安庆市残疾人联合会2025年度部门决算

2026年9月

目　录

第一部分 安庆市残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安庆市残疾人联合会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

第三部分 安庆市残疾人联合会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、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释
附件：1.2025 年度项目支出绩效自评表
2.2025 年度“2025 年春节残疾人送温暖资金”项目绩效评价报告

第一部分 安庆市残疾人联合会概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省政府关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策,协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划、计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(二)宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,广泛听取残疾人意见,了解和反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

(三)团结、教育残疾人遵守法律,遵守社会公德和职业道德,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为 构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。

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

(五)开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(六)受市政府委托,负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作。

(七)承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

(八)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》;指导管理全市各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者;协助管理各县(市)、区

残联领导班子等

二、机构设置

从决算单位构成看，安庆市残疾人联合会2025年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入安庆市残疾人联合会2025年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆市残疾人联合会本级
2	安庆市残疾人康复中心
3	安庆市残疾人就业服务中心

第二部分 安庆市残疾人联合会2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安庆市残疾人联合会　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1859.14	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	87.51	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		五、教育支出	35	132.64
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	226.83	八、社会保障和就业支出	38	1660.62
	9		九、卫生健康支出	39	21.83
	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	44.04
	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	344.86
	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	2173.48	**本年支出合计**	57	2204.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	235.63	年末结转和结余	59	205.11
总计	30	2409.12	**总计**	60	2409.12

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安庆市残疾人联合会　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	**2173.48**	**1946.65**						**226.83**
205			教育支出	132.64	132.64						
20507			特殊教育	132.64	132.64						
2050701			特殊学校教育	132.64	132.64						
208			社会保障和就业支出	1660.62	1660.62						
20805			行政事业单位养老支出	115.21	115.21						
2080501			行政单位离退休	37.96	37.96						
2080502			事业单位离退休	2.52	2.52						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.81	49.81						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.91	24.91						
20811			残疾人事业	1545.42	1,545.42						
2081101			行政运行	262.34	262.34						
2081102			一般行政管理事务	18.00	18.00						
2081104			残疾人康复	719.30	719.30						
2081105			残疾人就业	74.06	74.06						
2081106			残疾人体育	5.00	5.00						
2081199			其他残疾人事业支出	466.72	466.72						
210			卫生健康支出	21.83	21.83						
21011			行政事业单位医疗	21.83	21.83						
2101101			行政单位医疗	11.01	11.01						
2101102			事业单位医疗	7.23	7.23						
2101103			公务员医疗补助	3.60	3.60						
221			住房保障支出	44.04	44.04						
22102			住房改革支出	44.04	44.04						
2210201			住房公积金	44.04	44.04						
229			其他支出	314.35	87.51						226.83
22960			彩票公益金安排的支出	87.51	87.51						
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	87.51	87.51						
22999			其他支出	226.83							226.83
2299999			其他支出	226.83							226.83

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：安庆市残疾人联合会　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**2204.00**	**645.10**	**1558.90**			
205			教育支出	132.64	112.12	20.52			
20507			特殊教育	132.64	112.12	20.52			
2050701			特殊学校教育	132.64	112.12	20.52			
208			社会保障和就业支出	1660.62	467.11	1193.52			
20805			行政事业单位养老支出	115.21	115.21				
2080501			行政单位离退休	37.96	37.96				
2080502			事业单位离退休	2.52	2.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.81	49.81				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.91	24.91				
20811			残疾人事业	1545.42	351.90	1193.52			
2081101			行政运行	262.34	262.34				
2081102			一般行政管理事务	18.00		18.00			
2081104			残疾人康复	719.30	26.11	693.19			
2081105			残疾人就业	74.06	63.45	10.61			
2081106			残疾人体育	5.00		5.00			
2081199			其他残疾人事业支出	466.72		466.72			
210			卫生健康支出	21.83	21.83				
21011			行政事业单位医疗	21.83	21.83				
2101101			行政单位医疗	11.01	11.01				
2101102			事业单位医疗	7.23	7.23				
2101103			公务员医疗补助	3.60	3.60				
221			住房保障支出	44.04	44.04				
22102			住房改革支出	44.04	44.04				
2210201			住房公积金	44.04	44.04				
229			其他支出	344.86		344.86			
22960			彩票公益金安排的支出	87.51		87.51			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	87.51		87.51			
22999			其他支出	257.35		257.35			
2299999			其他支出	257.35		257.35			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安庆市残疾人联合会　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1859.14	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	87.51	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	132.64	132.64		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1660.62	1660.62		
	9		九、卫生健康支出	38	21.83	21.83		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	44.04	44.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	87.51		87.51	
本年收入合计	24	1946.65	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		**本年支出合计**	56	1946.65	1859.14	87.51	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1946.65	**总计**	58	1946.65	1859.14	87.51	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安庆市残疾人联合会　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**1859.14**	**645.10**	**1214.04**
205			教育支出	132.64	112.12	20.52
20507			特殊教育	132.64	112.12	20.52
2050701			特殊学校教育	132.64	112.12	20.52
208			社会保障和就业支出	1660.62	467.11	1193.52
20805			行政事业单位养老支出	115.21	115.21	
2080501			行政单位离退休	37.96	37.96	
2080502			事业单位离退休	2.52	2.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.81	49.81	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.91	24.91	
20811			残疾人事业	1545.42	351.90	1193.52
2081101			行政运行	262.34	262.34	
2081102			一般行政管理事务	18.00		18.00
2081104			残疾人康复	719.30	26.11	693.19
2081105			残疾人就业	74.06	63.45	10.61
2081106			残疾人体育	5.00		5.00
2081199			其他残疾人事业支出	466.72		466.72
210			卫生健康支出	21.83	21.83	
21011			行政事业单位医疗	21.83	21.83	
2101101			行政单位医疗	11.01	11.01	
2101102			事业单位医疗	7.23	7.23	
2101103			公务员医疗补助	3.60	3.60	
221			住房保障支出	44.04	44.04	
22102			住房改革支出	44.04	44.04	
2210201			住房公积金	44.04	44.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：安庆市残疾人联合会　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	548.82	302	商品和服务支出	50.27	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	153.73	30201	办公费	6.95	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	146.57	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	91.29	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	0.16	30205	水费	0.28	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	16.67	30206	电费	1.54	31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.81	30207	邮电费	5.84	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	24.91	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.74	30209	物业管理费	5.38	31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	3.60	30211	差旅费	2.88	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	2.31	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	44.04	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	2.00	31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	46.01	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	39.53	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.02	31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	2.50	30228	工会经费	4.22	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	3.17	31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.07	30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.02	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.91	30299	其他商品和服务支出	5.98	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		594.83	公用经费合计					50.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安庆市残疾人联合会　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				87.51		87.51	87.51		87.51				
229			其他支出				87.51		87.51	87.51		87.51				
22960			彩票公益金安排的支出				87.51		87.51	87.51		87.51				
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出				87.51		87.51	87.51		87.51				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安庆市残疾人联合会　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：安庆市残疾人联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安庆市残疾人联合会2025年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计2409.12 万元(含使用非财政拨款结余(含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计2409.12万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少585.98万元，下降19.56%，主要原因是减少了残疾人康复综合服务中心建设项目支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2173.48万元,其中:财政拨款收入1946.65万元，占89.56%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入226.83 万元，占10.44%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2204万元，其中：基本支出645.1万元，占29.27%；项目支出1558.9万元，占70.73%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1946.65 万元(含年初财政拨款结转和结余），支出总计1946.65万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少808.63万元，下降29.35%，主要原因是减少了残疾人康复综合服务中心建设项目支出。

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 1859.14 万元，占本年支出的 77.17%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 828.24 万元，下降 30.82%。主要原因是减少了残疾人康复综合服务中心建设项目支出。

（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 1859.14 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**支出 132.64 万元，占 7.13%；**社会保障和就业（类）**支出 1660.62 万元，占 89.32%；**卫生健康支出（类）**支出 21.83 万元，占 1.18%；**住房保障（类）**支出 44.04 万元，占 2.37%。

（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 1649.6 万元，支出决算为 1859.14 万元，完成年初预算的 112.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资调整、社保缴费基数增加;二是追加了年中项目经费。其中: 基本支出 645.1 万元，占 34.7%;项目支出 1214.04 万元，占 65.3%。具体情况如下:

1.**教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。**年初预算为 125.26 万元，支出决算为 132.64 万元，完成年初预算的 105.89%，决算数大于预算数的主要原因是追加了绩效考核奖和人员工资。

2.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)。**年初预算为 37.96 万元，支出决算为 37.96 万元，完成年初预算的 100%。

3.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 100%。

4.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 48.14 万元，支出决算为 49.81 万元，完成年初预算的 103.47%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

5.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**年初预算为 24.07 万元，支出决算为 24.91 万元，完成年初预算的 103.49%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

6.**社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。**年初预算为 202.42 万元，支出决算为 262.34 万元，完成年初预算的 129.6%，决算数大于预算数的主要原因是追加了绩效考核奖和人员工资。

7.**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 8 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 225%，决算数大于预算数的主要原因是追加了活动经费。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为1080.16万元，支出决算为719.3万元，完成年初预算的66.59%，决算数小于预算数的主要原因是减少了残疾人康复综合服务中心建设项目基建支出。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为57.35万元，支出决算为74.06万元，完成年初预算的129.14%，决算数大于预算数的主要原因:追加了2024年和2025年绩效考核奖和人员工资。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为0万元，支出决算为5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了中智协2025年"牵着蜗牛去散步"快乐营活动经费。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为466.72万元，决算数大于预算数的主要原因一是追加了2025年春节残疾人送温暖资金，二是追加了2025年第十一届全国残疾人艺术汇演活动经费，三是追加了安庆市残疾人康复综合大楼建设经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.61万元，支出决算为11.01万元，完成年初预算的 103.77%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为 6.88 万元，支出决算为 7.23 万元，完成年初预算的 105.09%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.43 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 104.96%，决算数大于预算数的主要原因是实际缴费大于预算金额。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 42.79 万元，支出决算为 44.04 万元，完成年初预算的 102.92%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 645.1 万元，其中：人员经费 594.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 50.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入87.51万元，本年支出87.51万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

（一）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）。年初预算为50万元，支出决算为87.51万元，完成年初预算的175.02%，决算数大于预算数的主要原因是追加了中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安庆市残疾人联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，安庆市残疾人联合会机关运行经费支出37.96万元，比2024年减少11.24万元，下降22.85%，主要原因是我单位厉行节约，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，安庆市残疾人联合会政府采购支出总额1145.69万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1145.69万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，安庆市残疾人联合会共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

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年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共23个项目，涉及资金1301.55万元。从评价情况看，从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理;通过项目的实施、资金的落实，发挥积极财政政策作用,促进各项活动有序保质开展，促进残疾人生活品质的提高，推动残疾人就业扶持工作，保障残疾人就业权益，促进了社会稳定和公平。体现了党委和政府的关怀，传播了正能量，同时让社会各界都关注到了残疾人事业，让残疾人感受到来自政府和社会的温暖，达到了预期绩效目标。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，安庆市残疾人联合会 2025 年整体绩效评价等级为“优秀”。主要表现在预算编制基础信息完整、绩效目标明确、绩效指标科学合理；预算管理制度健全、资金使用合规、手续完备、预决算信息公布及时、财务信息完善；三公经费等重点支出安排符合要

求。

组织对“2025 年春节残疾人送温暖资金”、“基建支出”“年初预算残保金安排残疾人服务窗口平安服务创建专项经费”“中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 496.04 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项依据充分,绩效目标设置科学合理,项目资金使用管理制度健全，预算执行率高,绩效目标完成到位,受助残疾人计残疾人亲友普遍满意。通过项目实施,残疾人得到更好的康复服务,提升残疾人幸福感、安全感,让更多残疾人融入社会。

根据部门评价工作安排，2025 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2025 年度部门决算中反映 2025 年春节残疾人送温暖资金项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2025 年春节残疾人送温暖资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.98 分。全年预算数为 21.8 万元，执行数为 21.75 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况：开展春节困难残疾人走访慰问、各类残疾人服务机构关怀帮扶工作，切实保障困难残疾人基本生活，传递暖心关怀，营造扶残助残节日氛围。发现的主要问题及原因：预算资金执行率未到 100%。下一步改进措施：需要进一步提高预算编制

精准度。

2025年春节残疾人送温暖资金项目的《项目支出绩效自评表》。

<table>
<tr><td colspan="12">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="12">（2025年度）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="9">2025年春节残疾人送温暖资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">206-安庆市残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">206001-安庆市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td colspan="2">1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>21.80</td><td>21.80</td><td>21.75</td><td>10</td><td>99.76%</td><td colspan="2">9.98</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>21.80</td><td>21.80</td><td>21.75</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">开展春节困难残疾人走访慰问、各类残疾人服务机构关怀帮扶工作，切实保障困难残疾人基本生活，传递暖心关怀，营造扶残助残节日氛围。</td><td colspan="6">春节期间慰问各县市区困难残疾人以及残疾人康复、托养、辅助性就业机构。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">慰问各县市区困难残疾人</td><td>33户</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			走访慰问街道、村或社区	11 个	达成预期指标	5	5	
			走访慰问康复、托养和辅助性就业机构	7 家	达成预期指标	5	5	
			市领导走访慰问残疾人五大协会	5 家	达成预期指标	5	5	
		质量指标	质量指标	对各县市区困难残疾人以及残疾人康复、托养、辅助性就业机构进行慰问	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标	春节前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总体费用	≤21.8 万元	21.7 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	本项目不适用	不适用	0	0	
		社会效益	社会效益指标	使困难残疾人度过温暖的春节	达成预期指标	15	15	
		生态效益	生态效益指标	不适合本项目	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响指标	提高困难残疾人的幸福感	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	困难残疾人及家庭对残联工作的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.98	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2025 年度项目支出绩效自

评表”。

3.部门评价结果。

《2025年度“2025年春节残疾人送温暖资金”项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度“2025年春节残疾人送温暖资金项目绩效评价报告”。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1.2025年度项目支出绩效自评表

2.2025年度“2025年春节残疾人送温暖资金”项目绩效评价报告