

2025 年度 部门决算公开文本

河北省赵县残疾人联合会执行理事会
预算代码：762

二〇二六年九月

河北省赵县残疾人联合会 执行理事会 2025 年度部门决算公开 文本

河北省赵县残疾人联合会执行理事会

二〇二六年九月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

- 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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助，保障残疾人法律法规的实施。

加强对无障碍设施的管理，保障残疾人出行便利，对残疾人家庭进行无障碍改造。

加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目，为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。

大力发展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人就业创业。

组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育，建立残疾人志愿者服务体系。

对残疾人就业保障金征收工作进行督导，负责保障金年审工作。

负责工作会议的组织安排；负责文秘、信息、文书、统计、档案、机要、财务国有资产管理 and 机关行政事务等工作。

设施设备运转保障、残疾人组织建设、组织残疾人在特殊节日纪念日开展活动，开办按摩医院，工作信息化建设等项工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省赵县残疾人联合会 执行理事会	参公事业单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省赵县残疾人联合会执行理事会

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	394.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74.12	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.49
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	375.23
	9		九、卫生健康支出	40	4.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.65

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	74.12
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	468.92	本年支出合计	58	468.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	468.92	总计	62	468.92

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：河北省赵县残疾人联合会执
行理事会

2025 年度

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		468.92	468.92					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	5.49	5.49					
20701	文化和旅 游	5.49	5.49					
2070199	其他文化 和旅游支 出	5.49	5.49					
208	社会保障 和就业支 出	375.23	375.23					
20805	行政事业 单位养老 支出	23.08	23.08					
2080501	行政单位 离退休	7.55	7.55					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	15.53	15.53					
20807	就业补助	0.12	0.12					
2080799	其他就业 补助支出	0.12	0.12					
20811	残疾人事业	352.03	352.03					
2081101	行政运行	94.85	94.85					
2081102	一般行政 管理事务	7.19	7.19					
2081104	残疾人康	58.22	58.22					

	复							
2081105	残疾人就业	167.37	167.37					
2081199	其他残疾人事业支出	24.40	24.40					
210	卫生健康支出	4.42	4.42					
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42					
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42					
221	住房保障支出	9.65	9.65					
22102	住房改革支出	9.65	9.65					
2210201	住房公积金	9.65	9.65					
229	其他支出	74.12	74.12					
22960	彩票公益金安排的支出	74.12	74.12					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	74.12	74.12					

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：河北省赵县残疾人联合会执行
理事会

2025 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		468.92	132.13	336.79			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	5.49		5.49			
20701	文化和旅 游	5.49		5.49			
2070199	其他文化 和旅游支 出	5.49		5.49			
208	社会保障 和就业支 出	375.23	118.06	257.18			
20805	行政事业 单位养老 支出	23.08	23.08				
2080501	行政单位 离退休	7.55	7.55				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	15.53	15.53				
20807	就业补助	0.12	0.12				
2080799	其他就业 补助支出	0.12	0.12				
20811	残疾人事业	352.03	94.85	257.18			
2081101	行政运行	94.85	94.85				
2081102	一般行政 管理事务	7.19		7.19			
2081104	残疾人康 复	58.22		58.22			

2081105	残疾人就业	167.37		167.37			
2081199	其他残疾人事业支出	24.40		24.40			
210	卫生健康支出	4.42	4.42				
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42				
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42				
221	住房保障支出	9.65	9.65				
22102	住房改革支出	9.65	9.65				
2210201	住房公积金	9.65	9.65				
229	其他支出	74.12		74.12			
22960	彩票公益金安排的支出	74.12		74.12			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	74.12		74.12			

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

部门：河北省赵县残疾人联合会执行理事会

2025 年度

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	394.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.12	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	5.49	5.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40	375.23	375.23		
	9		九、卫生健康支出	41	4.42	4.42		
	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	9.65	9.65		
	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	74.12		74.12	
	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	468.92	本年支出合计	59	468.92	394.80	74.12	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	468.92	总计	64	468.92	394.80	74.12	

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：河北省赵县残疾人联合会执行理事会

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		394.80	132.13	262.67
207	文化旅游体育与传媒支出	5.49		5.49
20701	文化和旅游	5.49		5.49
2070199	其他文化和旅游支出	5.49		5.49
208	社会保障和就业支出	375.23	118.06	257.18
20805	行政事业单位养老支出	23.08	23.08	
2080501	行政单位离退休	7.55	7.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	
20807	就业补助	0.12	0.12	
2080799	其他就业补助支出	0.12	0.12	
20811	残疾人事业	352.03	94.85	257.18
2081101	行政运行	94.85	94.85	
2081102	一般行政管理事务	7.19		7.19
2081104	残疾人康复	58.22		58.22
2081105	残疾人就业	167.37		167.37

2081199	其他残疾人事业支出	24.40		24.40
210	卫生健康支出	4.42	4.42	
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42	
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	
221	住房保障支出	9.65	9.65	
22102	住房改革支出	9.65	9.65	
2210201	住房公积金	9.65	9.65	

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：河北省赵县残疾人联合会执行理事会

2025 年度

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	115.17	302	商品和服务支出	9.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.80	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.28	30204	手续费	0.10	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.78	30206	电费	1.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.53	30207	邮电费	3.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.65	30213	维修（护）费	0.18	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.55	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.55	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用		39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.11	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		30299	其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计		122.72	公用经费合计					9.41

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：河北省赵县残疾人联合会执行理事会

2025 年度

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			74.12	74.12		74.12	
229	其他支出		74.12	74.12		74.12	
22960	彩票公益金安 排的支出		74.12	74.12		74.12	
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益 金支出		74.12	74.12		74.12	

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：河北省赵县残疾人联合会

2025 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河北省赵县残疾人联合会执行理事会

2025 年度

公开 09 表
金额单位：万元

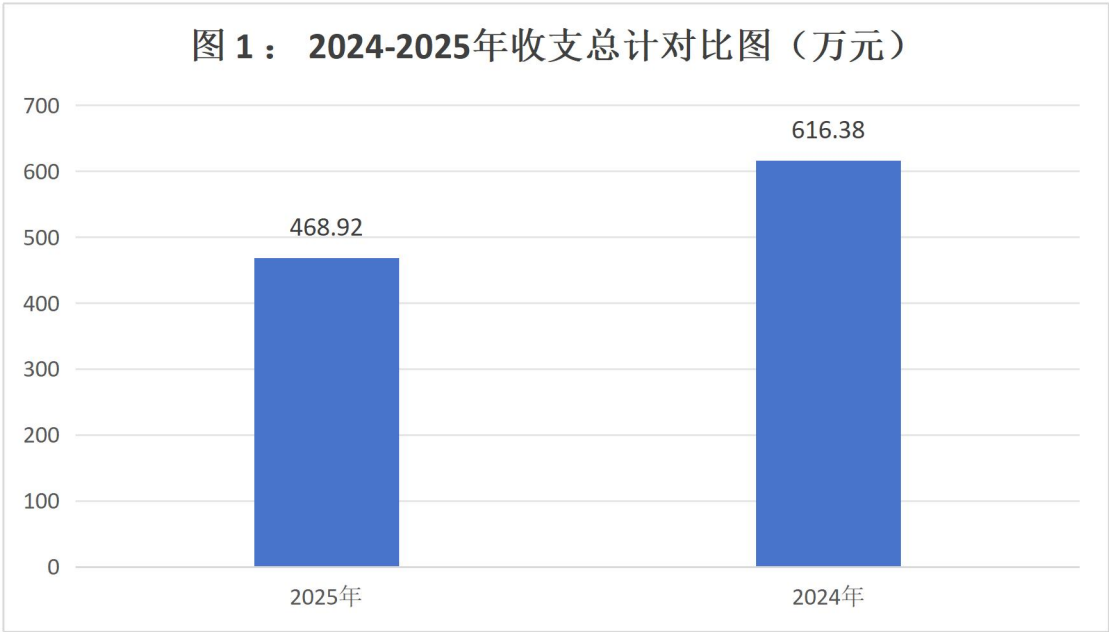
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2		2		2		1.64		1.64		1.64	

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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

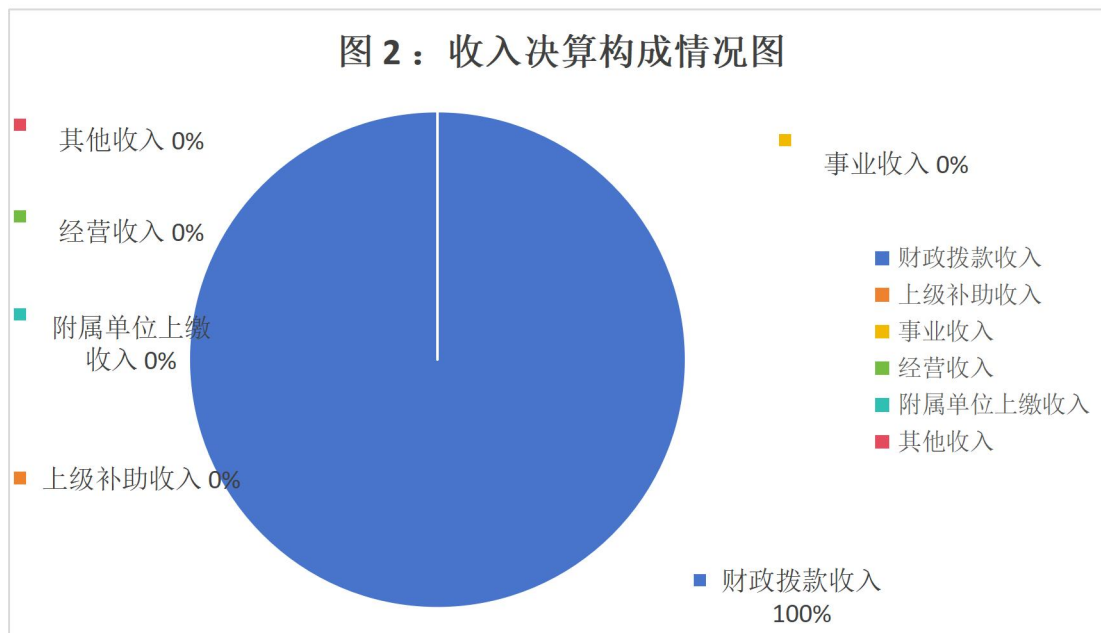
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 468.92 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 147.46 万元，下降 23.9%，主要原因是残疾人需求减少，项目减少。



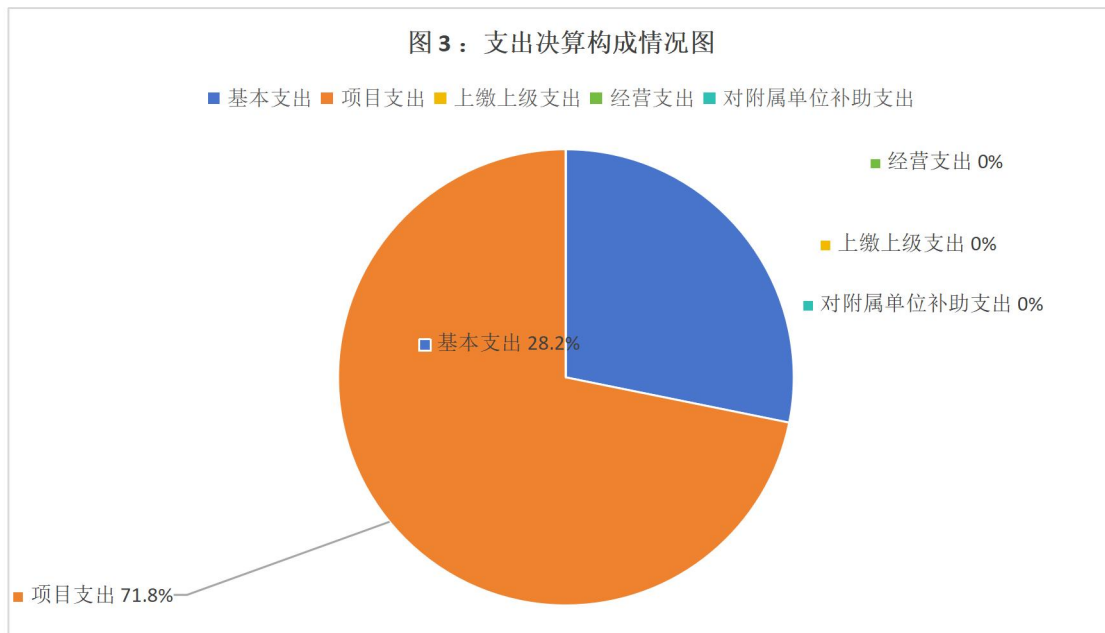
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 468.92 万元，其中：财政拨款收入 468.92 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 468.92 万元，其中：基本支出 132.13 万元，占 28.2%；项目支出 336.79 万元，占 71.8%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 468.92 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 147.46 万元，降低 23.9%，主要原因是残疾人需求减少，项目减少。

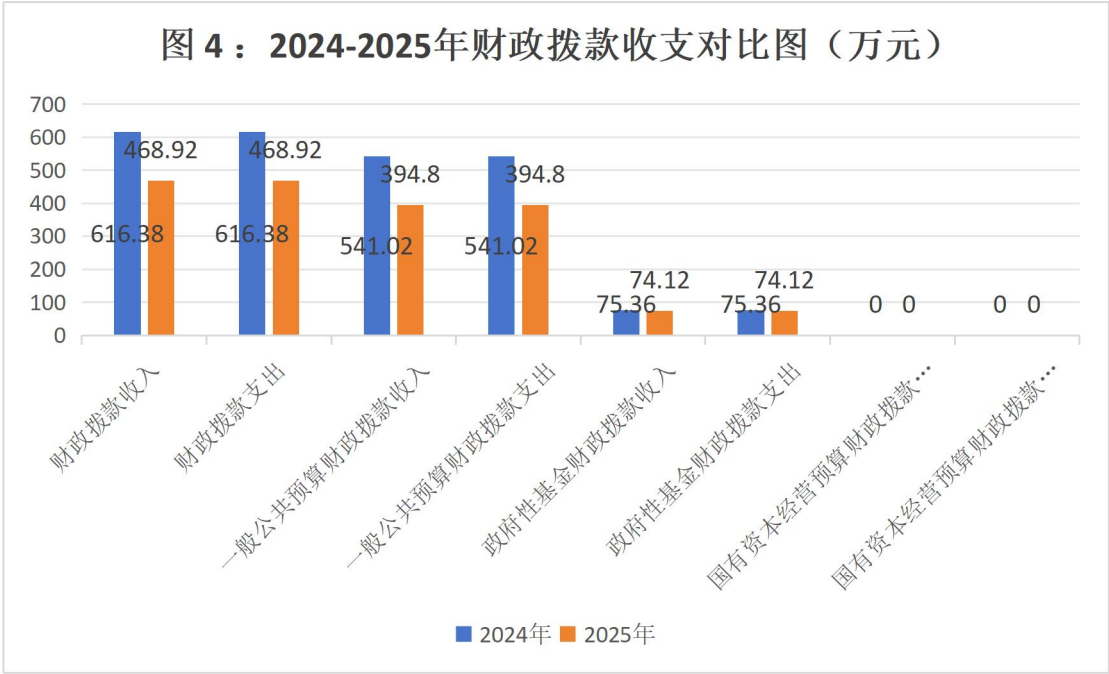
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 468.92 万元,比上年减少 147.46 万元，降低 23.9%，主要原因是残疾人需求减少，项目减少；本年支出 468.92 万元，比上年减少 147.46 万元，降低 23.9%，主要原因是残疾人需求减少，项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 394.80 万元,比上年减少 146.22 万元，降低 27.0%，主要原因是残疾人需求减少，项目减少；

本年支出 394.80 万元，比上年减少 146.22 万元，降低 27.0%，主要原因是残疾人需求减少，项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 74.12 万元，比上年减少 1.24 万元，降低 1.6%，主要原因是上级安排资金减少；本年支出 74.12 万元，比上年减少 1.24 万元，降低 1.6%，主要原因是上级安排资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

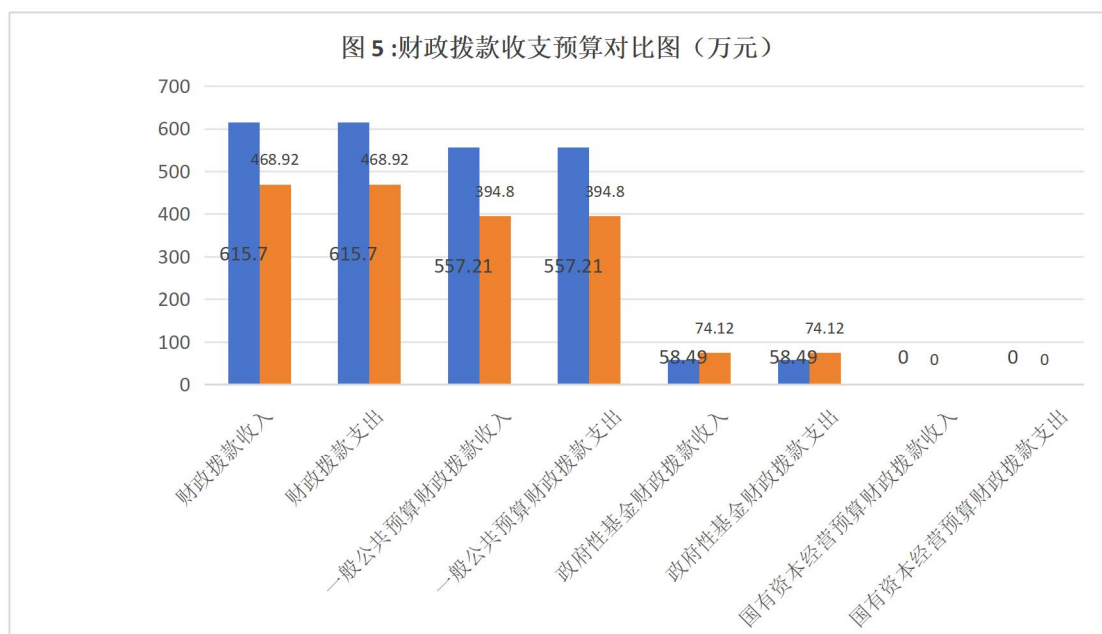
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 468.92 万元，完成年初预算的 76.2%，比年初预算减少 146.78 万元，决算数小于预算数主要原因是残疾人康复和残疾人就业减少所致，残疾人康复减少 42.03 万元，残疾人就业减少 124.08 万元；本年支出 468.92 万元，完成年初预算的 76.2%，比年初预算减少 146.78 万元，决算数小于预算数主要原因是残疾人康复和残疾人就业减少所致，残疾人康复减少 42.03 万元，残疾人就业减少 124.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 70.9%，比年初预算减少 162.41 万元，主要原因是残疾人康复和残疾人就业减少所致，残疾人康复减少 42.03 万元，残疾人就业减少 124.08 万元；支出完成年初预算的 70.9%，比年初预算减少 162.41 万元；支出完成年初预算的 70.9%，比年初预算减少 162.41 万元，主要原因是残疾人康复和残疾人就业减少所致，残疾人康复减少 42.03 万元，残疾人就业减少 124.08 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 126.7%，比年初预算增加 15.63 万元，主要原因是年中上级安排资金所致；支出完成年初预算的 126.7%，比年初预算增加 15.63 万

元；支出完成年初预算的 126.7%，比年初预算增加 15.63 万元，主要原因是年中上级安排资金所致。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 468.92 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

文化旅游体育与传媒（类）支出 5.49 万元，占 1.2%，主要用于文化和旅游支出；社会保障和就业（类）支出 375.23 万元，占 80.0%，主要用于残疾人事业支出；卫生健康（类）支出 4.42 万元，

占 0.9%，主要用于行政单位医疗等支出；住房保障（类）支出 9.65 万元，占 2.1%，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 74.12 万元，占 15.8%，主要用于残疾人事业彩票公益金支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年持平。

（四）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 132.13 万元，其中：

人员经费 122.72 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.41 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 82%，较预算减少 0.36 万元，降低 18%，主要原因是部门厉行节约，减少开支所致；较 2024 年度决算减少 0.86 万元，降低 34.4%，主要原因是部门厉行节约，减少开支所致。

（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）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无因公出国支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无因公出国支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 1.64 万元，完成预算的 82%,较预算减少 0.36 万元，降低 18.0%,主要原因是部门厉行节约，减少开支所致；较上年减少 0.86 万元，降低 34.4%,主要原因是部门厉行节约，减少开支所致。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是部门厉行节约，减少开支所致。

公务用车运行维护费支出 1.64 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.64 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.36 万元，降低 18%，主要原因是部门厉行节约，减少开支所致；较上年减少 0.86 万元，降低 34.4%，主要原因是部门厉行节约，减少开支所致。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 9.41 万元，较 2024 年度增加 0.93 万元，增长 0.1%。主要原因是其他交通费用增加所致。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.63 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.63 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 0.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是无购置车辆。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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是专业技术用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（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 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 329.60 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 16 个，涉及资金 255.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 74.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资

本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2025 年残疾人动态更新调查项目、2025 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人托养）冀财社【2024】164 号项目等 10 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标

1、2025 年持证残疾人基本状况调查项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.91 万元，执行数为 3.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照预算执行，二是规范合理推进预算绩效自评工作。发现的主要问题及原因：一是我县财力有限对工作开展不力；二是部分调查员对残疾人各项工作了解较少所填数据有偏差。下一步改进措施：一是向财政部门申请资金保证；二是加强村级调查员培训，提高调查员工作能力。

县级部门预算项目绩效自评表
(2025 年度)

填报单位：河北省赵县残疾人联合会执行理事会
填表日期：2026 年 3 月 16 日
金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年持证残疾人基本状况调查	实施（主管）单位	河北省赵县残疾人联合会执行理事会			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算	3.909	到	3.909	执行数：	3.9096	(=执行数/预

	数:	6	位 数:	6			算数*100%)
	其中: 财政资金	3.909 6	其中: 财政 资金	3.909 6	其中: 财政资 金	3.9096	
	其他		其 他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	全县持证残疾人进行基 本服务状况和需求调查			年底完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级指标		预期指 标值	实际完成值	自评得分
	产出 指标 (40)	数量 指标	调查残疾人 数量		应查尽 查	应查尽查	10 分
		质量 指标	得到残疾人 基本状况准 确率		80%	80%	9
		时效 指标	当年完成		当年完 成	已完成	10 分
		成本 指标	项目成本		3.9096 万元	3.9096 万元	10 分
	预算 执行 率指 标 (10 分)	预算 执行 率	预算执行率		100%	100%	10 分
	效益 指标 (40)	经济 效益 指标	残疾人康复 服务水平		有所提 高	有所提高	10 分
		社会 效益 指标	为各级残 联制定政策 提供依据		80%	80%	10 分
		生态 效益	为上级残联 出台政策提		为上级 残联出	调查数据真实准 确	10 分

	指标	供依据	台政策 提供依 据			
	可持 续影 响指 标	接受调查残 疾人满意度	≥80%	≥80%	9 分	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	指标 1 受助残 疾人满意度	≥90%	≥90%	9
	总分				97	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

2、2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金（专项彩票公益金）冀财社【2024】163 号项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.49 万元，执行数为 38.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照预算执行，二是规范合理推进预算绩效自评工作。发现的主要问题及原因是：一是由于宣传力度不到位，有些残疾人还不知道免费发放辅具这项政策；二是专业人员配备不足，影响康复训练的质量。下一步改进措施：一是加大宣传力度，让更多的残疾人享受到国家的优惠政策；二是下年度加大专业人员的配备，提高康复训练的质量。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：河北省赵县残疾人联合会执行理事会

填表日期：2026 年 3 月 16 日

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金（专项彩票公益金）冀财社【2024】163 号		实施（主管）单位	河北省赵县残疾人联合会执行理事会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	38.49	到位数:	38.49	执行数:	38.49	（=执行数/预算数*100%）
	其中: 财政资金	38.49	其中: 财政资金	38.49	其中: 财政资金	38.49	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对有需求的残疾儿童进行康复救助，减轻残疾儿童家庭负担，改善残疾儿童家庭生活质量。对有需求的残疾人家庭实施无障碍改造，方便残疾人生活，提高残疾人生活质量。			年底完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	得到残疾康复和残疾评定补贴的残疾人数量		67 人	67 人	10
		质量指标	受助残疾人的生活质量		有所提高	有所提高	9
		时效指标	项目完成时间		年底完成	已完成	10
		成本指标	项目资金成本		38.1 万元	38.1 万元	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	反映受助残疾人生活实施效果	有所提高	有所提高	10
		社会效益指标	稳定社会水平	有所提高	有所提高	9
		生态效益指标	残疾人生活质量改善	有所改善	有所改善	10
		可持续影响指标	促进残疾人生活的能力和效果	有所提高	有所提高	8
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	>90%	>90%	9
	总分					95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

3、2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金（农村实用技术培训和残疾人托养）冀财社【2025】37 号项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.85 万元，执行数为 2.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照预算执行，二是规范合理推进预算绩效自评工作。发现的主要问题及原因是：一是残疾人实用技术培训效果不明显，培训主要是梨树、玉米种植、畜牧养殖等，对残疾人而言实用性不强；二是托养服务项目单一，多是打扫卫生、洗衣服等生活照料。下一步

改进措施：一是增加其他更实用的培训项目；二是增加提供护理及能力训练等方面服务。

县级部门预算项目绩效自评表
(2025 年度)

填报单位：河北省赵县残疾人联合会执行理事会
填表日期:2026 年 3 月 13 日 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金（农村实用技术培训和残疾人托养）冀财社【2025】37 号	实施（主管）单位	河北省赵县残疾人联合会执行理事会			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2.85	到位数：	2.85	执行数：	2.85	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	2.85	其中：财政资金	2.85	其中：财政资金	2.85	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	提高残疾人生产生活水平			年底完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出	数	接受残疾人		19 人	19 人	10

	指标 (40)	量 指 标	托养和实用 技术培训人 数			
		质 量 指 标	接受托养和 实用技术培 训服务残疾 人的生活质 量	有所提 高	有所提高	10
		时 效 指 标	项目完成时 间	年底完 成	已完成	10
		成 本 指 标	资金成本	2.85 万元	2.85 万元	10
	预算 执行 率指 标 (10 分)	预 算 执 行 率	预算执行率	100%	100%	10
	效益 指标 (40)	经 济 效 益 指 标	提高残疾人 生活水平	有所提 高	有所提高	10
		社 会 效 益 指 标	关心、理解、 支持残疾人 的社会氛围	有所提 高	有所提高	8
		生 态 效 益	得到残疾人 托养服务的 家庭经济状 况	有所提 高	有所提高	8

		指 标				
		可 持 续 影 响 指 标	促进残疾人 事业发展	有所提 高	有所提高	9
	满意 度指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	残疾人及其 家属满意度	≥90%	≥90%	9
	总分					94
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

4、2025 年残疾人家庭无障碍改造县级配套项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.98 万元，执行数为 8.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照预算执行，二是规范合理推进预算绩效自评工作。发现的主要问题及原因是：困难残疾人无障碍改造工程监管不到位。下一步改进措施：一是加强困难残疾人家庭无障碍改造工程监管力度。

县级部门预算项目绩效自评表
(2025 年度)

填报单位：河北省赵县残疾人联合会执行理事会

填表日期：2026 年 3 月 16 日

金额单位：万元

一、 基本情况	项目	2025 年残疾	实施	河北省赵县残疾人联合会执行理事会
---------	----	----------	----	------------------

	名称	人家庭无障 碍改造县级 配套	(主 管) 单位				
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情 况		资金执行情况		预算执行进度
	预算 数:	8.97 5	到 位 数:	8.97 5	执行 数:	8.975	(=执行数/预 算数*100%)
	其中: 财政 资金	8.97 5	其 中: 财 政 资 金	8.97 5	其中: 财政 资金	8.975	
	其他		其 他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对有需求的贫困残疾人家庭无障碍改造,方便残疾人生活,提高残疾人生活质量,促进社会和谐稳定。			年底完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级指标		预期 指标 值	实际完成值	自评得分
	产出 指标 (40)	数量 指标	残疾人家庭无障碍改造数量		25 户	25 户	10 分
		质量 指标	残疾人家庭无障碍比率		有所提高	有所提高	10 分
		时效 指标	完成时间		年底完成	已完成	10 分
		成本 指标	预算成本		8.975	8.975	10 分
	预算 执行 率指 标	预算 执行 率	预算执行率		100%	100%	10 分

	(10分)					
	效益指标 (40)	经济效益指标	残疾人无障碍改造服务水平反映为残疾人无障碍改造的能力和效果	有所提高	有所提高	9分
		社会效益指标	指标1 受助残疾人生活质量	有所提高	有所提高	10分
		生态效益指标	指标1 通过实施残疾人家庭无障碍改造政策促进社会水平逐步提高	有所提高	有所提高	8分
		可持续影响指标	指标1 残疾人家庭无障碍改造服务水平	反映为残疾人家庭无障碍服务的能力和效果	有所提高	9分
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标1 受助残疾人满意度	≥90%	≥90%	8
	总分					94
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

5、2025 年残疾人体彩公益金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照预算执行，二是规范合理推进预算绩效自评工作。发现的主要问题及原因是：一是残疾人健身示范点配备不均；二是由于资金有限，部分健身器材设施不足。下一步改进措施：一是尽量均衡配备；二是尽可能把健身器材配备完善。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位: 河北省赵县残疾人联合会执行理事会

填表日期：2026年3月13日 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年残疾人体彩公益金		实施（主管）单位	河北省赵县残疾人联合会执行理事会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	20	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	促进残疾人体育事业发展			年底完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级	二	三级指标		预期	实际完成值	自评得分

	指标	级 指 标		指标 值		
	产出 指标 (40)	数量 指标	建体育活动中心	6 座	6 座	10
		质量 指标	活动中心的 质量	较高 质量	较高质量	10
		时 效 指 标	项目完成时 间	年底 完成	已完成	10
		成 本 指 标	资金成本	20 万 元	20 万元	10
	预算 执行 率指 标 (10 分)	预 算 执 行 率	预算执行率	100%	100%	10
	效益 指标 (40)	经 济 效 益 指 标	残疾人体育 事业发展	有所 提高	有所提高	9
		社 会 效 益 指 标	项目实现功 能	有所 提高	有所提高	10
		生	组织残疾人	20 人	20 人	9

	态 效 益 指 标	体育活动			
	可 持 续 影 响 指 标	残疾人体育 事业发展	连续 发展	连续发展	9
	满意 度指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	残疾人满意 度	≥ 90%	≥90%
	总分				96
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建 议, 项目绩效目标指标设定 存在的问题及修改完善措施)				

6、2025 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人托养）冀财社【2024】164 号项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.4 万元，执行数为 11.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：：一是严格按照预算执行，二是规范合理推进预算绩效自评工作。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表
(2025 年度)

填报单位：河北省赵县残疾人联合会执行理事
会

填表日期：2025 年 3 月 14
日

金额单位：万元

一、 基本情况	项目 名称	2025 年省 级残疾人事业 发展补助 资金（残疾 人托养）冀	实 施 （主 管） 单	河北省赵县残疾人联合会执行理事会
---------	----------	---	-------------------------	------------------

		财社【2024】 164 号	位			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情 况		资金执行情况	预算执行进度
	预算 数:	11. 4	到 位 数:	11. 4	执行数:	11.4
	其中: 财政 资金	11. 4	其 中: 财 政 资 金	11. 4	其中: 财政资金	11.4
	其他		其 他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	提高残疾人生活生产 能力,改善残疾人生活 质量。			年底完成		100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	预期指标 值	实际完成值	自评得分
	产出 指标 (40)	数 量 指 标	得到托养服 务的残疾人	76 人	76 人	10
		质 量 指 标	接受托养服 务的残疾人 生活质量	有所改善	有所改善	9
		时 效 指 标	项目完成时 间	年底完成	已完成	10
		成 本	资金成本	11.4 万 元	11.4 万元	10

		指 标				
	预算 执行 率指 标 (10 分)	预 算 执 行 率	预算执行率	100%	100%	10
	效益 指标 (40)	经 济 效 益 指 标	提高残疾人 生活水平	有所提高	有所提高	10
		社 会 效 益 指 标	关心、理解、 支持残疾人的 社会氛围	有所提高	有所提高	8
		生 态 效 益 指 标	得到残疾人 托养服务的 家庭经济状 况	有所提高	有所提高	8
		可 持 续 影 响 指 标	促进残疾人 事业发展	有所提高	有所提高	9
	满意 度指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	残疾人及其 家属满意度	≥90%	≥90%	9

	总分	93
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)	

7、2025 年重度残疾人意外伤害保险绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 29.8 万元，执行数为 29.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照预算执行，二是规范合理推进预算绩效自评工作。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表
(2025 年度)

填报单位：河北省赵县残疾人联合会执行理事会
 填表日期：2026 年 3 月 13 日
 金额单位：万元

一、 基本情况	项目 名称	2025 年重度 残疾人意外 伤害保险		实 施 (主 管) 单 位	河北省赵县残疾人联合会执行理事会		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情 况		资金执行情况		预算执行进度
	预算 数:	29. 8	到 位 数:	29. 8	执行 数:	29.8	(=执行数/预 算数*100%)
	其中: 财政 资金	29. 8	其 中: 财 政 资 金	29. 8	其中: 财政 资金	29.8	
	其他		其 他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为重度残疾人生命财 产安全提供保障			年底完成			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	重度残疾人缴纳意外伤害保险的人数	5621人	5621人	10分
		质量指标	受助的重度残疾人生活质量	有所提高	有所提高	10分
		时效指标	项目完成时间	当年完成	已完成	10分
		成本指标	项目资金成本	29.8万元	29.8万元	10分
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10分
	效益指标 (40)	经济效益指标	受助的重度残疾人家庭经济状况	有所提高	有所提高	10分
		社会效益指标	社会稳定水平	有所提高	有所提高	9分

	生态效益指标	得到帮扶的重度残疾人身体状况	有所提高	有所提高	8 分
	可持续影响指标	受助的重度残疾人满意度	≥80%	≥80%	10 分
	满意度指标（10分）	满意度指标 1 受助残疾人满意度	≥90%	≥90%	9
	总分				96
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)			

8、2025 年慰问残疾人项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照预算执行，二是规范合理推进预算绩效自评工作。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表
(2025 年度)

填报单位：河北省赵县残疾人联合会执行理事会

填表日期：2026 年 3 月 13 日 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2025 年慰问残疾人	实施（主管）单位	河北省赵县残疾人联合会执行理事会	
二、预算执行情况	预算安排情	资金到位情	资金执行情况	预算执行进度	

	况（调整后）		况				
	预算数：	5.5	到位数：	5.5	执行数：	5.5	
	其中：财政资金	5.5	其中：财政资金	5.5	其中：财政资金	5.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	表达对贫困残疾人的关心。让广大残疾人跟健全人一样享受党的富民政策为广大残疾人带来实实在在的好处。			年底完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	慰问残疾人数量		≥275人	≥275人	10分
		质量指标	慰问残疾人的生活水平		有所提高	有所提高	10分
		时效指标	项目完成时间		当年完成	已完成	10分
		成本指标	项目资金成本		5.5	5.5	10分

		标				
	预算 执行 率指 标 (10 分)	预 算 执 行 率	预算执行率	100%	100%	10 分
	效益 指标 (40)	经 济 效 益 指 标	带动增加残 疾人的年收 入	有所提 高	有所提高	9 分
		社 会 效 益 指 标	通过慰问残 疾人促进社 会稳定水平 逐步提高	有所提 高	有所提高	9 分
		生 态 效 益 指 标	反映为省 内为残疾人 提供基本服 务的能力和 效果	有所提 高	有所提高	10 分
		可 持 续 影 响 指 标	社会稳定性	≥90%	≥90%	9 分
	满意 度指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	指标 1 受助 残疾人满意 度	≥90%	≥90%	9
	总分					96

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)
--------------------	---

9、2025 年残疾人基本康复项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.68 万元，执行数为 9.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照预算执行，二是规范合理推进预算绩效自评工作。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表
 （ 2025 年度）

填报单位：河北省赵县残疾人联合会执行理事会

填表日期:2026年3月16 日
 金额单位：万 元

一、 基本情况	项目 名称	2025 年残疾人基本康复		实施 (主 管)单 位	河北省赵县残疾人联合会执行理事会		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算 数:	9.675 6	到 位 数:	9.675 6	执行 数:	9.6756	(=执行数/预 算数*100%)
	其中: 财政 资金	9.675 6	其中: 财 政 资 金	9.675 6	其中: 财政资 金	9.6756	
	其他		其 他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过开展残疾人康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智			年底完成			100%

	力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人的生活和社会参与能力					
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	得到康复服务的残疾人数	50 人	50 人	10 分
		质量指标	残疾人康复比率	有所提高	有所提高	10 分
		时效指标	项目完成时间	当年完成	已完成	10 分
		成本指标	项目资金成本	9.6756	9.6756	10 分
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10 分
	效益指标 (40)	经济效益指标	指受助残疾人家庭经济状况	有所提高	有所提高	8 分
		社会效益指标	社会稳定水平	有所提高	有所提高	8 分
		生态效益指标	得到康复的残疾人身体状况	有所提高	有所提高	10 分
		可持续影响指标	残疾人家庭经济状况长期影响	长期性	长期性	10 分
	满意度指标 (10	满意度指标	指标 1 受助残疾人满意度	≥90%	≥90%	9

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对有需求的残疾儿童进行康复救助，减轻残疾儿童家庭负担，改善残疾儿童家庭生活生活质量。 对有需求的残疾人家庭实施无障碍改造，方便残疾人生活，提高残疾人生活质量 。			年底完成			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值		自评得分
	产出指标(40)	数量指标	得到儿童康复服务和残疾人无障碍改造的残疾人数量	23 人	23 人	10	
		质量指标	受助残疾人的生活质量	有所提高	有所提高	9	
		时效指标	项目完成时间	年底完成	已完成	10	
		成本指标	项目资金成本	15.63 万元	15.63 万元	10	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	反映受助残疾人生活实施效果	有所提高	有所提高	10	
		社会效益指标	稳定社会水平	有所提高	有所提高	9	
		生态	残疾人生活	有所	有所改善	10	

	效益指标	质量改善	改善		
	可持续影响指标	促进残疾人生活的能力和效果	有所提高	有所提高	8
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	>90%	>90%	9
	总分				95
五、存在问题、原因及下一步整改措施		（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）			

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。