

2025 年度 部门决算公开文本

保定市徐水区残疾人联合会
预算代码：762

二〇二六年九月

保定市徐水区残疾人联合
会
2025 年度部门决算公开
文本

保定市徐水区残疾人联合会
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

根据《徐水县残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，徐水区残疾人联合会的主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守国家法律，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、劳动就业、专项扶贫、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，扶助残疾人平等地参与社会生活。

（五）协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担区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。

（七）组织和管理各类残疾人社会团体组织。

（八）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（九）承担区委、区政府交办的其他事项。

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	保定市徐水区残疾人联合会	参公事业单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，保定市徐水区残疾人联合会 2025 年度部门决算即保定市徐水区残疾人联合会本级 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）：保定市徐水区残疾人联合会

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	347.14	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	29.74	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	336.19
	9		九、卫生健康支出	40	3.71
	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	7.23
	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	29.74
	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	376.88	本年支出合计	58	376.88
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	0.34	年末结转和结余	60	0.34
	30			61	
总计	31	377.21	总计	62	377.21

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）：保定市徐水区残疾人联合会

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		376.88	376.88					
208	社会保障 和就业支 出	336.19	336.19					
20805	行政事业 单位养老 支出	33.63	33.63					
2080501	行政单位 离退休	20.33	20.33					
2080502	事业单位 离退休	2.31	2.31					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	11.00	11.00					
20811	残疾人事业	302.56	302.56					
2081101	行政运行	102.00	102.00					
2081104	残疾人康 复	49.35	49.35					
2081105	残疾人就 业	20.25	20.25					
2081199	其他残疾 人事业支 出	130.97	130.97					
210	卫生健康 支出	3.71	3.71					
21011	行政事业 单位医疗	3.71	3.71					
2101101	行政单位	3.71	3.71					

	医疗							
221	住房保障支出	7.23	7.23					
22102	住房改革支出	7.23	7.23					
2210201	住房公积金	7.23	7.23					
229	其他支出	29.74	29.74					
22960	彩票公益金安排的支出	29.74	29.74					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	29.74	29.74					

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（单位）：保定市徐水区残疾人
联合会

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		376.88	146.57	230.30			
208	社会保障 和就业支 出	336.19	135.63	200.56			
20805	行政事业 单位养老 支出	33.63	33.63				
2080501	行政单位 离退休	20.33	20.33				
2080502	事业单位 离退休	2.31	2.31				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	11.00	11.00				
20811	残疾人事业	302.56	102.00	200.56			
2081101	行政运行	102.00	102.00				
2081104	残疾人康 复	49.35		49.35			
2081105	残疾人就 业	20.25		20.25			
2081199	其他残疾 人事业支 出	130.97		130.97			
210	卫生健康 支出	3.71	3.71				
21011	行政事业 单位医疗	3.71	3.71				
2101101	行政单位 医疗	3.71	3.71				

221	住房保障支出	7.23	7.23				
22102	住房改革支出	7.23	7.23				
2210201	住房公积金	7.23	7.23				
229	其他支出	29.74		29.74			
22960	彩票公益金安排的支出	29.74		29.74			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	29.74		29.74			

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）：保定市徐水区残疾人联合会

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	347.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.74	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	336.19	336.19		
	9		九、卫生健康支出	41	3.71	3.71		
	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	7.23	7.23		
	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	29.74		29.74	
	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	376.88	本年支出合计	59	376.88	347.14	29.74	
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	376.88	总计	64	376.88	347.14	29.74	

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）：保定市徐水区残疾人联合会

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		347.14	146.57	200.56
208	社会保障和就业支出	336.19	135.63	200.56
20805	行政事业单位养老支出	33.63	33.63	
2080501	行政单位离退休	20.33	20.33	
2080502	事业单位离退休	2.31	2.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	
20811	残疾人事业	302.56	102.00	200.56
2081101	行政运行	102.00	102.00	
2081104	残疾人康复	49.35		49.35
2081105	残疾人就业	20.25		20.25
2081199	其他残疾人事业支出	130.97		130.97
210	卫生健康支出	3.71	3.71	
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	
221	住房保障支出	7.23	7.23	

22102	住房改革支出	7.23	7.23	
2210201	住房公积金	7.23	7.23	

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）：保定市徐水区残疾人联合会

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	109.23	302	商品和服务支出	15.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.45	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.22	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	30207	邮电费	2.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.70	30213	维修（护）费	0.49	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	22.28	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	21.51	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	1.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.79	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	1.13	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	4.72	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	0.77	30299	其他商 品和服 务支出	0.47			
人员经费合计		131.51	公用经费合计					15.06

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
金额单位：万元

部门（单位）：保定市徐水区残疾人联合会 2025 年度

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			29.74	29.74		29.74	
229	其他支出		29.74	29.74		29.74	
22960	彩票公益金安 排的支出		29.74	29.74		29.74	
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益 金支出		29.74	29.74		29.74	

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）：保定市徐水区残疾人联合会

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）：保定市徐水区残疾人联合会

2025 年度

金额单位：万元

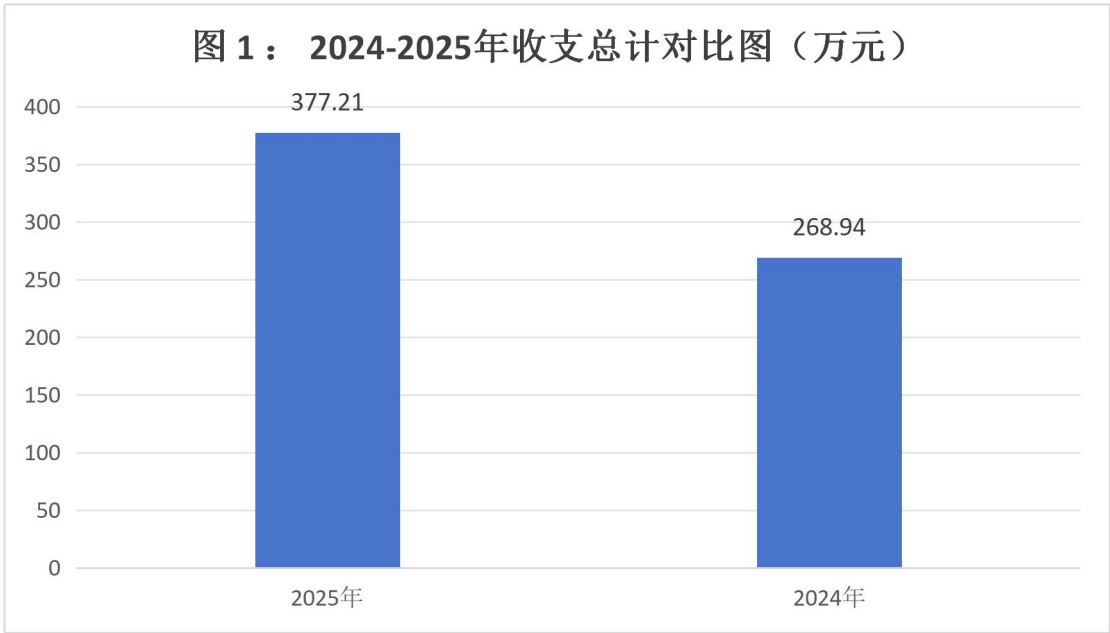
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.43		2.43		2.43		1.13		1.13		1.13	

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

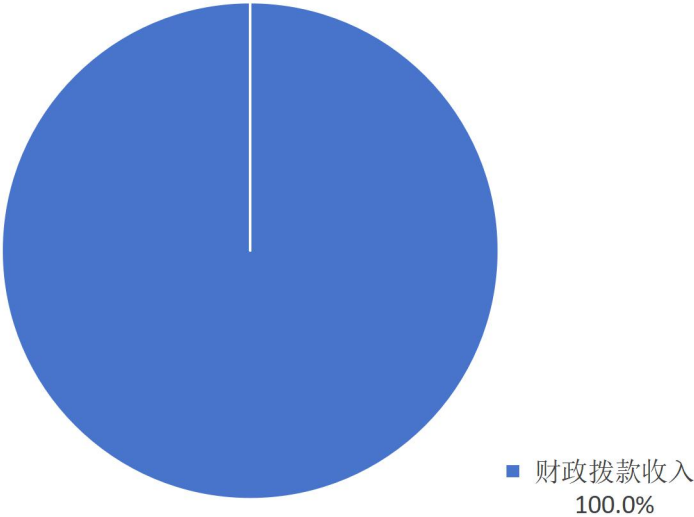
本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 377.21 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 108.27 万元，增长 40.3%，主要原因是一般公共预算和政府性基金预算财政资金增加，本年收入增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 376.88 万元，其中：财政拨款收入 376.88 万元，占 100%。

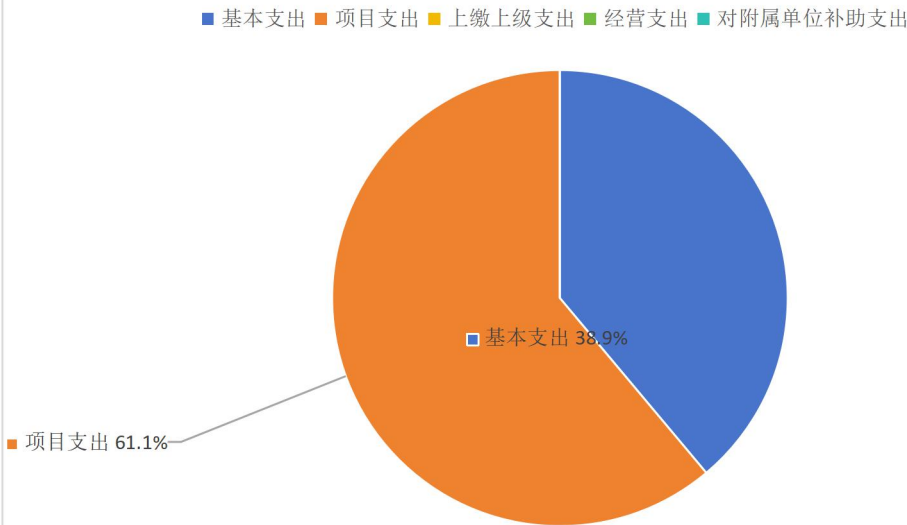
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 376.88 万元，其中：基本支出 146.57 万元，占 38.9%；项目支出 230.30 万元，占 61.1%。

图 3：支出决算构成情况图



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 376.88 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 108.27 万元，增长 40.3%，主要原因是一般公共预算和政府性基金预算财政资金增加，本年收入增加。

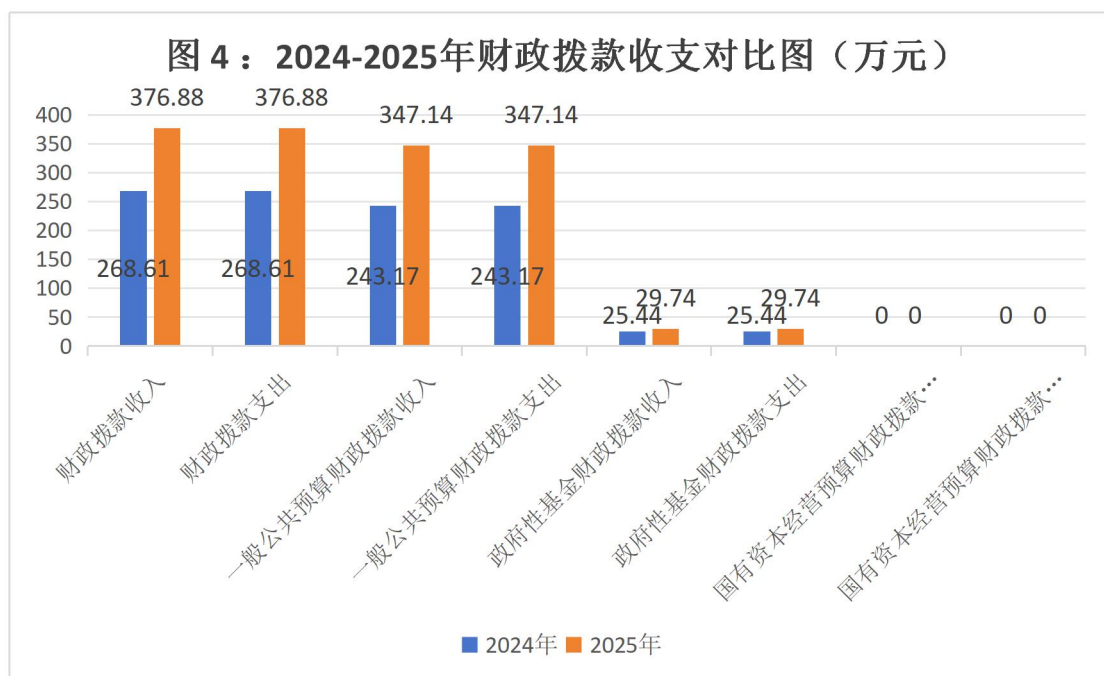
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 376.88 万元，比上年增加 108.27 万元，增长 40.3%，主要原因是一般公共预算和政府性基金预算财政资金增加，本年收入增加；本年支出 376.88 万元，比上年增加 108.27 万元，增长 40.3%，主要原因是项目支出增加，年度支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 347.14 万元，比上年增加 103.97 万元，增长 42.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加，本年收入增加；本年支出 347.14 万元，比上年增加 103.97 万元，增长 42.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加，项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 29.74 万元，比上年增加 4.30 万元，增长 16.9%，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加，本年收入增加；本年支出 29.74 万元，比上年增加 4.30 万

元，增长 16.9%，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加，项目支出增加。

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%，原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，原因是无国有资本经营支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

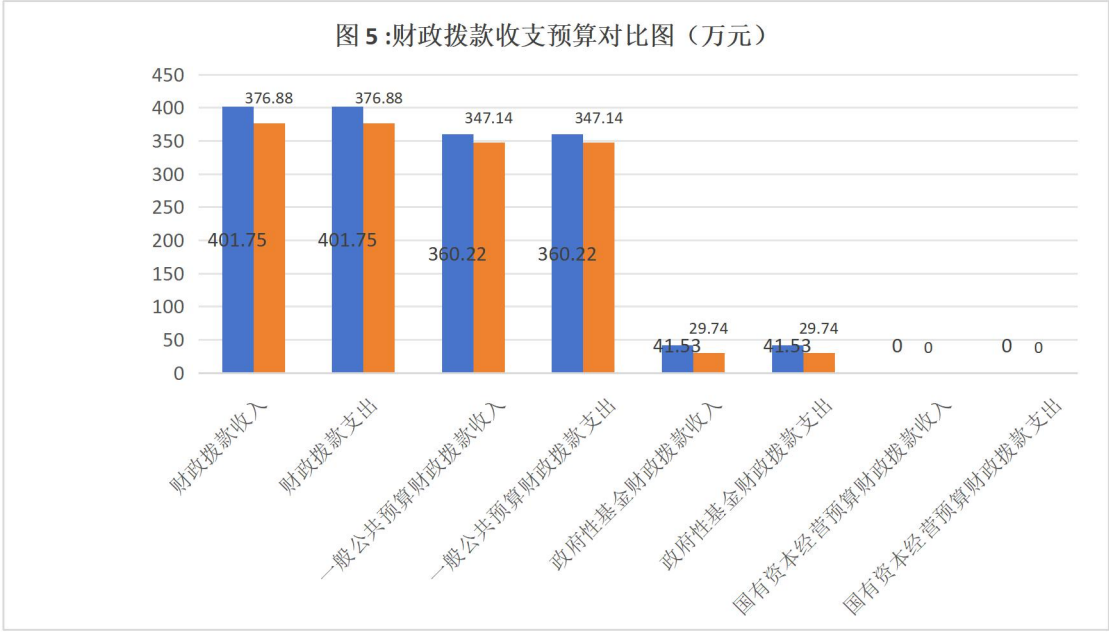
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 376.88 万元，完成年初预算的 93.8%，比年初预算减少 24.88 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金未全部支出；本年支出 376.88 万元，完成年初预

算的 93.8%，比年初预算减少 24.88 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金未全部支出。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 96.4%，比年初预算减少 13.09 万元，主要原因是项目资金未全部支出；支出完成年初预算的 96.4%，比年初预算减少 13.09 万元，主要原因是项目资金未全部支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 71.6%，比年初预算减少 11.79 万元，主要原因是项目资金未全部支出；支出完成年初预算的 71.6%，比年初预算减少 11.79 万元，主要原因是项目资金未全部支出。

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，原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无国有资本经营预算财政支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 376.88 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 336.19 万元，占 89.2%，主要用于养老保险及项目等支出；卫生健康（类）支出 3.71 万元，占 1%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 7.23 万元，占 1.9%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 29.74 万元，占 7.9%，主要用于残疾人事业彩票公益基金等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 146.57 万元，其中：

人员经费 131.51 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.06 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、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 2.43 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 46.5%，较预算减少 1.30 万元，降低 53.5%，主要原因是厉行节约，减少支出；较 2024 年度决算减少 0.47 万元，降低 29.4%，主要原因是厉行节约，减少支出。

（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

(境);较上年增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)。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)团组个、共人/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2.43万元,支出决算1.13万元,完成预算的46.5%,较预算减少1.30万元,降低53.5%,主要原因是厉行节约,减少支出;较上年减少0.47万元,降低29.4%,主要原因是厉行节约,减少支出。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%,主要原因是无公车购置;较上年增加0万元,增长0%,主要原因是无公车购置。

公务用车运行维护费支出1.13万元: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1.13万元。公车运行维护费支出较预算减少1.30万元,降低53.5%,主要原因是厉行节约,减少支出;较上年减少0.47万元,降低29.4%,主要原因是厉行节约,减少支出。

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；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待。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 15.06 万元，较 2024 年度增加 1.25 万元，增长 9.1%。主要原因是 2025 年度单位有人员提职，补贴增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 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，占政府采购支出总额的 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 1 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，

其他用车 0 辆。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 230.3 万元。其中，一般公共预算项目 10 个，涉及资金 200.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87%；政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 29.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 13%；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“提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（一般公共预算）”、“提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（专项彩票公益金）”等 13 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 200.56 万元，政府性基金预算支出 29.74 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，我单位共涉及 13 个预算项目，资金执行 230.3 万元，13 项目较好完成预期绩效目标，根据绩效目标开展残疾人事业发展补助、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新、残疾儿童康复救助等工作。

（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“提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（一般公共预算）”、“提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（专项彩票公益金）”等 10 个项目绩效自评结果。

提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（一般公共预算）项目：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 11.3 万元，执行数为 11.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利保障 86 名残疾人享有基本康复服务、25 名残疾人享有辅具适配服务、30 名残疾人享有托养服务等，提高了残疾人的生活质量；二是切实做到了应帮尽帮，对有保定市徐水区户籍，诊断明确且有需求的残疾人进行了救助，保障了残疾人的权益。未发问题。

下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（一般公共预算）项目：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 3.15 万元，执行数为 3.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利保障 45 名残疾人享有基本康复服务、6 名残疾人享有托养服务；

二是切实做到了应帮尽帮，对有保定市徐水区户籍，诊断明确且有需求的残疾人进行了救助，保障了残疾人的权益。未发问题。

提前下达 2025 年省级残疾人事业发展补助资金预算项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37.94 万元，执行数为 26.42 万元，完成预算的 69.64%。项目绩效目标完成情况：一是为 34 名残疾人提供了基本康复训练服务，为 13 名残疾人提供辅具适配服务，为 6 名 0-6 岁残疾儿童提供了康复训练救助，为 68 名残疾人提供了托养服务，为 4 户残疾家庭完成了无障碍改造，56 名残疾人完成了残疾评定补贴；二是切实做到了应帮尽帮，对有保定市徐水区户籍，诊断明确且有需求的残疾人进行了救助，保障了残疾人的权益。发现的主要问题及原因是：残疾儿童康复训练救助因训练周期未满足 10 个月，导致资金支付进度缓慢。下一步改进措施：残疾儿童康复训练期满后，加快资金申请拨付进度。

提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（专项彩票公益金）项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.32 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.33 万元，执行数为 18.53 万元，完成预算的 63.18%。项目绩效目标完成情况：一是为 24 名 0-6 岁残疾儿童提供了康复训练救助服务，为 1

户残疾家庭完成了无障碍改造，为 12 名残疾人提供了残疾评定补贴；二是切实做到了应帮尽帮，对有保定市徐水区户籍，诊断明确且有需求的残疾人进行了救助，保障了残疾人的权益。发现的主要问题及原因是：残疾儿童康复训练救助因训练周期未满 10 个月，导致资金支付进度缓慢。下一步改进措施：残疾儿童康复训练期满后，加快资金申请拨付进度。

下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（专项彩票公益金）项目：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 11.21 万元，执行数为 11.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为 9 名 0-6 岁残疾儿童提供了康复训练救助，为 1 户残疾家庭完成了无障碍改造，为 4 名残疾人完成了残疾评定补贴；二是切实做到了应帮尽帮，对有保定市徐水区户籍，诊断明确且有需求的残疾人进行了救助，保障了残疾人的权益。未发现问题。

提前下达 2025 年市级残疾人事业发展补助：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.47 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 107 万元，执行数为 37.1 万元，完成预算的 34.67%。项目绩效目标完成情况：一是为残疾家庭 337 户开展阳光行动，为 45 名残疾大学生和残疾家庭子女大学生提供资助，为 33 户残

疾家庭开展文化进家庭活动；二是切实做到了应帮尽帮，对有保定市徐水区户籍，诊断明确且有需求的残疾人进行了救助，保障了残疾人的权益。发现的主要问题及原因是：部分项目资金支付进度慢。下一步改进措施：加快资金使用进度。

下达 2025 年市级残疾人事业发展补助资金：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.68 万元，执行数为 10.83 万元，完成预算的 69.64%。项目绩效目标完成情况：一是为 133 名残疾人提供残疾人职业技能培训，为 17 户残疾家庭开展文化进家庭活动；二是切实做到了应帮尽帮，对有保定市徐水区户籍，诊断明确且有需求的残疾人进行了救助，保障了残疾人的权益。发现的主要问题及原因是：部分项目资金支付进度慢。下一步改进措施：加快资金使用进度。

下达 2024 年市级残疾人事业发展补助资金第一批：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 33.57 万元，执行数为 33.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为 7 户残疾家庭进行无障碍改造，为 22 名残疾儿童提供康复救助训练；为 134 名残疾人进行职业技能培训；二是切实做到了应帮尽帮，对有保定市徐水区户籍，诊断明确且有需求的残疾人进行了救助，保障了残疾人的权益。未

发现问题。

下达 2024 年度市级残疾人事业发展补助资金（第二批）：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 22.18 万元，执行数为 22.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全区 304 名村残疾人专职委员，22 名社区专职委员发放补贴；同时完成残疾大学生及残疾家庭子女救助。未发现问题。

残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.08 万元，执行数为 2.54 万元，完成预算的 51%。项目绩效目标完成情况：一是 2025 年对全区持证残疾人进行了基本信息采集工作，同时完成了需求调查；二是保证了工作的正常运转。未发现问题。

（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。