2025 年度
四川省遂宁市残疾人联合会单位决算

（单位公开）

目　录

公开时间：2026 年 9 月 18 日

第一部分　单位概况 1

一、单位职责 1

二、机构设置 2

第二部分　2025 年度单位决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 10

第三部分 名词解释 12

第四部分 附件 14

第五部分 附表 24

一、收入支出决算总表 24

二、收入决算表.....24
三、支出决算表.....24
四、财政拨款收入支出决算总表.....24
五、财政拨款支出决算明细表.....24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....24

第一部分　单位概况

一、单位职责

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，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、社会等与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 协助政府研究制定和起草、实施残疾人事业的政策法规、规划、计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6. 承担市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. 提供残疾人就业服务，配合税务机关做好残疾人就业保障金相关征收工作，按规定使用残疾人就业保障金。

8. 协助县(区)党委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作。

9. 指导和管理各类残疾人社团组织。

10. 统筹开展为残疾人事业募捐活动。

11. 开展残疾人事业的对外交流与合作。

12. 承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作。

13. 负责落实残疾人优惠政策，保障残疾人合法权益等方面工作。

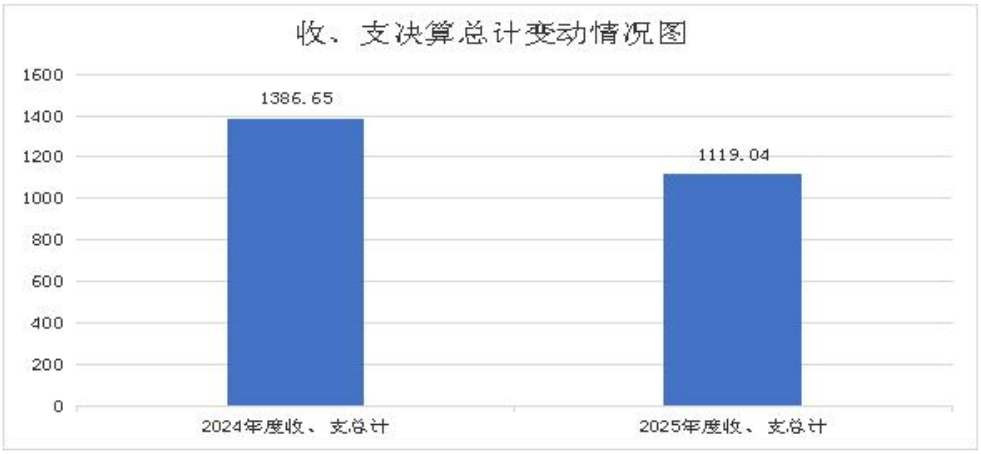
二、机构设置

市残联属参照公务员管理的事业单位，设有职能科室4个，分别为：办公室、康复科、宣传教育就业科、维权科；有下属独立核算法人事业单位3个，分别为：遂宁市残疾人康复中心、遂宁市残疾人就业管理所、遂宁市残疾人托养服务中心。

第二部分　2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

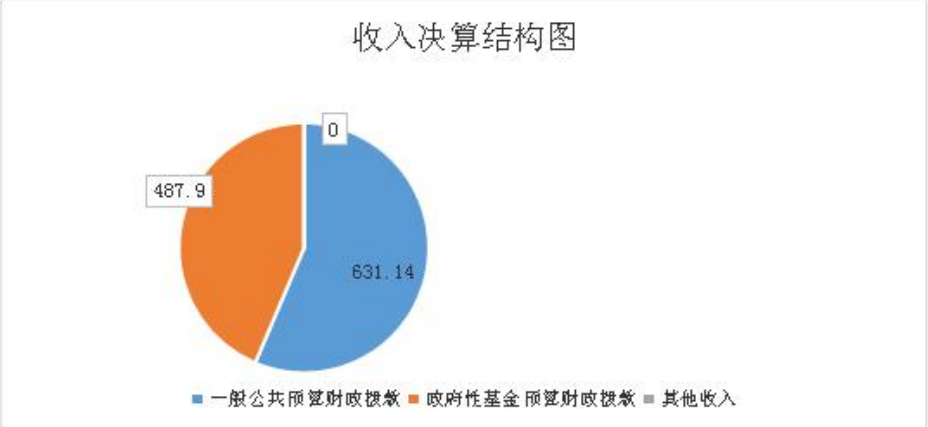
2025 年度收入、支出总计均为 1119.04 万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少 267.61 万元，下降 19.3%。主要变动原因是本年减少春节慰问经费、市残联办公区维修项目等项目经费。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

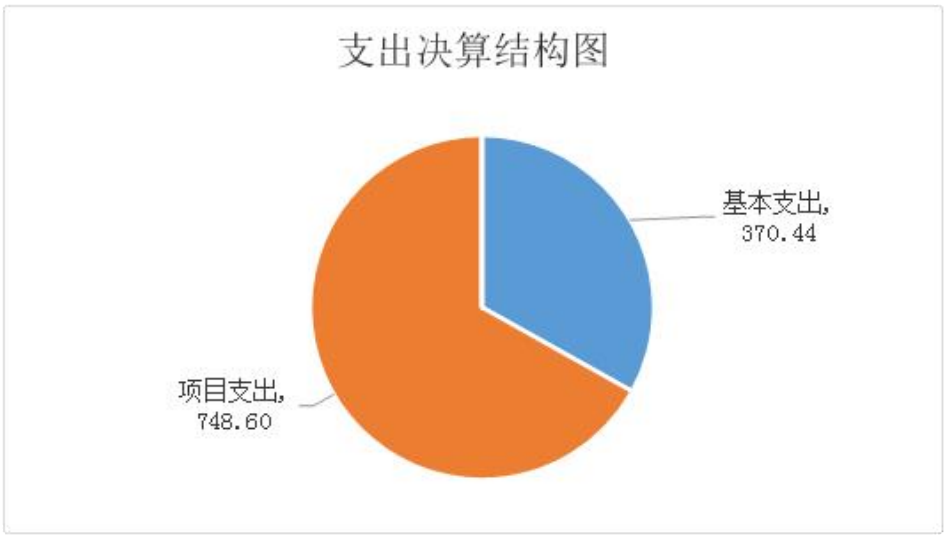
2025 年度本年收入合计 1119.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 631.14 万元，占 56.41%；政府性基金预算财政拨款收入 487.9 万元，占 43.59%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1119.04 万元，其中：基本支出 370.44 万元，占 33.11%；项目支出 748.6 万元，占 66.89%。

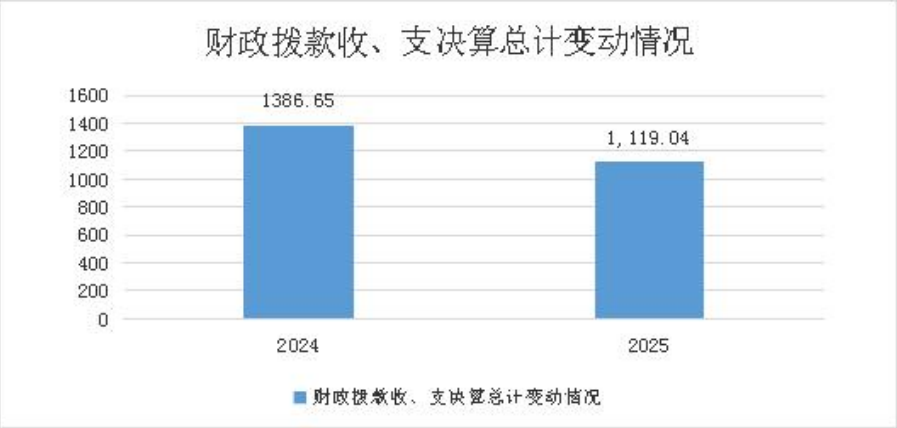


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 1119.04 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 267.61 万元，下降 19.3%。主要变动原因是本年减少春节慰问经费、市残联

办公区维修项目等项目经费。

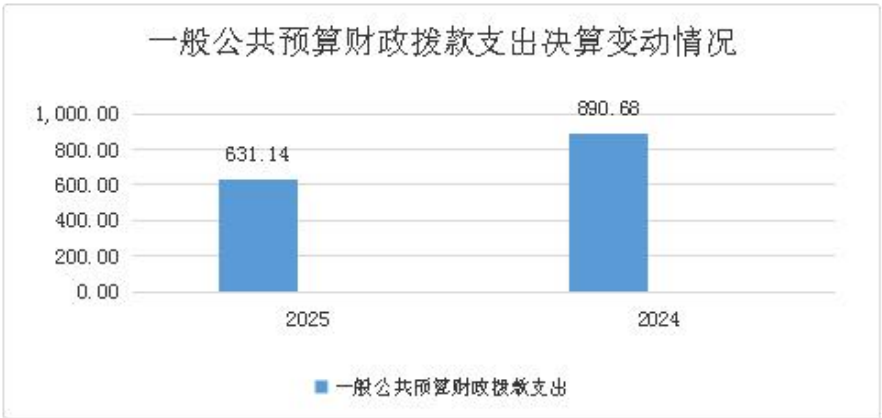


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 631.14 万元，占本年支出合计的 56.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 259.54 万元，下降 29.14%。主要变动原因是本年减少春节慰问经费、市残联办公区维修项目等项目经费。

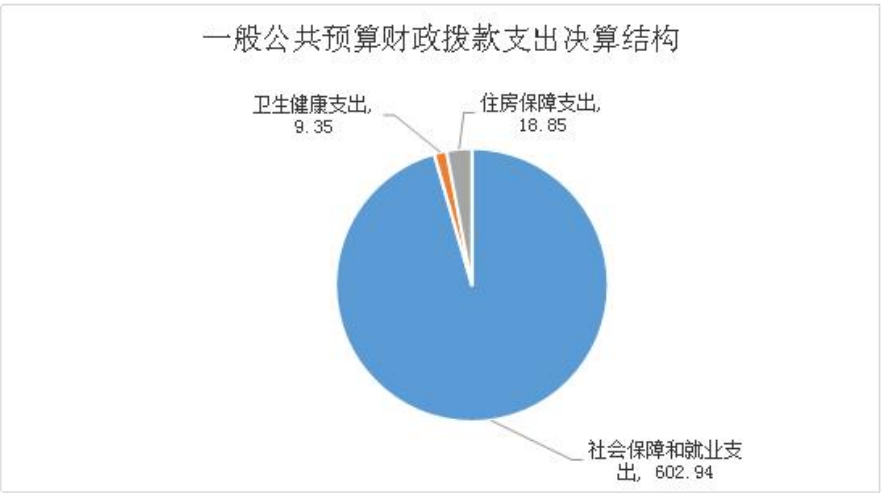


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）(柱状图)

（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 631.14 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业支出 602.94 万元，占 95.53%；卫生健康支出 9.35 万元，占 1.48%；住房保障支出 18.85 万元，占 2.99%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 631.14，完成预算 99.42%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为 4.95 万元，完成预算 98.45%。

2.社会保障和就业（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）：支出决算为 22.8 万元，完成预算 99.88%。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:支出决算为 314.49 万元，完成预算 99.72%。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理

事务（项）:支出决算为92.58万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):支出决算为69.86万元，完成预算99.8%。

6..社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):支出决算为14.78万元，完成预算90.68%。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为83.48万元。完成预算98.81%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.35万元。完成预算100%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为18.85万元，完成预算99.51%。

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370.44万元，其中:

人员经费299.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费70.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他商品和服务支出。

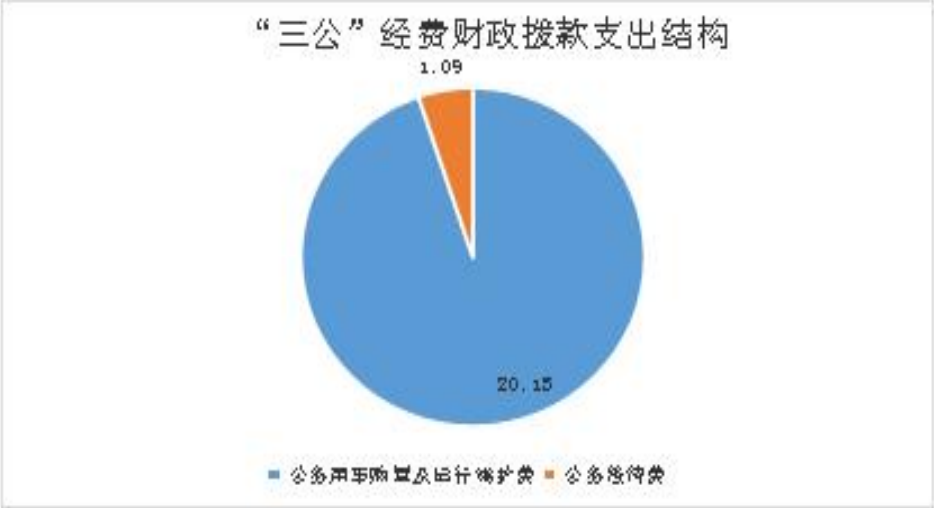
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 21.22 万元，完成预算 98.56%，较上年度增加 19.98 万元，增长 1611.41%。主要是本年新购公车。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 20.13 万元，占 94.87%；公务接待费支出决算 1.09 万元，占 5.13%。具体情况如下：



（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 20.13 万元，完成预算 99.07%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加

20.13 万元，增长 100%。主要原因是本年新购公车。

其中：公务用车购置支出 17.98 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆、金额 17.98 万元，主要用于单位日常工作。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.15 万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.09 万元，完成预算 90.23%。公务接待费支出决算比上年度减少 0.15 万元，下降 11.95%。主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。其中：

国内公务接待支出 1.09 万元，主要用于单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 10 批次，112 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.09 万元，具体内容包括：省残联、省福利基金会、四川八一康复中心一行参加助残日活动 0.17 万元、接待广东狮子会捐赠活动来客用餐 0.3 万元、接待省八一康复中心赴遂宁开展残疾儿童复筛查 0.21 万元等。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 487.9 万元，占本年支出合计的 43.59%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 8.07 万元，下降 1.63%。与上年无较大差异。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，遂宁市残疾人联合会（本级）机关运行经费支出70.71万元，比上年度增加11.06万元，增长18.53%。主要原因是物业管理服务费2025年纳入公用经费预算。

（二）政府采购支出情况

2025年度，遂宁市残疾人联合会（本级）政府采购支出总额358.94万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出340.96万元。主要用于公务用车购置、超龄残疾儿童康复训练、残疾人跆拳道训练、残疾青年运动员训练，通过政府采购框架协议采购公务用车维修费、保险费、燃油费等。授予中小企业合同金额118.64万元，占政府采购支出总额的33.05%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，遂宁市残疾人联合会（本级）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不

含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，市残联在 2025 年度，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，组织对 8 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员事业单位）开支的离退休费。

3.社会保障和就业（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）：指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。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的基本支出。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政事务管理（项）:指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):指残疾人联合会用于残疾人康复方面支出。

7.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):指残疾人联合会用于残疾人体育支出。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指上述项目以外的用于残疾人事业方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：指财政部门集中安排的行政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。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

11.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

12.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）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

16.机关运行经费：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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		5109002 3T000008739663-春节慰问经费								
主管部门		遂宁市残疾人联合会部门					实施单位（盖章）	遂宁市残疾人联合会		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	通过对630名残疾人、残疾儿童、残疾托养学员开展慰问活动，充分体现了党和政府对残疾人事业的关怀，让残疾人感受到社会大家庭的温暖。					按500元/人标准于春节前慰问各类残疾人630人，其中：各县（市、区）、市直园区生活困难残疾人530人，部分麻风病残疾人10人，市残疾人五大协会部分困难人员50人，市残疾人托养服务中心困难学员20人，市残疾人康复中心困难学员20人。			
	2.项目实施内容及过程概述	制订了《遂宁市残疾人联合会2025年春节“助残暖冬”走访慰问工作方案》，明确：“1.市委市政府慰问团的走访慰问对象，在各县（市、区）、市直园区已确定慰问对象中安排，不新增人员和资金，避免重复慰问；2.市残联统一下发物资和慰问金，各县（市、区）、市直园区自行组织慰问；3.残疾人五大协会人员慰问由市残联集中慰问。”慰问包括现金300元/人，物资200元/人，物资由市残联通过询价方式采购后分配到各县（市、区）、市直园区。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	31.50	31.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	31.50	31.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问对象	≥	630	人	630	20	20	
		质量指标	慰问对象准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	慰问完成时间	定性	2025年1月		2025年1月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	关心理解残疾人社会氛围	定性	有所提高		提高	15	15	
			残疾人生活水平	定性	有所提高		提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问残疾人及残疾人家属满意度	≥	90	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	慰问残疾人标准	=	500	元/人	500	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过项目实施，使接受慰问的残疾人感受到党和政府的关怀，提高了残疾人生活水平，自评得分100分。									
存在问题	家庭经济困难的残疾人较多，春节慰问因经费有限，只能选择特别困难的对象进行慰问。									
改进措施	建议加大对特殊群体慰问经费安排力度。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51090025Y000012930256-单位网络使用服务费								
主管部门		遂宁市残疾人联合会部门					实施单位（盖章）	遂宁市残疾人联合会		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	通过互联网、电子政务网、涉密网等网络服务，确保残联及共同办公下属事业单位各项业务工作正常开展。					全年网络通畅，使用正常，确保了各项工作正常开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	继续与电信公司签订网络使用服务合同，确保互联网、电子政务网融合、网络通畅；资金支付按合同价分2次支付到位。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.29	9.29	9.29			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9.29	9.29	9.29			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	网络使用覆盖面积	≥	1086.56	平方米	1086.56	20	20	
		质量指标	网络故障率	≤	5	%	5	10	10	
		时效指标	使用时间	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高网络服务质量和办事效益	定性	明显提高		提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	85	10	8	
	成本指标	经济成本指标	网络月租赁费	=	7738	元/月	7738	20	20	
合计								100	98	
评价结论	全年网络通畅，保障了办公正常所需，自评得分100分。									
存在问题	部分时段网速较慢。									
改进措施	2026年更换网络服务供应商。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51090025T000012582126-市残联办公区维修项目								
主管部门		遂宁市残疾人联合会部门					实施单位（盖章）	遂宁市残疾人联合会		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	开展办公区维修工作，通过项目实施，保障办公区设施正常运作，为残联提供更加便捷高效的办公环境，为职工营造良好工作环境，为前来办事群众提供便捷，进一步提升为残疾人服务能力。					通过维修办公区，提升了办公区整体环境，保障了正常办公运转，方便了残疾人办事便利度，提高了职工办公效率。			
	2.项目实施内容及过程概述	整治市残联办公区常年漏雨导致墙面侵蚀严重、部分门窗损坏等问题，疏通排气管道，修建残疾人通道等事项，解除了安全隐患，满足了正常办公及残疾朋友办事需要。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	11.57	11.57			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	11.57	11.57			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修办公区域数	≥	1	个	1个	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障办公大楼正常运行率	≥	90	%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公区的残联干部和残疾朋友满意度	≥	90	%	85%	10	8	
	成本指标	经济成本指标	资金拨付率	≥	90	%	100%	20	20	
合计								100	98	
评价结论	通过项目实施，改善了办公条件，有效保障了办公运转和办事便利度，自评得分98分。									
存在问题	部分职工对装修后味道清除不满意。									
改进措施	通过物理方式、植物净化等方式清除异味。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51090025Y000013318523-超龄残疾儿童康复训练救助								
主管部门		遂宁市残疾人联合会部门				实施单位（盖章）	遂宁市残疾人联合会			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为符合康复救助条件的7-14岁残疾儿童提供康复训练服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力。					为70名符合救助条件的遂宁户籍脑瘫、智力、孤独症、听力残疾儿童开展康复训练、家长培训等康复服务。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据中残联团体标准，对脑瘫、智力、孤独症、听力残疾儿童进行评估指导、康复训练、家长培训等康复服务。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	70.00	70.00	69.86			99.80%	10	10	
	其中：财政资金	70.00	70.00	69.86			99.80%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复训练人数	≥	35	人	70	20	20	完成人数超预算30%主要是因为有康复需求的超龄儿童增加，但经费预算有限，在预算总额不变的情况下降低了训练时间。
		质量指标	残疾儿童建档率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月		2025年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童监护人对项目实施减轻家庭经济负担认可率	≥	90	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童监护人对康复训练服务满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复训练救助标准	≤	2	万元	1	20	18	
合计								100	98	
评价结论	通过项目实施，70名儿童在言语、认知、社会交往等领域都有较大提升，效果显著，项目自评分为98分。									
存在问题	有康复需求的超龄儿童增加，但经费预算有限，在预算总额不变的情况下降低了训练时间。									
改进措施	为了提高残疾儿童适应社会能力，建议加大项目资金投入，确保康复效果。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51090022T000005987900-体育彩票公益金地方分成资金								
主管部门		遂宁市残疾人联合会部门					实施单位（盖章）	遂宁市残疾人联合会		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	通过选拔残疾青少年运动员，提高残疾运动员人才储备； 开展残疾人运动员训练，提高残疾人体育竞技水平；组织残疾人运动员参加残疾人体育赛事，提高残疾人参与体育运动积极性。					在全市范围内选拔残疾人运动员，组建遂宁残疾人运动队和残疾青少年运动队开展训练，完成2250人次的残疾人体育集训，增强了我市残疾人运动员的竞技水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过严格的公开采购招标程序选定中标公司签订残疾人运动员训练服务协议和残疾青少年运动队集训项目服务协议，在全市范围内选拔残疾人运动员开展集训。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	88.46	88.46	87.11			98.47%	10	9.9	
	其中：财政资金	88.46	88.46	87.11			98.47%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织残疾运动员参加体育赛事人次	≥	40	人次	69	10	10	
			残疾运动员参与训练人次	≥	1800	人次	1800	10	10	
		质量指标	体育项目在残疾人群体中知晓率	≥	70	%	70	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾人参与体育运动积极性	定性	提高		提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与训练残疾运动员满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	88.46	万元	87.11	20	20	
合计								100	99.9	
评价结论	项目得分99.9分，通过组建遂宁残疾人运动队和残疾青少年运动队开展集训，增强了残疾人的运动水平和身体素质，同时为我市残疾人竞技运动储备了后备力量。									
存在问题	在预算方面还不够精确，项目资金有结余。									
改进措施	在预算方面还需要加强核算，确保资金预算更加精确。									
项目负责人：林彪				财务负责人：罗伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51090022T000006500740-残疾人事业发展补助资金（市级）								
主管部门		遂宁市残疾人联合会部门				实施单位（盖章）	遂宁市残疾人联合会			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	用于残疾人协会开展各类残疾从开展活动，省残疾人艺术团《你是我的眼》励志演出合同尾款，为在省队参加集训的遂宁籍残疾运动员发放补贴。				5个残疾人协会开展活动16次，为15名在省队参加集训的遂宁籍残疾运动员发放运动员补贴，支付省残疾人艺术团《你是我的眼》励志演出合同尾款				
	2.项目实施内容及过程概述	通过省残联下达的《关于组织开展2024年省级残奥听奥项目集训工作的通知》明确我市残疾人运动员在省队训练的天数和人数，与省队核实出具训练情况后统一核算后发放，各类别残疾人协会按省市残协精神开展各类活动，核对省残疾人艺术团《你是我的眼》励志演出合同后支付尾款。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	53.78	53.77			99.90%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	53.78	53.73			99.90%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展活动残疾人协会个数	=	5	个	5	8	8	
			发放训练补贴残疾运动员人数	≥	15	人	15	8	8	
			残疾人紧急救助人数	≥	60	人	77	8	8	
		质量指标	发放残疾运动员训练补贴准确率	=	100	%	100	10	10	
			组织各类别残疾人参与协会活动服务精准率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	定性	2025年		2025年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所提高		提高	10	10	
		可持续影响指标	残疾人参与和融入社会能力	定性	有所提高		提高	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取训练补贴残疾运动员满意率	≥	80	%	90	3	3	
			参与协会活动的残疾人及亲友满意度	≥	90	%	95	3	3	
	成本指标	经济成本指标	残疾人紧急救助	≤	27	万元	27	4	4	
			残疾人协会经费总额	≤	10	万元	10	3	3	
			发放残疾运动员训练补贴总额	≤	14.3	万元	14.25	3	3	
合计								100	98	
评价结论	通过项目实施，保障各类别残疾人协会活动正常开展，对因病因灾困难残疾人给予救助，使残疾人感受到来自党和政府的关心关爱，自评得分98分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：林彭				财务负责人：罗仕川						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51090022T000006512249-宣传及媒体融合资金								
主管部门		遂宁市残疾人联合会部门					实施单位（盖章）	遂宁市残疾人联合会		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	市残联将加强与新华社、人民网、学习强国、川观新闻、人力资源报等中、省重要媒体的沟通，进一步做好残疾人康复、教就、维权、托养等各项工作的宣传。拟在中省重要媒体上发布残疾人宣传信息20条及以上，在遂宁电视台、全景遂宁等市级平台发布信息30条及以上，在市残联微信公众号、视频号发布信息、视频300条以上。					累计在各级媒体平台发布残疾人相关宣传信息286篇，其中，在新华社、新华网、中国网等国家级媒体刊发信息18篇，四川新闻网、学习强国等省级媒体发布信息25篇，在遂宁电视台、全景遂宁等市级媒体发布等发布信息48条，市残联微信公众号共发布信息195条，视频号发布7条。发布信息中多篇报道引发广泛关注，新华社发布的《遂宁市残联：多维路径为残疾儿童康复注入“爱的力量”》浏览量达26万；			
	2.项目实施内容及过程概述	延续与遂宁今日网络科技有限公司签订2025年残疾人事业宣传提升合作协议，按照合同内容履行合约。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	28.00	28.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	28.00	28.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传涉及覆盖人次	≥	20	万	26万人次	15	15	
	产出指标	质量指标	残疾人及其亲友对残疾人事业	≥	80	%	80%	15	15	
	产出指标	时效指标	完成工作截至时间	定性	2026年7月		2026年7月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	残疾人参加社会活动水平	定性	高		高	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	关心关爱残疾人氛围	定性	高		高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	残疾人对残疾人事业宣传满意	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	宣传活动所需经费	≤	28	万元	28	15	15	
合计								100	100	
评价结论	累计在各级媒体平台发布残疾人相关宣传信息286篇，其中，在新华社、新华网、中国网等国家级媒体刊发信息18篇，四川新闻网、学习强国等省级媒体发布信息25篇，在遂宁电视台、全景遂宁等市级媒体发布等发布信息48条，市残联微信公众号共发布信息195条，视频号发布7条。发布信息中多篇报道引发广泛关注，新华社发布的《遂宁市残联：多维路径为残疾儿童康复注入“爱的力量”》浏览量达26万；项目自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：林彭				财务负责人：[illegible]						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51090025T000013476128-中央和省级财政残疾人事业发展补助资金								
主管部门		遂宁市残疾人联合会部门					实施单位（盖章）	遂宁市残疾人联合会		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	提升我市残疾人体育项目训练水平及队伍建设，不断提高我市残疾人体育竞技水平。					持续加强四川省残疾人跆拳道运动队监督与指导工作，做好跆拳道项目备训备赛工作，完成21名省级残疾人跆拳道运动员开展集训304天；联合市教体局在全市80余所学校选拔残疾青少年运动员开展长期训练，截止年底训练4876人次。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过政府采购公开招标程序选定中标方，分别签订遂宁市残疾青少年集训项目服务协议和2025年四川省跆拳道项目集训督导和资金代管协议，督促中标公司严格按照合同和采购文件及其他相关文件，选拔残疾运动员开展训练，同时加强监督和检查，确保训练有成效。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	386.60	269.80			69.79%	10	7	项目跨年度实施，资金按合同约定支付。
	其中：财政资金	0.00	386.60	269.80			69.79%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	省级残疾人跆拳道集训人数	≥	21	人	21	10	10	
			青年残疾从运动员训练总量	≥	7667	人次	4876	10	6.4	跨年项目，26年继续实施
		质量指标	残疾人体育训练安全率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	18	月	18	10	10	
	效益指标	社会效益指标	青年运动员梯队建设水平	定性	有所提高		有所提高	10	10	
			残疾运动员跆拳道竞技水平	定性	有所提高		有所提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾运动员及家属满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	参赛训练经费	≤	386.6	万元	269.8	20	20	
合计								100	93.4	
评价结论	项目着力于持续加强四川省残疾人跆拳道运动队监督与指导工作，做好跆拳道项目备训备赛工作，9月13日，带领21名四川省跆拳道运动员、教练员、工作人员参加全国第十二届残运会，取得1金4银5铜的历史最好成绩，为四川代表队取得全运会赛事“开门红”。联合市教体局在全市80余所学校选拔残疾青少年运动员开展长期训练，今年组织残疾青少年运动员参加在宜宾、德阳、内江等地举办的7项省级体育锦标赛事，涵盖跆拳道、羽毛球、乒乓球等项目，共斩获14金、17银、10铜共计23枚奖牌，圆满完成了参赛任务，提升残疾青少年运动员竞技水平和实战能力，项目自评得分93.4分。									
存在问题	无									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：				财务负责人：						

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表