况、项目完成情况等。

数据核查阶段：对该项目的预算、支出和结余情况分别进行了部分地区现场调查核对和资料收集整理，了解资金的使用规范情况、项目实施完成情况。

数据分析和报告形成阶段：对数据和资料进行梳理和按照方案中的评价指标进行逐一评价分析，形成决策、过程、产出和效益方面的评价结论，并完成绩效评价报告。

4. 评价结论与绩效分析

(1) 评价结果：该项目评价得分为 99.36 分，评价等级为优。其中，决策类指标得分率为 99.6%，过程类指标得分率为 98.4%，产出类指标得分率为 99.5%，效益类指标得分率为 100%。

一二级指标得分汇总表

一级指标	二级指标	权重	得分	得分率
A 决策		15	14.94	99.6%
	A1 绩效目标	8	7.98	99.8%
	A2 资金投入	7	6.96	99.4%
B 过程		25	24.60	98.4%
	B1 资金管理	15	14.68	97.9%
	B2 组织实施	10	9.92	99.2%
C 产出		35	34.82	99.5%
	C1 数量目标	15	14.95	99.7%
	C2 产出时效	10	9.96	99.6%
	C3 产出成本	10	9.91	99.1%
D 效益		25	25	100%
	D1 社会效益	10	10	100%
	D2 满意度	15	15	100%

一级指标	二级指标	权重	得分	得分率
合计		100	99.36	99.4%

（2）主要绩效：2025 年度吉林省残疾人事业发展专项补助资金总体执行情况良好，资金使用效益显著，各项绩效目标任务整体完成率较高，残疾人基本公共服务保障水平稳步提升。全年围绕残疾人康复服务、职业培训和就业服务、残疾人托养服务等重点任务精准发力，各项指标总体超额或圆满完成：康复服务覆盖 148173 名有需求的 7 岁以上残疾儿童和成年残疾人，建成省级自助互助康复服务基地 10 个，为 3256 名残疾儿童提供康复服务，实现“应救尽救”目标；“吉康之家”建设补助个数达 43 个，带动开展残疾人职业培训 10997 人次，乡村振兴残疾人产业扶持 9569 人次，带动残疾人自主创业和辅助性就业 1866 人，扶持就业创业基地和辅助性就业机构 9 个，补助托养服务 13024 人次，为 11594 户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，资助改善办学条件的中高等特殊教育学校（院）达 4 个，完成 2715 辆残疾人机动轮椅车燃油补贴发放。同时，残疾人辅助器具适配率达 99.9%，项目完成及时率 95%，残疾人基本康复服务覆盖率、符合条件且有康复需求的残疾儿童康复救助率均达 100%，康复服务（含儿童）服务满意度、无障碍改造家庭满意度均超 90%，有效提升了残疾人基本公共服务水平，推动了残疾人事业发展。

决策分析：决策类指标得分 14.94 分，得分率为 99.6%，决策管理能够紧扣全省残疾人事业发展核心需求制定实施方案，但在

预算细化与区域适配性上仍有优化空间。从决策质量来看，项目绩效目标设定与政策导向契合，量化目标基本明确可考核，为项目实施提供了清晰的方向指引。在需求调研与预算精细度方面，项目存在一定改进空间。例如个别地区燃油补贴项目预算结余较大。具体指标得分见下表：

决策类指标评价分析

评价指标	评价分析	权重	得分
A 决策		15	14.94
A1 绩效目标		8	7.98
A11 绩效目标合理性	①已编制绩效目标表，材料完整(1分)②绩效目标与残联核心工作内容高度契合，具有明确的关联性(1分)③预期效益设定科学合理，符合残疾人事业发展的正常水平和实际需求(1分)④绩效目标与预算金额匹配度高，资源配置与目标实现需求相适应(2分) 根据评分标准，该指标得4.98分。	5	4.98
A12 绩效指标明确性	①绩效指标已按照工作任务进行细化分解，层次清晰、逻辑严谨(1分)②绩效指标值设定清晰明确，具备可量化、可考核、可验证的特性(1分)③绩效指标与年度计划任务数量精准对应，确保任务目标可落地执行(1分) 根据评分标准，该指标得3分。	3	3
A2 资金投入		7	6.96
A21 预算编制科学性	①预算编制前已开展充分的可行性论证，论证过程规范、依据充分(1分)②预算内容与残联具体项目实施需求精准匹配，无脱节现象(1分)③预算测算方法科学，测算依据充分可靠，符合相关政策标准(1分)④预算额度与实际工作任务量相匹配，资源配置效率合理(1分) 根据评分标准，该指标得3.98分。	4	3.98
A22 资金分配合理性	①资金分配方案制定依据充分，遵循残疾人事业专项资金实施方案合理分配(1.5分)②资金分配额度与各业务领域实际需求相适应，	3	2.98

评价指标	评价分析	权重	得分
	保障重点工作开展(1.5分) 根据评分标准，该指标得2.98分。		

过程分析：过程类指标得分24.6分，得分率为98.4%，项目过程管理大部分规范有序，资金管控、制度执行、监督检查全流程管控到位，较完整的档案保障了项目实施的规范性与可追溯性，为项目顺利推进提供了坚实保障，但基层资金细节管理仍有待加强，例如资金签批内控、合同签订执行、采购程序执行等。具体指标得分见下表：

过程类指标评价分析

评价指标	评价分析	权重	得分
B 过程		25	24.6
B1 资金管理		15	14.68
B11 资金到位率	根据资金实际到位率与计划到位率的比值核算得分，体现资金保障及时性（4分） 根据得分标准，该指标得4分。	4	4
B12 预算执行率	根据预算实际执行率与计划执行率的比值核算得分，反映预算执行效率（5分） 根据评分标准，该指标得4.81分。	5	4.81
B13 资金使用规范性	①资金使用严格遵守国家财经法律法规及残疾人事业专项资金管理规定（1.5分）（1.5分）②资金使用审批流程规范，审批手续齐全完整，档案记录可追溯（1.5分）③资金使用严格按照预算批复用途执行，无擅自变更资金用途现象（1.5分）④无截留、挤占、挪用残疾人事业专项资金的违规行为（1.5分） 根据评价标准，该指标得5.87分。	6	5.87

评价指标	评价分析	权重	得分
B2 组织实施		10	9.92
B21 管理制度健全性	①已建立健全残疾人事业财务管理相关制度，制度体系完善(1分)②已制定覆盖各项业务的管理制度，业务操作流程规范(1分)③已建立政府采购内部控制制度，防范采购风险(1分) 根据评分标准，该指标得 2.99 分。	3	2.99
B22 制度执行有效性	①预算调整、项目变更等事项审批手续完备，符合程序要求(1.5分)②各类业务档案、财务档案归档及时、齐全完整，管理规范(1.5分)③项目实施所需人员配置合理、专业设备配备到位，保障工作开展(1分) 根据评价标准，该指标得 3.95 分。	4	3.95
B23 采购程序合规性	①达到政府采购限额标准的项目已按规定开展招标或比价采购，程序合规(2分)②采购全过程资料完整保存，包括采购文件、合同、验收报告等(1分) 根据评价标准，该指标得 2.98 分。	3	2.98

产出分析：产出类指标得分 34.82 分，得分率为 99.5%，项目年度产出目标整体落实到位，总体产出成效较高。在项目实施过程中，全省各项残疾人服务工作有序落地、逐步推进，绝大部分地区均保质保量完成既定产出任务。仅少数地区个别专项工作因辖区服务对象需求缩减、实际业务量减少等客观因素，未完全达成对应产出指标，但该部分偏差影响范围有限、程度较轻，未对全省整体产出成效、服务覆盖质效造成负面影响，有效保障了全省各类残疾人群体的基本服务需求，确保项目产出总体稳定、成效扎实。具体指标得分见下表：

产出类指标评价分析

评价指标	评价分析	权重	得分
C 产出目标		35	34.82
C1 数量目标		15	14.95
C11 项目任务完成率	根据实际完成工作量与计划工作量的比值核算得分，体现工作任务完成数量、质量 根据评分标准，该指标得 14.95 分。	15	14.95
C2 时效目标		10	9.96
C21 项目完成及时性	2025 年 12 月 31 日前完成全部绩效目标的，得 10 分； 未完成目标或超期完成的，不得分。 根据评分标准，该指标得 9.96 分。	10	9.96
C3 产出成本		10	9.91
C31 成本控制合理性	项目实际支出严格控制在预算范围内，无超预算现象，得 5 分，项目实际支出超出预算额度，不符合预算管理要求，不得分。 根据评分标准，该指标得 9.91 分。	10	9.91

效益分析：效益类指标得分 25 分，得分率为 100%，吉林省残疾人事业发展专项资金项目效益实现情况总体较好。通过规范使用吉林省残疾人事业发展专项资金，扎实开展基本康复服务、辅助器具适配、残疾儿童康复救助、残疾人托养服务、无障碍改造等系列惠民举措，全省广大残疾儿童及残疾人家庭切实得到了温暖关怀。专项资金的精准投放与落地实施，有效改善了残疾人家庭生活负担、生产质量，提升了残疾人基本保障与康复服务水平，全省受益对象整体满意度较高。具体指标得分见下表：

效益类指标评价分析

评价指标	评价分析	权重	得分
D 效益		25	25
D1 社会效益		10	10
D11 服务覆盖程度	根据残疾人服务系统实际覆盖人数与目标服务人数的比值核算得分，体现服务覆盖面。（10 分） 根据评分标准，该指标得 10 分。	10	10
D2 满意度		15	15
D21 服务对象满意度	依据残联组织开展的残疾人服务对象满意度调查结果进行评价打分，调查资料完整、规范，样本具有代表性。 根据评分标准，该指标得 15 分。	15	15

5. 主要经验及做法、存在问题和建议

（1）主要经验及做法

创新服务载体，打造“一站式”基层康复服务新范式。创新服务载体，打造集社区康复、托养照护、就业帮扶、文体活动、志愿助残等多元功能于一体的综合性助残服务平台。通过支持各地开展“吉康之家”试点工作，有效的推动助残服务资源向基层下沉，社区助残服务功能得到完善，基层助残服务条件得到改善，残疾人在社区就近就便可以享受到更加系统性服务，社区助残服务逐步活跃，残疾人主体作用更加突出。切实将专项资金转化为残疾人看得见、摸得着的服务实效，正在不断形成可复制、可推广的基层助残服务新范式。

强化能力支撑，以系统化培训筑牢绩效管理人才根基。坚持“以能力促绩效”，将人才队伍建设作为提升专项资金使用效益

的基础工程。省残联于 2025 年举办全省残疾人自助互助康复服务能力提升暨补助资金绩效管理专题培训班，覆盖 100 余名市县残联骨干，采取“线上学习+线下实训”“课堂讲授+实地考察”相结合的混合式教学模式。培训内容涵盖预算绩效全过程管理、政府采购政策、审计常见问题解析及项目档案规范化管理等实操模块，着力解决基层财务人员业务不精、绩效意识薄弱、项目管理粗放等突出短板，为绩效目标的精准落地提供了坚实的人力保障。

健全监控机制，以全周期动态调度保障绩效目标如期实现。建立“月调度、年考核”的绩效运行监控机制，对专项资金执行进度和项目实施进展实行按月调度。依托预算管理一体化系统，常态化开展绩效运行监控，按月度采集资金拨付、支出进度、服务人次等关键数据，实时比对绩效目标完成偏差。对执行进度滞后或偏离绩效目标的项目及时预警、定向督导、限期纠偏，确保“资金跟着项目走、项目按着目标推”，实现绩效管理从“事后算账”向“事中管控”转变。

织密制度网络，以精细化管理细则压实资金使用责任。坚持“制度先行、权责清晰”的管理原则，用综合性管理办法加残疾人康复补助资金、就业保障补助资金、托养和照护服务补助资金等 5 个重点项目资金管理实施细则，构建起制度矩阵。针对不同项目的业务特点和资金流向，逐项明确资金使用范围、拨付程序、绩效指标及监督检查要求，形成“事前有规范、事中有监控、事

后有问责”的全链条制度闭环，确保每一笔资金使用有据可查、有责可追。

（2）存在问题

预算编制与资金分配。个别项目预算编制科学性不足。例如：部分地区燃油补贴项目预算支出比例低，资金闲置沉淀，反映出前期需求摸底与预算安排缺少匹配度。

内部控制审批应急制度缺失。问题描述：个别地方资金使用存在合规性问题，例如：负责人外出期间付款审批手续不全，内控制度缺少补救制度填补此环节漏洞。

6. 管理建议

（1）预算编制建议。建立“需求摸底—预算编制—合理调整”三段式机制，预算编制前须精准核查辖区符合条件对象底数，形成书面需求报告备案，无发放对象的科目一律核减。

（2）内控应急管理建议。补充完善内控制度，负责人外出无法进行审批的，超过规定时间应进行书面授权代签，返岗后视情况补签。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025 年度机关运行经费支出 134.93 万元，较 2024 年度减少 1.04 万元，下降 0.8%，主要是严格落实过紧日子各项要求，压缩开支。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 1965.3 万元。其中：政府采购货物支出 719.16 万元、政府采购工程支出 244.1 万元、政府采购服务支出 1002.04 万元。授予中小企业合同金额 934.08 万元，占政府采购支出总额的 47.5%。其中：授予小微企业合同金额 886.23 万元，占授予中小企业合同金额的 94.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 45.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 60.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，吉林省残疾人联合会共有车辆 14 辆，其中，主要负责人用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是特种服务、残疾人无障碍用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）15 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、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人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

十二、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），反映吉林省残联中等职业教育培训支出。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）

（1）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。

（2）事业单位离退休（项），反映事业单位开支的离退休经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关及事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）

（1）行政运行（项），反映吉林省残联机关的基本支出。

（2）一般行政管理事务（项），反映残疾人对外事务、国际交流、专项培训、会议、调研、审计等支出。

（3）残疾人康复（项），反映残疾人康复方面的支出。

（4）残疾人就业（项），反映残疾人职业介绍、培训、就业服务、扶残助学、就业机构支出、就业扶贫基地培训场所无障碍改造等方面支出。

（5）残疾人体育（项），反映残疾人体育方面的支出。

（6）其他残疾人事业支出（项），反映残疾人基本情况调查、残疾人宣传、设备更新、残疾人专门协会、残疾人信访维权、贫困残疾人辅助器具免费配发、残疾儿童康复场所租赁、员额人

员经费补贴、康复中心运行经费等支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项），反映吉林省残联机关本级职工医疗保险支出。

（2）事业单位医疗（项），反映吉林省残联直属事业单位职工医疗保险支出。

十六、住房保障（类）住房改革支出（款）

（1）住房公积金（项），反映吉林省残联机关及直属事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十七、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），反映吉林省残联用于残疾人康复、残疾人助学、残疾人宣传文化及残疾人辅助器具等方面的支出。