

2025 年度 部门决算公开文本

廊坊市残疾人联合会
预算代码：558

二〇二六年十月

廊坊市残疾人联合会 2025 年度部门决算公开 文本



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

廊坊市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是经市政府批准和国家法律确认的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。业务上接受市政府有关部门对口指导。其主要职责是：

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、教育、劳动就业、扶贫、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等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

5.协助市政府研究制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，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协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务；

7.协助县（市、区）党委管理县（市、区）残联领导班子，

指导各县（市、区）残联工作；

8.负责各类残疾人社会团体组织进行监督管理；开展残疾人事业的国际交流与合作；

9.承担市政府交办的其他工作。

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	廊坊市残疾人联合会	参公事业单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，廊坊市残疾人联合会 2025 年度部门决算即廊坊市残疾人联合会本级 2025 年度决算。

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（单位）：廊坊市残疾人联合会

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	780.08	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	126.40	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	713.64
	9		九、卫生健康支出	40	13.66
	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	32.39
	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	126.40
	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	906.48	本年支出合计	58	886.09
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	20.39
	30			61	
总计	31	906.48	总计	62	906.48

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（单位）：廊坊市残疾人联合会

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		906.48	906.48					
208	社会保障和就业支出	734.03	734.03					
20805	行政事业单位养老支出	180.83	180.83					
2080501	行政单位离退休	142.07	142.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77					
20811	残疾人事业	553.20	553.20					
2081101	行政运行	455.07	455.07					
2081102	一般行政管理事务	9.09	9.09					
2081104	残疾人康复	59.44	59.44					
2081105	残疾人就业	24.50	24.50					
2081106	残疾人体育	5.10	5.10					
210	卫生健康支出	13.66	13.66					
21011	行政事业	13.66	13.66					

	单位医疗							
2101101	行政单位 医疗	13.66	13.66					
221	住房保障 支出	32.39	32.39					
22102	住房改革 支出	32.39	32.39					
2210201	住房公积 金	32.39	32.39					
229	其他支出	126.40	126.40					
22960	彩票公益 金安排的 支出	126.40	126.40					
2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	122.00	122.00					
2296006	用于残疾 人事业的 彩票公益 金支出	4.40	4.40					

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
金额单位：万元

部门（单位）：廊坊市残疾人联合会

2025 年度

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		886.09	661.56	224.53			
208	社会保障和就业支出	713.64	615.51	98.13			
20805	行政事业单位养老支出	180.83	180.83				
2080501	行政单位离退休	142.07	142.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77				
20811	残疾人事业	532.81	434.68	98.13			
2081101	行政运行	434.68	434.68				
2081102	一般行政管理事务	9.09		9.09			
2081104	残疾人康复	59.44		59.44			
2081105	残疾人就业	24.50		24.50			
2081106	残疾人体育	5.10		5.10			
210	卫生健康支出	13.66	13.66				
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66				
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66				
221	住房保障支出	32.39	32.39				
22102	住房改革支出	32.39	32.39				
2210201	住房公积金	32.39	32.39				

229	其他支出	126.40		126.40			
22960	彩票公益金安排的支出	126.40		126.40			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	122.00		122.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.40		4.40			

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（单位）：廊坊市残疾人联合会

2025 年度

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	780.08	一、一般公共服 务支出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2	126.40	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	713.64	713.64		
	9		九、卫生健康支 出	41	13.66	13.66		
	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	32.39	32.39		
	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	126.40		126.40	
	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	906.48	本年支出合计	59	886.09	759.69	126.40	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	20.39	20.39		
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	906.48	总计	64	906.48	780.08	126.40	

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（单位）：廊坊市残疾人联合会

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		759.69	661.56	98.13
208	社会保障和就业支出	713.64	615.51	98.13
20805	行政事业单位养老支出	180.83	180.83	
2080501	行政单位离退休	142.07	142.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77	
20811	残疾人事业	532.81	434.68	98.13
2081101	行政运行	434.68	434.68	
2081102	一般行政管理事务	9.09		9.09
2081104	残疾人康复	59.44		59.44
2081105	残疾人就业	24.50		24.50
2081106	残疾人体育	5.10		5.10
210	卫生健康支出	13.66	13.66	
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66	
221	住房保障支出	32.39	32.39	
22102	住房改革支出	32.39	32.39	
2210201	住房公积金	32.39	32.39	

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（单位）：廊坊市残疾人联合会

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	463.49	302	商品和服务支出	56.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.63	30201	办公费	5.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.94	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.42	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.77	30207	邮电费	13.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.52	30209	物业管理费	1.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.39	30213	维修（护）费	0.84	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	54.71	30215	会议费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	142.07	30216	培训费	0.38	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	142.07	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	1.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.37	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	15.26	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	2.40			
人员经费合计		605.55	公用经费合计					56.00

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（单位）：廊坊市残疾人联合会

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			126.40	126.40		126.40	
229	其他支出		126.40	126.40		126.40	
22960	彩票公益金安排的支出		126.40	126.40		126.40	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		122.00	122.00		122.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		4.40	4.40		4.40	

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（单位）：廊坊市残疾人联合会

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

公开 09 表

部门（单位）：廊坊市残疾人联合会

2025 年度

金额单位：万元

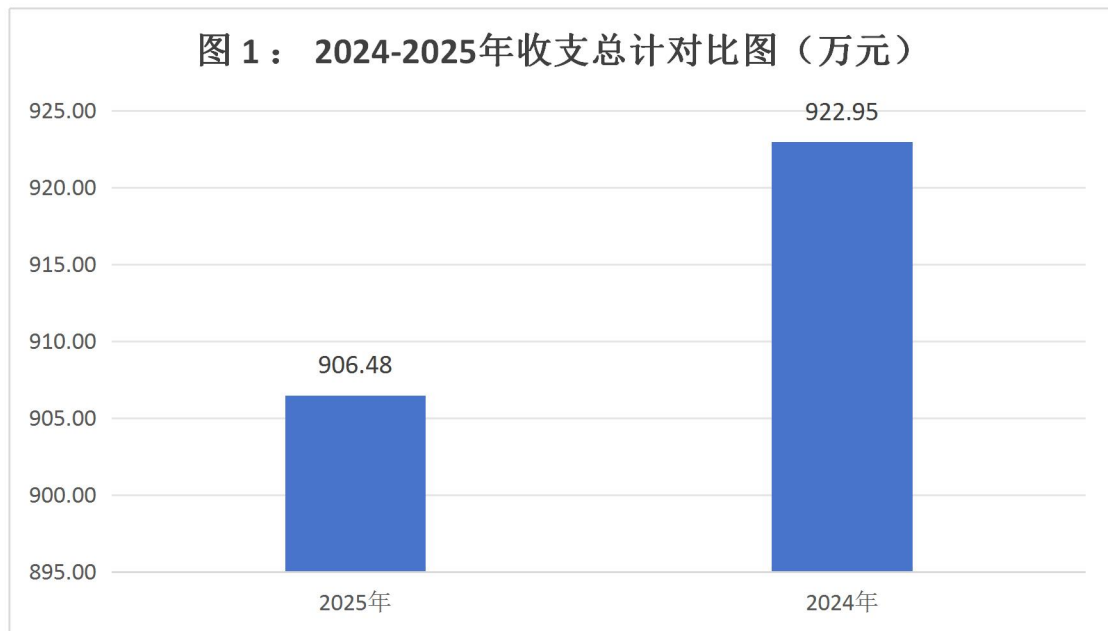
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.37		4.37		4.37		4.37		4.37		4.37	

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

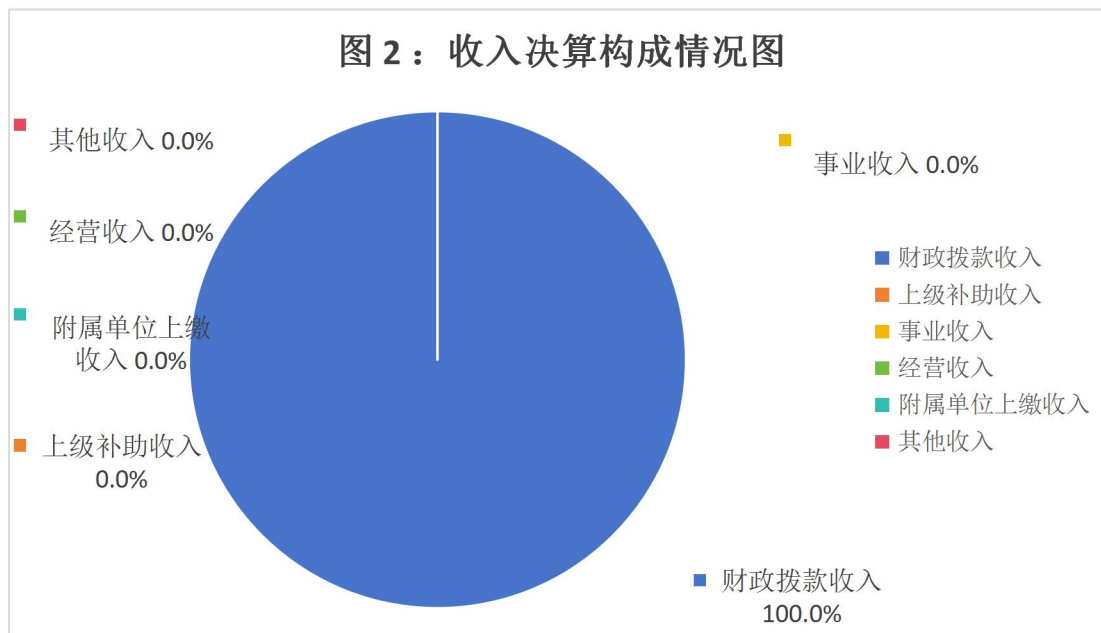
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 906.48 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 16.47 万元，下降 1.8%，主要原因是残疾儿童康复救助资金、残疾人综合服务工作经费等项目资金减少。



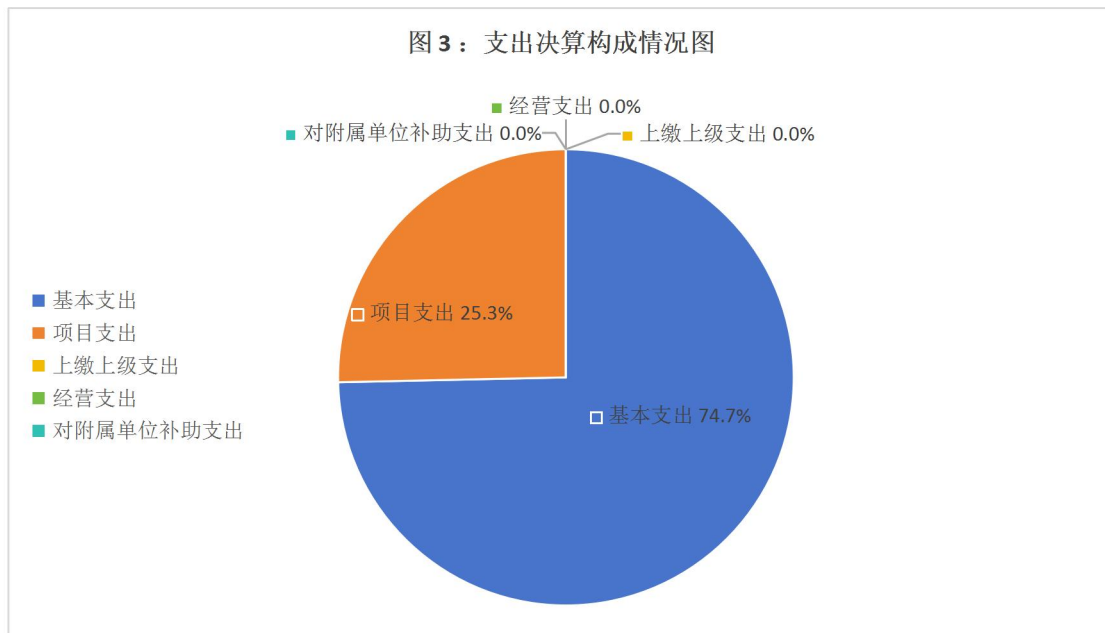
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 906.48 万元，其中：财政拨款收入 906.48 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 886.09 万元，其中：基本支出 661.56 万元，占 74.7%；项目支出 224.53 万元，占 25.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 906.48 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 16.47 万元，降低 1.8%，主要原因是残疾儿童康复救助资金、残疾人综合服务工作经费等项目资金减少。

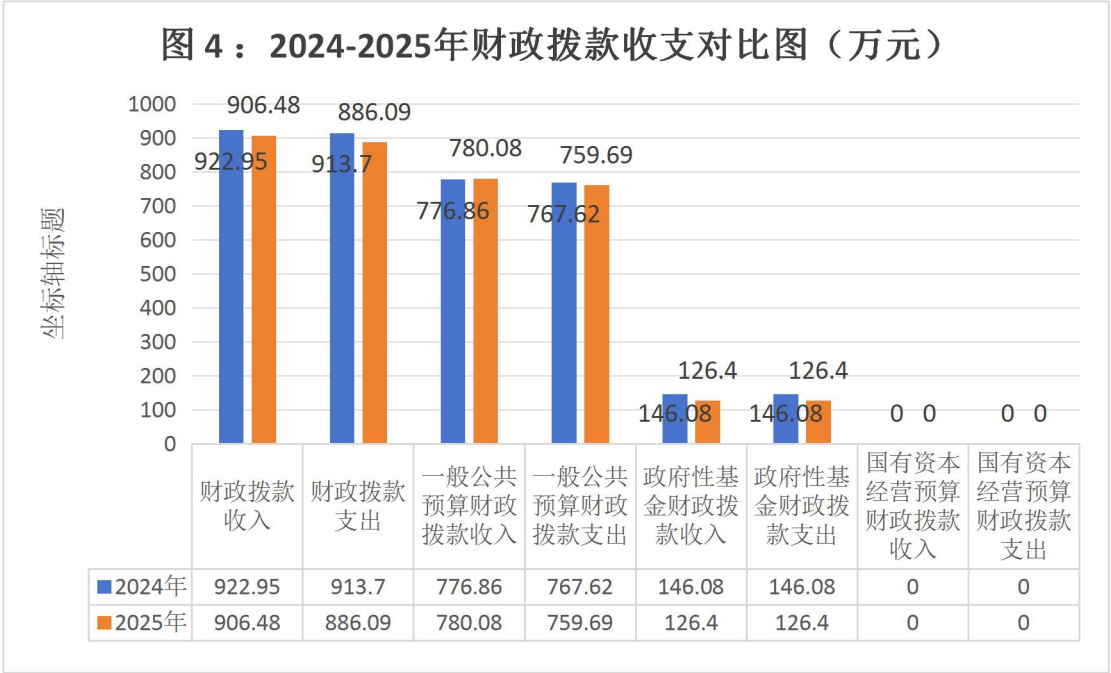
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 906.48 万元，比上年减少 16.47 万元，降低 1.8%，主要原因是残疾儿童康复救助资金、残疾人综合服务工作经费等项目资金减少；本年支出 886.09 万元，比上年减少 27.62 万元，降低 3.0%，主要原因是残疾儿童康复救助资金、残疾人综合服务工作经费等项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 780.08 万元，比上年增加 3.22 万元，增长 0.4%，主要原因是退休人员待遇清算补发；本年

支出 759.69 万元，比上年减少 7.93 万元，降低 1.0%，主要原因是残疾人综合服务经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 126.40 万元，比上年减少 19.68 万元，降低 13.5%，主要原因是中央彩金、残疾儿童康复救助资金减少；本年支出 126.40 万元，比上年减少 19.68 万元，降低 13.5%，主要原因是中央彩金、残疾儿童康复救助资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门没有国有资本经营预算收入及支出。



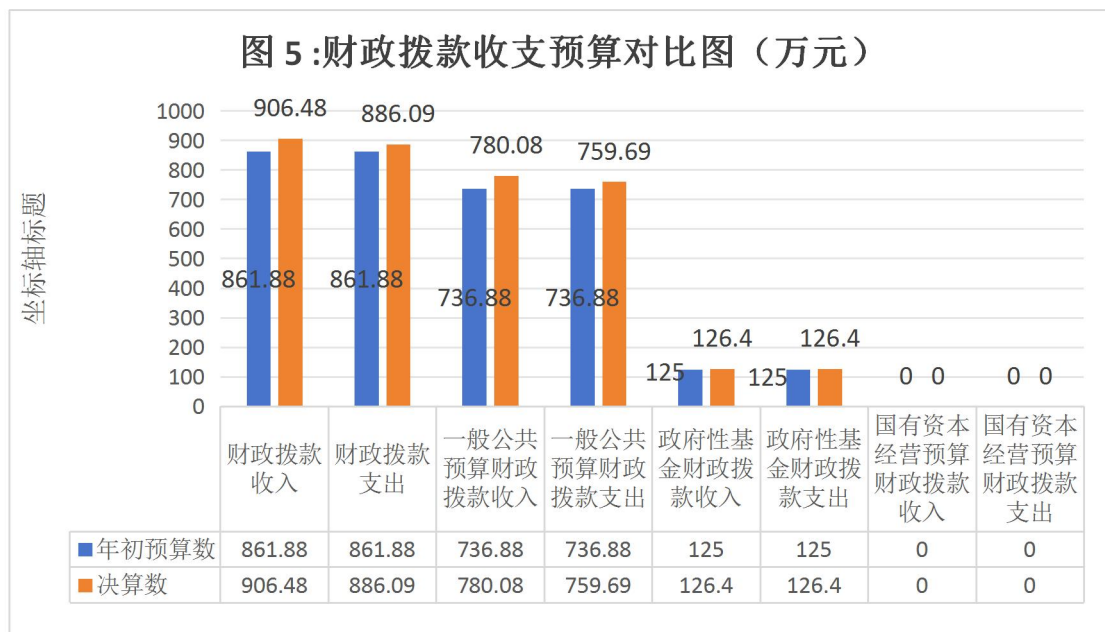
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 906.48 万元，完成年初预算的 105.2%，比年初预算增加 44.60 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加省级资金和中央彩金、年末退休人员待遇清算补发；本年支出 886.09 万元，完成年初预算的 102.8%，比年初预算增加 24.21 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加省级资金和中央彩金、年末退休人员待遇清算补发。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 105.9%，比年初预算增加 43.20 万元，主要原因是年中追加省级资金、年末退休人员待遇清算补发；支出完成年初预算的 103.1%，比年初预算增加 22.81 万元，主要原因是年中追加省级资金、年末退休人员待遇清算补发。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 101.1%，比年初预算增加 1.40 万元，主要原因是年中追加中央彩金；支出完成年初预算的 101.1%，比年初预算增加 1.40 万元，主要原因是年中追加中央彩金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门没有国有资本经营预算、收入及支出。



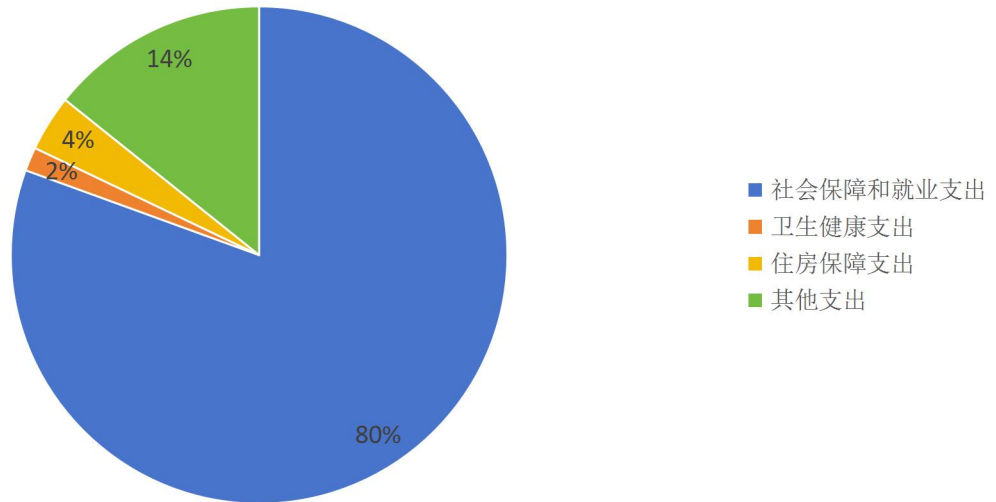
（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 886.09 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 713.64 万元，占 80.5%，主要用于基本工资、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、退休费、其他对个人和家庭补助，残疾人康复、就业、教育、体育等支出；卫生健康（类）支出 13.66 万元，占 1.5%，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出 32.39 万元，占 3.7%，主要用于职工住房公积金缴费等支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 126.40 万元，占 14.3%，主要用于残疾儿童康复救助资金、残疾人体育文化活动经费和残疾人职业技能培训经费等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门没有国有资本经营预算、收入及支出。

（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 661.56 万元，其中：

人员经费 605.55 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 56.00 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 4.37 万元，支出决算为 4.37 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是年度内正常使用公车；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是年度内正常使用公车。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）费。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 4.37 万元，支出决算 4.37 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是年度内正常使用公车；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是年度内正常使用公车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 4.37 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4.37 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是年度内正常使用公车；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是年度内正常使用公车。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无公务接待费；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无公务接待费。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 56.00 万元，较 2024 年度减少 4.15 万元，降低 6.9%。主要原因是严格执行“过紧日子”要求，厉行节约，压减资金。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 1 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。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 224.53 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 98.13 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 4 个，涉及资金 126.4 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%。

组织对残疾儿童康复救助资金项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 67.92 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，项目综合评价分为 99 分，评价结果为“优”。通过本项目的开展加快建立和完善残疾儿童救助制度和服务体系，提升了救助能力，保障残疾儿童基本康复服务需求，进一步实现残疾儿童“人人享有康复服务”的目标”。通过本项目的开展为 7 名自费植入人工耳蜗的聋儿提供术后补贴，补助资金发放准确及时，残疾儿童康复率 $\geq 90.0\%$ ，进一步实现了残疾人普遍享有康复服务的目标。

（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 2024 年省级残疾人事业发展补助资金、2025 年省级残疾人事业发展补助经费、2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金、残疾儿童康复救助资金、残疾人康复教育综合服务中心工作经费、残疾人体育文化活动经费、残疾人慰问经费、残疾人职业培训经费、机关专项运转经费、贫困残疾大学生及残疾人家庭子女大学生资助资金等 10 个项目绩效自评结果。

1.2024 年省级残疾人事业发展补助资金

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（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目的开展资助符合条件的大学生，保障贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女接受教育，顺利完成学业；补贴工作完成率达到 100.00%，及时完成补贴的发放，补贴标准平均每人 6000 元以内，达到受助对象普遍满意。

一、基本情况	项目名称	2024 年省级残疾人事业发展补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	558001-廊坊市残疾人联合会本级		金额单位	万元	
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		4.500000	到位数		4.500000	执行数		4.500000	100	
	其中：一般公共预算资金		4.500000	其中：一般公共预算资金		4.500000	其中：一般公共预算资金		4.500000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	资助符合条件的大学生，保障贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女接受教育，顺利完成学业				资助符合条件的大学生，保障贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女接受教育，顺利完成学业				100		
	受资助残疾人及子女满意度达到 90%以上				受资助残疾人及子女满意度达到 90%以上						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资助符合条件的大学生	资助符合条件的大学生人数	10	符号	值	单位(文字描述)			
		时效指标	支出及时性	反映实际发放时间，资金及时发放到受助学生	15	文字描述		及时	及时	完成	15
		质量指标	应补尽补率	反映是否对当年大学生	10	=	100	%	100%	完成	10

				资助应补尽补							
		成本指标	贫困残疾本科生补助标准	反映贫困残疾本科生资助资金	5	=	5000	元/人	5000 元/人	完成	5
		成本指标	贫困残疾研究生补助标准	反映贫困残疾研究生资助资金	5	=	6000	元/人	6000 元/人	完成	5
		成本指标	贫困残疾人家庭子女补助标准	反映贫困残疾人家庭子女本科生、研究生资助资金	5	=	3000	元/人	3000 元/人	完成	5
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	反映减轻残疾人家庭负担情况	15	文字描述		减轻	减轻	完成	15
		社会效益指标	残疾人及子女教育保障率	反映教育的保障程度	15	=	100	%	100%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映接受资助、补助残疾人满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									

2.2025 年省级残疾人事业发展补助经费

自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.37 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.1 万元，执行数为 14.1 万元，完成预算的 83.69%。项目绩效目标完成情况：通过项目的开展资助符合条件的大学生，保障贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女接受教育，顺利完成学业，补贴标准平均每人 6000 元以内；为 117 人困难中重度不易出门的残疾人提供补贴，补贴标准平均每户 500 元。补贴工作完成率达到 100.00%，及时完成补贴的发放，达到受助对象普遍满意。

一、基本情况	项目名称	2025 年省级残疾人事业发展补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	558001-廊坊市残疾人联合会本级		金额单位	万元	
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		14.100000	到位数		14.100000	执行数		11.800000	83.69	
	其中：一般公共预算资金		14.100000	其中：一般公共预算资金		14.100000	其中：一般公共预算资金		11.800000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	资助符合条件的大学生；为 102 人困难中重度不易出门的残疾人提供补贴。残疾人满意度达到 90%以上				资助符合条件的大学生；为 102 人困难中重度不易出门的残疾人提供补贴，残疾人满意度达到 90%以上				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标 实际完成值	单项指标 完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	补贴困难中重度不易出门的残疾人数	补贴困难中重度不易出门的残疾人数	10	=	102	户	117 户	完成	10
		数量指标	资助学生人数	资助学生人数	10	>	15	人	21 人	完成	10
		质量指标	资助学生比例	资助考入高等院校的学生占符合资助条件总人数的比例	10	>	90	%	100%	完成	10
		时效指标	工作按时完成	工作按时完成情况	10	文字描述		12 月底前	12 月底前	完成	10
		成本指标	补贴困难中重度不易出门的残疾人标准	补贴困难中重度不易出门的残疾人标准	5	=	500	元/户	500 元/户	完成	5
		成本指标	大学生资助标准	大学生资助标准	5	<	6000	元/人	<6000 元/人	完成	5

	效益指标	可持续影响指标	减轻残疾人家庭负担	减轻残疾人家庭负担	30	文字描述		减轻	减轻	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受资助、补助残疾人满意度	10	>	90	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.37
	自评总分	98.37									
五、存在问题原因及整改措施	无										

3.2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金

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（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.4 万元，执行数为 4.4 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目的开展，残疾人文化进家庭“五个一”完成 48 户，残疾人文化进社区完成 2 个，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。补贴标准平均每户 500 元以内、每个社区 1 万元以内。补贴工作完成率达到 100.00%，及时完成补贴的发放，达到受助对象普遍满意。

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		项目级次	本级	实施主管单位		558001-廊坊市残疾人联合会 会本级		金额单位	万元
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		4.400000	到位数		4.400000	执行数		4.400000	100	
	其中:政府性基金预算资金		4.400000	其中:政府性基金预算资金		4.400000	其中:政府性基金预算资金		4.400000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目,使残疾人参与文化活动的需要得到满足。				文化进家庭“五个一”完成 48 户,文化进社区完成 2 个				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指标	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	完成情况	
	产出指标	数量指标	残疾人文化进社区个数	残疾人文化进社区个数	7	≥	2	个	2 个	完成	7

		数量指标	残疾人文化进家庭“五个一”完成户数	残疾人文化进家庭“五个一”完成户数	7	>	48	户	48 户	完成	7
		质量指标	符合条件的社区	选择的社区符合补助条件	7	=	100	%	100%	完成	7
		质量指标	残疾人文化进家庭“五个一”项目内容完成率	残疾人文化进家庭“五个一”项目内容完成情况	7	=	100	%	100%	完成	7
		成本指标	残疾人文化进社区补贴标准	残疾人文化进社区补贴标准不超限额	7	≤	10000	元/个	10000 元/个	完成	7
		成本指标	残疾人文化进家庭“五个一”补贴标准	残疾人文化进家庭“五个一”补贴标准不超限额	7	≤	500	元/户	500 元/户	完成	7
		时效指标	项目完成时间	项目按时完成情况	8	文字描述		12 月底前	12 月底前	完成	8
	效益指标	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	提高残疾人享有公共文化服务水平	30	文字描述		有所提高	有所提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度	残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度	10	>	80	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

4.残疾儿童康复救助资

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（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 67.92 万元，完成预算的 97.03%。项目绩效目标完成情况：通过项目的开展为 7 名自费植入人工耳蜗的聋儿提供术后补贴，补贴工作完成率达到 100.0%，及时完成补贴的发放，补贴标准平均每人 10 万元以内，达到受助对象普遍满意。

一、基本情况	项目名称	残疾儿童康复救助资金		项目级次	本级	实施主管单位	558001-廊坊市残疾人联合会本级			金额单位	万元	
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		70.000000	到位数		70.000000	执行数		67.920000		97.03	
	其中：政府性基金预算资金		70.000000	其中：政府性基金预算资金		70.000000	其中：政府性基金预算资金		67.920000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况						总体完成率(%)	
	2025 年为 7 名自费植入人工耳蜗的聋儿提供术后补贴，补贴工作完成率达到 100%，及时完成补贴的发放，补贴标准平均每人 10 万元以内，达到受助对象普遍满意。				2025 年为 7 名自费植入人工耳蜗的聋儿提供术后补贴，补贴工作完成率达到 100%，及时完成补贴的发放，补贴标准平均每人 10 万元以内，达到受助对象普遍满意。						100	
	通过项目的开展加快建立和完善残疾儿童救助制度和服务体系，着力提升救助能力，保障残疾儿童基本康复服务需求，努力实现残疾儿童“人人享有康复服务”的目标”。				通过项目的开展加快建立和完善残疾儿童救助制度和服务体系，着力提升救助能力，保障残疾儿童基本康复服务需求，努力实现残疾儿童“人人享有康复服务”的目标”。							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				

	产出指标	数量指标	人工耳蜗手术后救助人数	接受自费植入人工耳蜗术后补贴的残疾儿童人数	10	=	7	人	7人	完成	10
		质量指标	应补尽补率	补贴工作完成率	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	补助资金发放及时性	补助工作完成时间	15	文字描述		及时	及时	完成	15
		成本指标	人工耳蜗手术后救助标准	人工耳蜗手术术后人均补助标准	10	≤	10	万元/人/年	≤10万元/人/年	完成	10
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾儿童家庭负担	减轻残疾儿童家庭负担	30	文字描述		减轻	减轻	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

5.残疾人康复教育综合服务中心工作经费

自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.01 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 67.32 万元，执行数为 59.44 万元，完成预算的 88.29%。项目绩效目标完成情况：通过项目的开展聘用 9 名社会化用工，按时按量发放人员工资，缴纳社会保险。人均工资标准 4000 元以内，聘用人员对工资发放普遍满意。

一、基本情况	项目名称	残疾人康复教育综合服务中心工作经费			项目级次	本级	实施主管单位	558001-廊坊市残疾人联合会本级		金额单位	万元	
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	67.320000			到位数	67.320000	执行数	59.436270			88.29	
	其中：一般公共预算资金	67.320000			其中：一般公共预算资金	67.320000	其中：一般公共预算资金	59.436270				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	康复中心办公经费和差旅费，聘用 11 名社会化用工，按时按量发放人员工资，缴纳社会保险，以维持单位正常运转，更好的为残疾人服务。					聘用 9 名社会化用工，按时按量发放人员工资，缴纳社会保险，					100	
	为维持康复中心正常运转，保障社会化用工工资正常发放，更好的为残疾人服务。					维持单位正常运转，更好地为残疾人服务						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	为聘用人员发放工资、缴纳保险	为 11 名聘用人员发放工资、缴纳保险		10	=	11	人	9 人		
		质量指标	聘用人员工资定额发放率	每月按时为聘用人员发放工资		15	=	100	%	100%		

		时效指标	资金发放及时性	每月按时为 11 名聘用人员发放工资、缴纳保险	15	文字描述		及时	及时	完成	15
		成本指标	人均工资基数	人均月工资标准	10	=	4000	元/人/月	4000 元/人/月	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人事业发展	保质保量完成残联部分日常工作，促进残疾人事业发展	30	文字描述		保障	保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员 对工资发放满意度	10	≥	90	%	≥ 90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8. 83
	自评总分	97. 01									
五、存在问题 原因及整改措施	无										

6.残疾人体育文化活动经费

自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.2 万元，完成预算的 97.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目的开展举办 3 场活动，参加活动人数不少于 150 人，宣传残疾人事业，丰富残疾人文化体育生活，深入基层，服务群众。引导推进基层残疾人文化建设，引导广大残疾人积极参加文化活动，促进残健融合。每场活动成本 10 万元以内，活动对象对活动普遍满意。

一、基本情况	项目名称	残疾人体育文化活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	558001-廊坊市残疾人联合会本级	金额单位	万元	
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	30.000000		到位数	30.000000	执行数	29.199800	97.33		
	其中：政府性基金预算资金	30.000000		其中：政府性基金预算资金	30.000000	其中：政府性基金预算资金	29.199800			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	举办2个活动，参加文化体育活动人数不少于150人，宣传残疾人事业。				举办3场活动，参加文化体育活动人数不少于150人，宣传残疾人事业			100		
	丰富残疾人文化体育生活，深入基层，服务群众。引导推进基层残疾人文化建设，引导广大残疾人积极参加文化活动，促进残健融合。				丰富残疾人文化体育生活，深入基层，服务群众。引导推进基层残疾人文化建设，引导广大残疾人积极参加文化活动，促进残健融合					
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值		单项指标	单项指标	自评得分

指标完成情况					分值	符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	完成情况	
	产出指标	数量指标	组织开展活动次数	反映组织开展活动次数	10	≥	3	场	3 场	完成	10
		质量指标	成功举办率	反映活动成功举办的情况	20	=	100	%	100%	完成	20
		时效指标	资金及时支出	反映资金支出情况	10	文字描述		及时	及时	完成	10
		成本指标	平均每场活动成本（场地成本、教练成本等）	反映平均每场活动成本（场地成本、教练成本等）情况	10	≤	10	万元/场	≤10 万元/场	完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进我市的残疾人体育人才培养	反映促进我市的残疾人体育人才培养情况	30	文字描述		促进	促进	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动对象满意度	反映活动对象对活动的满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施	无										

7.残疾人慰问经费

自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目的开展慰问 100 户残疾人，残疾人基本生活得到保障，让广大残疾人感受到党和政府的温暖过好节日。及时发放慰问金，慰问标准平均每人 1000 元以，慰问对象普遍满意。

一、基本情况	项目名称	残疾人慰问经费		项目级次	本级	实施主管单位	558001-廊坊市残疾人联合会本级		金额单位	万元	
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	10.000000		到位数	10.00000	执行数	10.000000		100		
	其中：一般公共预算资金	10.000000		其中：一般公共预算资金	10.00000	其中：一般公共预算资金	10.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过项目的开展完成，慰问100户残疾人。				通过项目的开展完成，慰问100户残疾人。				100		
	通过项目的开展，残疾人基本生活得到保障，让广大残疾人感受到党和政府的温暖过好节日。				通过项目的开展，残疾人基本生活得到保障，让广大残疾人感受到党和政府的温暖过好节日。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

	产出指标	数量指标	慰问残疾人人数	慰问残疾人 100 人	20	=	100	人	100 人	完成	20
		质量指标	残疾人慰问金发放率	残疾人慰问金发放情况	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	残疾人慰问金资金支出及时性	残疾人慰问金实际发放时间	10	文字描述		及时	及时	完成	10
		成本指标	慰问人均标准	慰问残疾人人均标准	10	=	1000	元/人	1000 元/人	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人基本生活	改善残疾人基本生活	15	文字描述		改善	有效改善	完成	15
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	残疾人慰问金发放相关档案文件归档情况	15	文字描述		健全	健全	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问户满意度	残疾人对慰问金发放的满意度	10	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									

8.残疾人职业培训经费

自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 24.88 万元，完成预算的 99.52%。项目绩效目标完成情况：通过项目的开展对 10 名盲人开展初级保健按摩，提升残疾人职业能力水平，帮助残疾人至少掌握 1 门技能或技术。人均培训成本 250 元以内，培训对象满意度达到 100%，培训合格率均达到 100%。

一、基本情况	项目名称	残疾人职业培训经费		项目级次	本级	实施主管单位	558001-廊坊市残疾人联合会本级		金额单位	万元	
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		25.000000	到位数		25.000000	执行数		24.880000		
	其中：政府性基金预算资金		25.000000	其中：政府性基金预算资金		25.000000	其中：政府性基金预算资金		24.880000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	本项目拟对10名盲人开展初级保健按摩，培训对象满意度达到90%以上，培训合格率均达到90%以上。				对10名盲人开展初级保健按摩，培训对象满意度达到90%以上，培训合格率均达到90%以上				100		
	提升残疾人职业能力水平，帮助残疾人至少掌握1门技能或技术。				提升残疾人职业能力水平，帮助残疾人至少掌握1门技能或技术						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

										况	
	产出指标	数量指标	培训人数	反映参加培训活动人数	10	=	10	人	10 人	完成	10
		质量指标	培训合格率	反映培训合格率	15	≥	90	%	100%	完成	15
		时效指标	资金支出及时性	反映资金是否及时支出	15	文字描述		及时	及时	完成	15
		成本指标	人均培训成本	反映人均培训成本	10	文字描述		约 250 元/ 人/天	248.8 元/ 天/人	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人就业创业技能	反映提升残疾人就业创业技能	30	文字描述		提升	提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	反映培训满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施	无										

9.机关专项运转经费

自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 98.05 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.3 万元，执行数为 9.09 万元，完成预算的 80.51%。项目绩效目标完成情况：通过项目的开展满足 23 名职工日常工作需要，维持机关正常运转，更好地为残疾人服务。聘请 1 家法律援助机构，及时支出资金，参加培训、招聘会标准人均 250 元以内，残疾人对残联工作普遍满意。

一、基本情况	项目名称	机关专项运转经费		项目级次	本级	实施主管单位	558001-廊坊市残疾人联合会本级		金额单位	万元	
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	11.295680		到位数	11.295680	执行数	9.094330		80.51		
	其中：一般公共预算资金	11.295680		其中：一般公共预算资金	11.295680	其中：一般公共预算资金	9.094330				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	满足 25 名职工日常工作需要，更好的支持残疾人就业、保障残疾人更好地生活。				满足 23 名职工日常工作需要，更好地支持残疾人就业、保障残疾人更好地生活				100		
	持机关正常运转，更好地为残疾人服务。				维持机关正常运转，更好地为残疾人服务						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

											分
	产出指标	数量指标	满足日常工作需要的人数	满足机关 25 名职工日常工作需要	10	≤	25	人	23 人	完成	10
		数量指标	聘请法律援助机构	聘请 1 家法律援助机构	5	=	1	家	1 家	完成	5
		质量指标	成功举办率	考察各项目成功举办情况	5	=	100	%	100%	完成	5
		时效指标	资金支出及时性	资金及时支出	10	文字描述		及时	及时	完成	10
		成本指标	参加培训、招聘会标准	参加培训、招聘会标准每人每天不超过 450 元	10	≤	450	元/人/天	≤ 450 元/人/天	完成	10
		成本指标	聘请法律援助机构所需资金	聘请法律援助机构所需资金	10	≤	4	万元	4 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	工作顺利开展	残疾人工作能够顺利开展	30	文字描述		顺利开展	顺利开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人对残联工作满意度	10	≥	90	%	≥ 90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.05
自评总分	98.05										
五、存在问题 原因及整改措施	无										

10.贫困残疾大学生及残疾人家庭子女大学生资助资金

自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算的 55%。项目绩效目标完成情况：通过项目的开展资助符合条件的 15 名大学生，减轻贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女生活负担，保障正常接受教育，顺利完成学业；补贴工作完成率达到 100.00%，及时完成补贴的发放，补贴标准平均每人 3000 元以内，达到受助对象普遍满意。

一、基本情况	项目名称	贫困残疾大学生及残疾人家庭子女大学生资助资金		项目级次	本级	实施主管单位	558001-廊坊市残疾人联合会 本级	金额单位	万元	
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	6.000000		到位数	6.000000	执行数	3.300000	55		
	其中：一般公共预算资金	6.000000		其中：一般公共预算资金	6.000000	其中：一般公共预算资金	3.300000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过项目的开展，对 27 名左右贫困残疾人大专生和残疾人子女进行资助，申请一例、资助一例，减轻贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女生活负担，保障正常接受教育。				通过项目的开展，对 15 名右贫困残疾人大专生和残疾人子女进行资助，申请一例、资助一例，减轻贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女生活负担，保障正常接受教育。				100	
	通过开展贫困残疾大专生及残疾人家庭子女大专生资助项目，保障贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女接受教育，顺利完成学业。				通过开展贫困残疾大专生及残疾人家庭子女大专生资助项目，保障贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女接受教育，顺利完成学业。					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标 实际完成值	单项 指标 完成 情况	自评得 分
						符号	值	单位(文字描述)			
四、年度绩效 指标完成情况	产出指标	数量指标	贫困残疾人大专生及残疾人子女大专生受助人	反映贫困残疾人大专生及残疾人子女大专生受助人人数情况。	10	文字描述		27 人左右	15 人	完成	10
		质量指标	应补尽补率	反映是否对当年考入高等院校的残疾大专生及残疾家庭子女资助应补尽补	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	支出及时性	反映实际发放时间，资金及时发放到受助学生	10	文字描述		及时	及时	完成	10
		成本指标	贫困残疾大专生资助标准	反映贫困残疾大专生资助资金	10	=	3000	元/人	3000 元/人	完成	10
		成本指标	贫困残疾人家庭子女大专生资助标准	贫困残疾人家庭子女大专生资助标准	10	=	2000	元/人	2000 元/人	完成	10
	效益指标	社会效益指标	残疾人家庭负担减轻程度	反映通过资助资金的发放一定程度上减轻残疾人家庭负担	15	文字描述		减轻	减轻	完成	15
		社会效益指标	残疾人及子女教育保障率	反映教育的保障程度	15	=	100	%	100%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及子女对资助的满意度	反映残疾人及子女对资助的满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.5
	自评总分	95.5									
五、存在问题 原因及整改措施	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本部门未开展此项工作。

（四）部门整体绩效自评结果

本部门对 2025 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 89.79 分，评价等级为良。

2025 年度部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称			廊坊市残疾人联合会						
年度 主 要 任 务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中： 财政拨款
						财政拨款	其他资金		
	加强康复服务，不断扩大政策覆盖面	以残疾儿童和持证残疾人为重点，采取多种形式，实施精准康复，为残疾人提供基本康复服务	残疾儿童康复救助资金	为全市 7 名贫困聋儿提供人工耳蜗手术救助资金。	70	70	0	67.92	67.92
	开展就业帮扶，促进残疾人稳定就业	大力开展残疾人各项技能培训工作，增强残疾人就业竞争能力	残疾人职业培训经费	为 10 名残疾人提供职业技能培训服务，帮助残疾人掌握 1-2 门职业技能	25	25	0	24.88	24.88
	维持机关运转，保障残疾人事业健康发展	聘用 11 名社会化工用，机关正常运转，残疾人事业稳步发展	残疾人康复教育综合服务中心工作经费	为 11 名社会化工用发放工资、缴纳保险，确保残疾人事业健康发展	67.32	67.32	0	59.44	59.44
	加强体育人才培养，弘扬扶残助残社会风尚，展现残疾人昂扬风采	丰富残疾人精神文化生活，推动残疾人体育事业高质量发展	残疾人文化体育活动经费	带领残疾人参加集训、比赛，取得良好成绩	30	30	0	29.2	29.2
	节日期间对残疾人进行慰问	慰问 100 户残疾人，使残疾人感受到党和政府的关怀	残疾人慰问经费	共计慰问全市 100 户残疾人，减轻残疾人负担的同时使残疾人感受到党和政府的关怀	10	10	0	10	10
	金额合计				202.32	202.32	0	191.44	191.44
指标名称		权重	自评分值						
合计（第一部分+第二部分）		100	89.79						

第一部分（部门过紧日子评价）小计	自评分值/(100-不需打分项分值的合计)*100*50%	49		
第二部分（部门整体绩效评价）小计	自评分值/(100-不需打分项分值的合计)*100*50%	40.79		
一、部门管理 （40分）	（一）预算绩效管理（35分）	事前绩效评估	5	在2025年预算执行中无追加项目及2026年预算编制中无新增政策和项目的，本条指标不需打分。
		绩效目标管理	10	
		绩效运行监控	5	
		绩效评价	5	
		预算绩效管理指标体系构建情况	5	
		预算支出标准体系建设情况	5	
	（二）内部控制管理（5分）	内控制度制定完善及内部控制报告编报情况	5	3.5
二、部门产出 （35分）	数量 （10分）	培训残疾人人数	2	2
		补助残疾儿童人数	2	2
		两节期间慰问残疾人户数	2	2
		聘请社会化用工人数	2	2
		残疾人活动次数	2	2
	质量 （10分）	应补尽补率	4	4
		项目评优率	3	3
		成功举办率	3	3
	时效 （10分）	资金按照计划按时支出	10	10
	成本	一般性支出压减情况	2	2

三、部门效益 (25分)	(5分)	残疾儿童补助标准	2	2
		两节慰问残疾人标准	1	1
	社会效益(20分)	残疾人就业提升情况	10	10
		促进残疾人事业健康发展	10	10
	满意度(5分)	服务对象满意度	5	5
评价结果		良		
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		我单位预算完成率较高, 资金支出进度快, 财务制度健全, 预决算均按时公开, 专项项目全部进行了绩效自评, 重点工作完成率高		
尚未完成的绩效指标与偏差程度		无		
尚未完成的绩效指标原因说明		无		
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	对于今后预算提前谋划, 加强事前绩效评估, 加大绩效自评力度, 充分运用绩效自评结果, 完善项目执行过程, 继续加快项目执行进度, 严格按照时间节点支出资金。		
	2.对落实《党政机关厉行节约坚持过紧日子“十条要求”》《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件的措施	严格执行《党政机关厉行节约坚持过紧日子“十条要求”》, 从细节做起、从小节做起, 组织机关全体厉行节约。		
	3.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	完善重点项目管理制度, 完善资产管理制度, 完善绩效管理制度		
	4. 其他措施	无		
备 注		评价结果分为四个等次, “优”等次: 90分(含)-100分、“良”等次: 80分(含)-90分、“中”等次: 60分(含)-80分、“差”等次: 60分以下。		

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 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。