

固镇县残疾人联合会 2025 年度部门决算

2026 年 8 月

目 录

第一部分 固镇县残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 固镇县残疾人联合会 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 固镇县残疾人联合会 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“一户多残”家庭生活补助项目绩效评价报告

第一部分 固镇县残疾人联合会概况

一、部门职责

固镇县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是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：代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益；开展各项业务工作和组织相关活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）开展残疾人康复、教育、科研、劳动就业、扶贫、文化体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防以

及残疾人工作、为残疾人提供法律援助工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（六）开展残疾人事业的交流与合作。

二、机构设置

从决算单位构成看，固镇县残疾人联合会 2025 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	固镇县残疾人联合会

第二部分 固镇县残疾人联合会 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	1,089.06	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	122.36	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	
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		八、社会保障和就业支出	38	1,065.27
	9		九、卫生健康支出	39	6.70
	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	17.09
	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	122.36
	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	1,211.42	本年支出合计	57	1,211.42
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,211.42	总计	60	1,211.42

注：本表反映单位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：固镇县残疾人联合会(本级)								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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1, 211. 42	1, 211. 42						
208			社会保障和就业支出	1, 065. 27	1, 065. 27						
20802			民政管理事务	6. 00	6. 00						
2080299			其他民政管理事务支出	6. 00	6. 00						
20805			行政事业单位养老支出	24. 87	24. 87						
2080501			行政单位离退休	10. 68	10. 68						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 46	9. 46						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4. 73	4. 73						
20811			残疾人事业	1, 034. 32	1, 034. 32						
2081101			行政运行	82. 20	82. 20						
2081104			残疾人康复	197. 61	197. 61						
2081199			其他残疾人事业支出	754. 51	754. 51						
20899			其他社会保障和就业支出	0. 08	0. 08						
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 08	0. 08						
210			卫生健康支出	6. 70	6. 70						
21007			计划生育事务	0. 10	0. 10						
2100799			其他计划生育事务支出	0. 10	0. 10						
21011			行政事业单位医疗	6. 60	6. 60						
2101101			行政单位医疗	6. 60	6. 60						
221			住房保障支出	17. 09	17. 09						
22102			住房改革支出	17. 09	17. 09						
2210201			住房公积金	10. 44	10. 44						
2210202			提租补贴	6. 65	6. 65						
229			其他支出	122. 36	122. 36						
22960			彩票公益金安排的支出	122. 36	122. 36						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	16. 10	16. 10						
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	106. 27	106. 27						
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。											

支出决算表

公开 03 表

部门：固镇县残疾人联合会(本级)

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,211.42	130.94	1,080.48			
208			社会保障和就业支出	1,065.27	107.16	958.11			
20802			民政管理事务	6.00		6.00			
2080299			其他民政管理事务支出	6.00		6.00			
20805			行政事业单位养老支出	24.87	24.87				
2080501			行政单位离退休	10.68	10.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73				
20811			残疾人事业	1,034.32	82.20	952.11			
2081101			行政运行	82.20	82.20				
2081104			残疾人康复	197.61		197.61			
2081199			其他残疾人事业支出	754.51		754.51			
20899			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210			卫生健康支出	6.70	6.70				
21007			计划生育事务	0.10	0.10				
2100799			其他计划生育事务支出	0.10	0.10				
21011			行政事业单位医疗	6.60	6.60				
2101101			行政单位医疗	6.60	6.60				
221			住房保障支出	17.09	17.09				
22102			住房改革支出	17.09	17.09				
2210201			住房公积金	10.44	10.44				
2210202			提租补贴	6.65	6.65				
229			其他支出	122.36		122.36			
22960			彩票公益金安排的支出	122.36		122.36			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	16.10		16.10			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	106.27		106.27			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：固镇县残疾人联合会(本级)

公开 04 表

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	1,089.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	122.36	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	1,065.27	1,065.27		
	9		九、卫生健康支出	41	6.70	6.70		
	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	17.09	17.09		
	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	122.36		122.36	
	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	1,211.42	本年支出合计	59	1,211.42	1,089.06	122.36	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,211.42	总计	64	1,211.42	1,089.06	122.36	

注：本表反映单位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支出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：固镇县残疾人联合会(本级)

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,089.06	130.94	958.11
208			社会保障和就业支出	1,065.27	107.16	958.11
20802			民政管理事务	6.00		6.00
2080299			其他民政管理事务支出	6.00		6.00
20805			行政事业单位养老支出	24.87	24.87	
2080501			行政单位离退休	10.68	10.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	
20811			残疾人事业	1,034.32	82.20	952.11
2081101			行政运行	82.20	82.20	
2081104			残疾人康复	197.61		197.61
2081199			其他残疾人事业支出	754.51		754.51
20899			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210			卫生健康支出	6.70	6.70	
21007			计划生育事务	0.10	0.10	
2100799			其他计划生育事务支出	0.10	0.10	
21011			行政事业单位医疗	6.60	6.60	
2101101			行政单位医疗	6.60	6.60	
221			住房保障支出	17.09	17.09	
22102			住房改革支出	17.09	17.09	
2210201			住房公积金	10.44	10.44	
2210202			提租补贴	6.65	6.65	

注：本表反映单位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

部门：固镇县残疾人联合会(本级) 公开 06 表
 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	115.94	302	商品和服务支出	2.40	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	39.53	30201	办公费	1.05	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	17.21	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	22.10	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30206	电费	0.12	31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.46	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	4.73	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	5.37	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	10.44	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	6.18	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	12.59	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.06	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	12.20	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		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	0.39	30228	工会经费	0.23	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费	0.93	31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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		30299	其他商品和服务支出		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		128.54	公用经费合计					2.40
注：本表反映单位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：固镇县残疾人联合会 (本级)													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				122.36		122.36	122.36		122.36				
229			其他支出				122.36		122.36	122.36		122.36				
22960			彩票公益金安 排的支出				122.36		122.36	122.36		122.36				
2296002			用于社会福利 的彩票公益金 支出				16.10		16.10	16.10		16.10				
2296006			用于残疾人事业 的彩票公益金 支出				106.27		106.27	106.27		106.27				
注：本表反映单位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：固镇县残疾人联合会(本级)

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：固镇县残疾人联合会(本级)没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 固镇县残疾人联合会 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 1211.42 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 1211.42 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 372.37 万元,下降 23.5%,主要原因是 2024 年追加资金支付往年残疾儿童康复训练费,2025 年未追加资金。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1211.42 万元,其中:财政拨款收入 1211.42 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1211.42 万元,其中:基本支出 130.94 万元,占 10.8%;项目支出 1080.48 万元,占 89.2%;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 1211.42 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1211.42 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 372.37 万元,下降 23.5%,主要原因是 2024 年追加资金支付往年残疾儿童康复训练费,2025 年未追加资金。

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 1089.06 万元，占本年支出的 89.9%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 391.2 万元，下降 26.4%。主要原因是 2024 年追加资金支付往年残疾儿童康复训练费，2025 年未追加资金。

（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 1089.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1065.27 万元，占 97.8%；卫生健康（类）支出 6.7 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 17.09 万元，占 1.6%。

（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 908.5 万元，支出决算为 1089.06 万元，完成年初预算的 119.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年追加资金支付往年残疾儿童康复训练费，2025 年未追加资金。其中：基本支出 130.94 万元，占 12%；项目支出 958.11 万元，占 88%。具体情况如下：

1. “社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）”。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是春节慰问困难残疾人。

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 10.68 万元，支出决算为

10.68 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”。年初预算为 9.63 万元，支出决算为 9.46 万元，完成年初预算的 98.2%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

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）”。年初预算为 4.81 万元，支出决算为 4.73 万元，完成年初预算的 98.3%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

5. “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 68.27 万元，支出决算为 82.2 万元，完成年初预算的 120.4%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

6. “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 230 万元，支出决算为 197.61 万元，完成年初预算的 85.9%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分项目资金未支付。

7. “社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）”。年初预算为 550 万元，支出决算为 754.51 万元，完成年初预算的 137.2%，决算数大于预算数的主要原因是残疾人补贴资金增加。

8. “社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）”。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%。

9. “卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）”。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%。

10. “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 6.28 万元，支出决算为 6.6 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

11. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”。年初预算 18.14 万元，支出决算为 10.44 万元，完成年初预算的 57.6%，决算数小于预算数的主要原因是政策原因公积金基数未调整。

12. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”。年初预算为 10.49 万元，支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 63.4%，决算数小于预算数的主要原因是政策原因提租补贴基数未调整。

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 130.94 万元，其中：人员经费 128.54 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工

资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 2.4 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 122.36 万元，本年支出 122.36 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于用于“一户多残”家庭生活补助配套。

2. 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 0 万元，支出决算为 106.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

固镇县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，固镇县残疾人联合会机关运行经费支出 2.4 万元，比 2024 年增加减少 1.25 万元，下降 34.2%，主要原因是财政资金紧张，部分费用未支付。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，固镇县残疾人联合会政府采购支出总额 93.09 万元，其中：政府采购货物支出 66.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.1 万元。授予中小企业合同金额 93.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 93.09 元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，固镇县残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中：残疾人流动服务车 1 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 10 个项目，涉及资金 780 万元。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，减轻了困难残疾人家庭的经济负担，使更多残疾人享受到关爱、扶持和服务，有效提升了残疾人家庭的生活质量和生活水平，让广大困难残疾人感受到党和政府的温暖，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，较好地完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值。

组织对“一户多残”家庭生活补助 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 90 万元。该项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目完成了全县 671 户“一户多残”家庭生活补助，符合国家相关政策，立项程序规范，项目内容与单位职能定位相符，通过项目的实施，减轻了“一户多残”家庭经济负担。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

固镇县残疾人联合会在 2025 年度部门决算中反映“一户多残”家庭生活补助项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“一户多残”家庭生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 106.1 万元，完成预算的 117.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成了全县 671 户“一户多残”家庭生活补助；二是通过项目的实施，减轻了“一户多残”家庭经济负担。发现的主要问题及原因：因项目要求一户中残疾人至少有一人享受最低生活保障待遇，项目符合补助人数受低保调整影响，导致预算不足，项目管理有待于进一步加强。下一步改进措施：加强与民政部门沟通，及时掌握残疾人低保数据，精准预算，完善项目管理体系。

“一户多残”家庭生活补助项目的《项目支出绩效自评表》

(2025 年度)

项目名称			“一户多残”家庭生活补助						
主管部门			039-固镇县残疾人联合会			实施单位	039001-固镇县残疾人联合会		
项目期限			1 年		其中：建设期限		运营期限		
资金投向领域									
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	90.00	106.10	106.10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	90.00	90.00	90.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	16.10	16.10	—		
年度 目标 总体	预期目标					实际完成情况			
	对全县每户有两个或两个以上持有二代残疾人证且正在享受城乡低保待遇的残疾人家庭实施生活补助。					完成全县“一户多残”家庭生活补助。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	“一户多残”家庭		≥660 户	671 户	15	15	
		质量指标	资金使用合规性		符合文 件规定	达成预期指 标	15	15	
		时效指标	资金发放及时性		按文件 要求	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	工作成本		不超预 算	达成预期指 标	10	10	
	效益 指标	经济效益	对减轻补助对象经济负担的影响程度		显著	达成预期指 标	10	10	
		社会效益	“一户多残”家庭幸福感		提高	达成预期指 标	10	10	
		生态效益	不适用		不适用	达成预期指 标		0	
		可持续影响	对“一户多残”家庭生活影响		明显	达成预期指 标	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度	“一户多残”家庭满意度		≥85%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

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“一户多残”家庭生活补助项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2025 年度“一户多残”家庭生活补助项目绩效评价报告”。

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“一户多残”家庭生活补助项目绩效评价
报告