

2025 年度 部门决算公开文本

张家口市残疾人联合会(本级)
预算代码: 762001

二〇二六年十月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 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

第一部分单位概况

一、单位职责

根据《张家口市残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，张家口市残疾人联合会的主要职责是：

1.贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策、法律，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对残疾人事业的业务领域进行指导和管理。

2.与市直有关部门单位建立工作联系协调机制，开展为残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、法律援助、无障碍设施改造等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策。

3.承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织、协调服务。

4.组织协调开展残疾人事业国际和地区间的捐赠、交流和各项经济合作、社会交往事宜。

5.指导各县区残联工作，协助党委管理县、区级残联领导班子，管理和指导各类残疾人社团组织。

6.建立和完善残疾人法制建设工作体系，维护残疾人合法权益，创造残疾人平等参与社会生活的条件。

7.沟通政府、社会与残疾人之间联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，形成全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的氛围。

8.听取残疾人意见，反映残疾人要求，团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽的责任和义务，发扬乐观进取、自强、自信、自尊、自立精神，为社会贡献力量，实现人生价值。

9.完善社会化的康复服务体系，广泛开展康复服务；发展智残儿童康复站，特殊教育学校；推进精神病防治工作；建立完善残疾人用品用具供应服务网络。

10.建立完善残疾人就业服务网络，全面实施按比例安排残疾人就业工程；稳定发展各类福利企业，会同有关部门对残联管理的残疾人福利企业进行审批和组织年审。建立和实施扶助残疾人就业社会工程，开展残疾人专项扶贫解困工程，落实特困残疾人基本生活保障制度。

11.在市政府领导下统筹规划和协调各有关部门和团体，建立残疾预防工作体系逐步形成信息准确、方法科学、管理完善、监控有效的预防机制。

12.承担市委、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	张家口市残疾人联合会(本级)	参公事业单位	全额

我部门无二级预算单位，因此张家口市残疾人联合会 2025 年度部门决算即张家口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）：张家口市残疾人联合会(本级)

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	1,585.55	一、一般公共服务支出	32	389.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	247.95	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	1,074.05
	9		九、卫生健康支出	40	57.33
	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	64.47
	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	247.95
	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	1,833.50	本年支出合计	58	1,833.49
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	87.84	年末结转和结余	60	87.85
	30			61	
总计	31	1,921.33	总计	62	1,921.33

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）：张家口市残疾人联合会(本级)

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		1,833.50	1,833.50					
201	一般公共服务支出	389.70	389.70					
20129	群众团体事务	389.70	389.70					
2012901	行政运行	389.70	389.70					
208	社会保障和就业支出	1,074.05	1,074.05					
20805	行政事业单位养老支出	194.45	194.45					
2080501	行政单位离退休	84.05	84.05					
2080502	事业单位离退休	29.87	29.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.52	80.52					
20811	残疾人事业	879.60	879.60					
2081102	一般行政管理事务	62.77	62.77					
2081104	残疾人康复	440.03	440.03					
2081105	残疾人就业	345.26	345.26					
2081106	残疾人体育	20.20	20.20					

2081199	其他残疾人事业支出	11.35	11.35					
210	卫生健康支出	57.33	57.33					
21011	行政事业单位医疗	57.33	57.33					
2101101	行政单位医疗	30.13	30.13					
2101102	事业单位医疗	27.20	27.20					
221	住房保障支出	64.47	64.47					
22102	住房改革支出	64.47	64.47					
2210201	住房公积金	64.47	64.47					
229	其他支出	247.95	247.95					
22960	彩票公益金安排的支出	247.95	247.95					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	247.95	247.95					

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）：张家口市残疾人联合会(本级)

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		1,833.49	1,052.82	780.67			
201	一般公共 服务支出	389.69	389.69				
20129	群众团体 事务	389.69	389.69				
2012901	行政运行	389.69	389.69				
208	社会保障 和就业支 出	1,074.05	541.33	532.72			
20805	行政事业 单位养老 支出	194.45	194.45				
2080501	行政单位 离退休	84.05	84.05				
2080502	事业单位 离退休	29.87	29.87				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	80.52	80.52				
20811	残疾人事业	879.60	346.88	532.72			
2081102	一般行政 管理事务	62.77		62.77			
2081104	残疾人康 复	440.03	346.88	93.15			
2081105	残疾人就 业	345.26		345.26			
2081106	残疾人体 育	20.20		20.20			
2081199	其他残疾	11.35		11.35			

	人事业支出						
210	卫生健康支出	57.33	57.33				
21011	行政事业单位医疗	57.33	57.33				
2101101	行政单位医疗	30.13	30.13				
2101102	事业单位医疗	27.20	27.20				
221	住房保障支出	64.47	64.47				
22102	住房改革支出	64.47	64.47				
2210201	住房公积金	64.47	64.47				
229	其他支出	247.95		247.95			
22960	彩票公益金安排的支出	247.95		247.95			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	247.95		247.95			

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）： 张家口市残疾人联合会(本级)

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	1,585.55	一、一般公共服务支出	33	389.69	389.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	247.95	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	1,074.05	1,074.05		
	9		九、卫生健康支出	41	57.33	57.33		
	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	64.47	64.47		
	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	247.95		247.95	
	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	1,833.50	本年支出合计	59	1,833.49	1,585.54	247.95	
年初财政拨款结转和结余	28	85.86	年末财政拨款结转和结余	60	85.87	85.87		
一、一般公共预算财政拨款	29	85.86		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	1,919.36	总计	64	1,919.36	1,671.41	247.95	

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）：张家口市残疾人联合会(本级)

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		1,585.54	1,052.82	532.72
201	一般公共服务支出	389.69	389.69	
20129	群众团体事务	389.69	389.69	
2012901	行政运行	389.69	389.69	
208	社会保障和就业支出	1,074.05	541.33	532.72
20805	行政事业单位养老支出	194.45	194.45	
2080501	行政单位离退休	84.05	84.05	
2080502	事业单位离退休	29.87	29.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.52	80.52	
20811	残疾人事业	879.60	346.88	532.72
2081102	一般行政管理事务	62.77		62.77
2081104	残疾人康复	440.03	346.88	93.15
2081105	残疾人就业	345.26		345.26
2081106	残疾人体育	20.20		20.20
2081199	其他残疾人事业支出	11.35		11.35

210	卫生健康支出	57.33	57.33	
21011	行政事业单位医疗	57.33	57.33	
2101101	行政单位医疗	30.13	30.13	
2101102	事业单位医疗	27.20	27.20	
221	住房保障支出	64.47	64.47	
22102	住房改革支出	64.47	64.47	
2210201	住房公积金	64.47	64.47	

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）：张家口市残疾人联合会(本级)

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	824.88	302	商品和服务支出	115.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	273.12	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.71	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.10	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.91	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	164.67	30206	电费	2.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.52	30207	邮电费	16.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	25.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.87	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.46	30211	差旅费	21.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.96	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.47	30213	维修（护）费		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	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	112.17	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	111.42	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	9.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	7.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.75	30231	公务用	7.74	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	19.55	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	0.86			
人员经费合计		937.05	公用经费合计					115.77

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): 张家口市残疾人联合会(本级)

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			247.95	247.95		247.95	
229	其他支出		247.95	247.95		247.95	
22960	彩票公益金安 排的支出		247.95	247.95		247.95	
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益 金支出		247.95	247.95		247.95	

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): 张家口市残疾人联合会(本
级)

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。本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：张家口市残疾人联合会(本级)

2025 年度

金额单位：万元

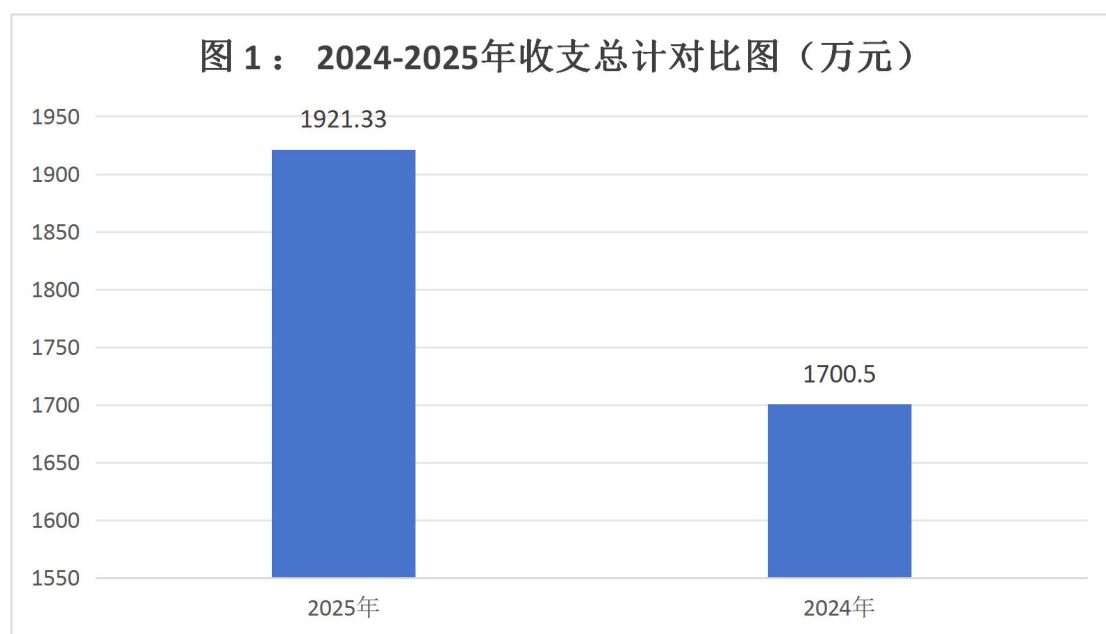
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.83		7.82		7.82	1.01	8.07		7.74		7.74	0.33

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

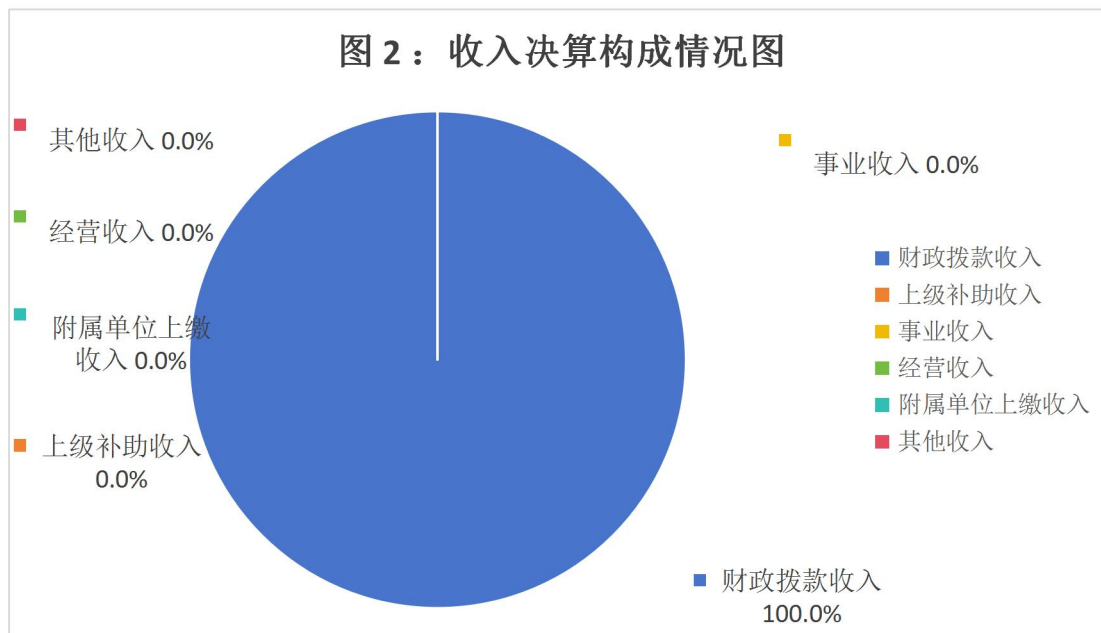
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,921.33 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 220.84 万元，增长 13.0%，主要原因是残疾儿童康复项目资金支出增加。



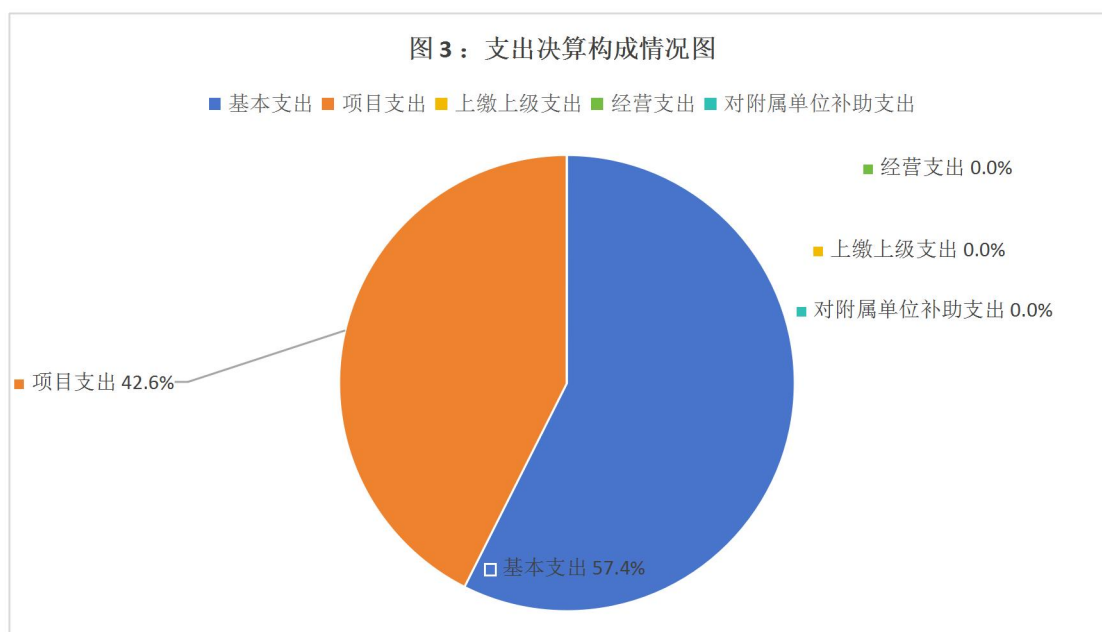
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,833.50 万元，其中：财政拨款收入 1,833.50 万元，占 100.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 1,833.49 万元，其中：基本支出 1,052.82 万元，占 57.4%；项目支出 780.67 万元，占 42.6%。



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

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,919.36 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 220.84 万元，增长 13.0%，主要原因是增加了彩票公益金支出用于残疾儿童康复救助。

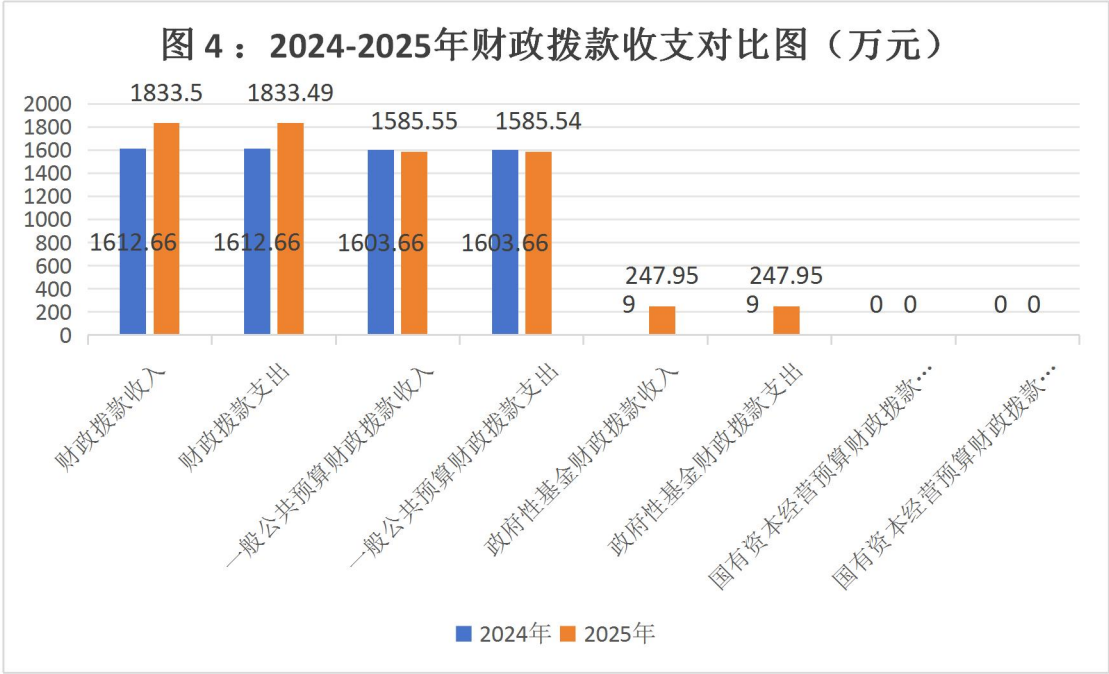
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,833.50 万元，比上年增加 220.84 万元，增长 13.7%，主要原因是增加了彩票公益金收入用于残疾儿童康复救助；本年支出 1,833.49 万元，比上年增加 220.83 万元，增长 13.7%，主要原因是增加了彩票公益金支出用于残疾儿童康复救助。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,585.55 万元，比上年减少 18.11 万元，降低 1.1%，主要原因是残疾人事业发展补助项目资金较上年有所减少；本年支出 1,585.54 万元，比上年减少 18.12 万元，降低 1.1%，主要原因是残疾人事业发展补助项目资金较上年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 247.95 万元，比上年增加 238.95 万元，增长 2,655.0%，主要原因是本年度增加了专项彩票公益金收入用于残疾儿童康复救助项目；本年支出 247.95 万元，

比上年增加 238.95 万元，增长 2,655.0%，主要原因是本年度增加了专项彩票公益金支出用于残疾儿童康复救助项目。

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%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

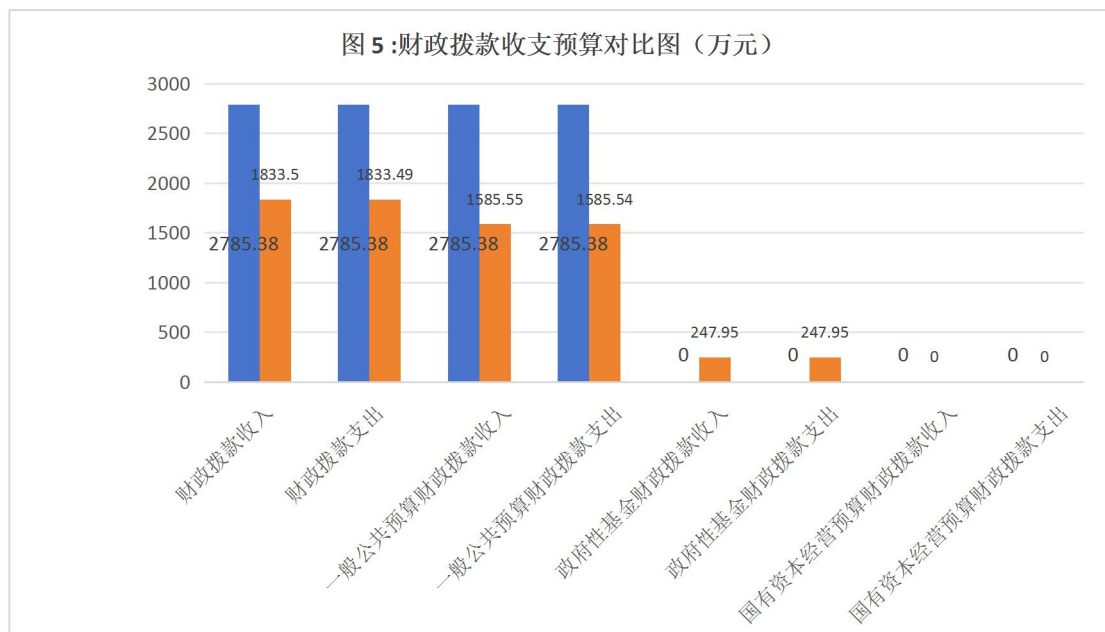
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,833.50 万元，完成年初预算的 65.8%，比年初预算减少 951.88 万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张项目资金支出较少；本年支出 1,833.49 万元，完成年初预算的 65.8%，比年初预算减少 951.89 万元，决

算数小于预算数主要原因是财政资金紧张项目资金支出较少。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 56.9%，比年初预算减少 1,199.83 万元，主要原因是财政资金紧张，涉及残疾人事业发展的项目资金支出较少；支出完成年初预算的 56.9%，比年初预算减少 1,199.84 万元，主要原因是财政资金紧张，涉及残疾人事业发展的项目资金支出较少。

2. 政府性基金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 247.95 万元，主要原因是本年收入的为 2024 年度结转至本年的政府性基金预算财政拨款项目资金；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 247.95 万元，主要原因是本年收入的为 2024 年度结转至本年的政府性基金预算财政拨款项目资金。

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，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,833.49 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 389.69 万元，占 21.3%，主要用于在职人员工资和行政运行等支出；社会保障和就业（类）支出 1,074.05 万元，占 58.6%，主要用于残疾人事业发展中涉及的残疾人康复、残疾人就业等支出；卫生健康（类）支出 57.33 万元，占 3.1%，主要用于职工医保缴费等支出；住房保障（类）支出 64.47 万元，占 3.5%，主要用于缴纳职工住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 247.95 万元，占 13.5%，主要用于残疾儿童康复训练补助等支出。

（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 1,052.82 万元，其中：

人员经费 937.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 115.77 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.83 万元，支出决算为 8.07 万元，完成预算的 91.4%，较预算减少 0.76 万元，降低 8.6%，主要原因是；较 2024 年度决算增加 1.93 万元，增长 31.4%，主要原因是增加了公务用车运行维护经费的支出。

（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。本单位 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;较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。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。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.82 万元，支出决算 7.74 万元，完成预算的 99.0%,较预算减少 0.08 万元，降低 1.0%,主要原因是;较上年增加 1.94 万元，增长 33.2%,主要原因是本年度公务接待有所增加，相应增加公车使用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 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;较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。

公务用车运行维护费支出 7.74 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 7.74 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.08 万元，降低 1.0%,主要原因是严格控制公

务用车运行成本；较上年增加 1.94 万元，增长 33.2%，主要原因是公务出差次数较上年有所增加。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 1.01 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 32.7%。公务接待费支出较预算减少 0.68 万元，降低 67.3%,主要原因是严格控制公务接待次数和频率；较上年度减少 0.01 万元，降低 2.9%,主要原因是严格控制公务接待支出。本年度共发生公务接待 5 批次、33 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 115.77 万元，较 2024 年度增加 9.92 万元，增长 9.4%。主要原因是在解决部分以前年度运行成本的基础上严格控制运行成本。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 252.82 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 251.73 万元。授予中小企业合同金额 252.82 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 252.82 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度公务用车数量无变化。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 3 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 0 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，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 780.67 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 532.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.24%；政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 247.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 31.76%；国有资本经营预算项目个，涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的%。

组织对残疾人事业发展补助资金等 7 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 532.72 万元，政府性基金预算支出 247.95 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，主要是通过项目立项情况（主要是绩效目标的设置情况）、资金

使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平和，强化支出责任，提高财政资金使用效益。在部门领导下，相关业务部室组织项目实施，综合业务部室进行配合，做好项目前期准备，按照上级要求及资金审计的相关要求，对资金支出进行合理合法支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映残疾人事业发展补助资金等 7 个项目绩效自评结果。

1.机关运转及开展业务保障经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，机关运转及开展业务保障经费项目绩效自评得分为 75.58 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 112.57 万元，执行数为 62.77 万元，完成预算的 55.76%。项目绩效目标完成情况：一是保障康复中心大楼机关基本正常运转；二是发放保安保洁等人员工资及其他支出。发现的主要问题及原因是：运转资金

保证机关正常运转，资金支出进度较低；下一步改进措施：积极争取项目资金保障机关正常运转。

2.残疾人康复辅具就业文体及权益保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残疾人康复辅具就业文体及权益保障经费项目绩效自评得分为 88.34 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1014.48 万元，执行数为 237.77 万元，完成预算的 23.44%。项目绩效目标完成情况：一是为 2300 名残疾人提供辅助器具服务；二是于 2026 年 2 月 13 日向相关县区残联拨付资助金，并及时打卡发放给 130 名往届残疾学生；三是为全市所有持证残疾人投保残疾人意外伤害综合保障保险，截至目前累计理赔 231 件，理赔金额 157.9 万元；四是 2025 年利用精准助残服务工程，全市完成残疾人职业技能培训和农村实用技术培训 1271 人。发现的主要问题及原因是：项目资金支出进度低；下一步改进措施：积极争取项目资金保障残疾人事业发展补助到位。

3.残疾人康复经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残疾人康复经费项目绩效自评得分为 10.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 314.47 万元，执行数为 31.19 万元，完成预算的 9.92%。项目绩效目标完成情况：用于支付 2022 年精神病住院医疗补贴资金。发现的主要问题及原因是：项目资金支出进度

低；下一步改进措施：积极争取项目资金保障残疾人事业发展补助到位。

4.残疾人事业发展补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残疾人事业发展补助资金项目绩效自评得分为 5.84 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1086.71 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 18.4%。项目绩效目标完成情况：为全市 14.6 万持证残疾人提供意外伤害保障保险服务。发现的主要问题及原因是：项目资金支出进度低；下一步改进措施：积极争取项目资金保障残疾人事业发展补助到位。

5.冀财社〔2024〕164 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社〔2024〕164 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知项目绩效自评得分为 50.15 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 66.85 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 1.5%。项目绩效目标完成情况：一是下达资金指标转至特教学校进行支出；二是完成康复体育进家庭工作；三是参加全国残疾人文艺汇演；发现的主要问题及原因是：工作已按照计划的进度完成但项目资金未支付，绩效

指标难以完成；下一步改进措施：积极争取项目资金保障省级残疾人事业发展补助到位。

6.冀财社〔2023〕175号提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社〔2023〕175号提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目资金项目绩效自评得分为99.8分（绩效自评表附后）。全年预算数为245.95万元，执行数为245.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资助了136名0-6岁儿童康复训练。

7.2025年中央财政残疾人事业发展补助资金（冀财社〔2025〕37号--中央专项彩票公益金第二批）项目资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025年中央财政残疾人事业发展补助资金（冀财社〔2025〕37号--中央专项彩票公益金第二批）项目绩效自评得分为93.17分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.45万元，执行数为2万元，完成预算的36.7%。项目绩效目标完成情况：拨付至崇礼区、阳原县2025年残疾人文化进社区补助资金，帮助完善2个社区建设。发现的主要问题及原因是：项目资金未支付，绩效指标难以完成；下一步改进措施：积极争取项目资金保障残疾人事业发展补助到位。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		机关运转及开展业务保障经费等						
主管部门		张家口市残疾人联合会			实施单位	张家口市残疾人联合会		
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	112.57	112.57	62.77	10	55.76	5.58
		其中：当年财政 拨款				—	—	—
		上年结转资金	112.57	112.57	62.77	—	55.76	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.保障康复中心大楼机关正常运转，以便为残疾人更好地提供服务。 2.发放保安保洁劳务派遣劳务费，保障机关卫生、安全等方面。				1.保障康复中心大楼机关基本正常运转。2.发放保安保洁等人员工资及其他支出。			
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	后勤保障人数	≥6 人	6 人	10	10	
		质量指标	资金使用率	≥90%	55%	10	5	
		时效指标	保障时间	=1 年	1 年	10	10	
		时效指标	设备维护及时率	≥90%	50%	10	5	
		成本指标	劳务费支出	≥60 万元	41.99 万元	10	5	
	效益 指标	经济效益指标	增加社会机构收入	≥60 万元	41.99 万元	10	5	
		可持续影响指标	维持运转时间	>1 年	1 年	10	10	
		社会效益指标	带动社会人员就业	≥6 人	6 人	10	10	
	满意度指	服务对象满	满意度	≥85%	90%	10	10	

	标	意度指标						
总 分						100	75.58	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	残疾人康复辅具就业文体及权益保障经费							
主管部门	张家口市残疾人联合会			实施单位	张家口市残疾人联合会			
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	1014.48	1014.48	237.77	10	23.44	2.34	
	其中：当年财政 拨款				—	—	—	
	上年结转资金	1014.48	1014.48	237.77	—	23.44	—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.通过对残疾人进行康复训练及辅助器具和假肢适配，提高残疾人生活质量。2.通过对残疾人助学政策，资助约 130 名往届残疾大学生完成学业，有助于以后更好的服务社会。3.为全市持证残疾人统一上意外伤害综合商业保险，为防止残疾人发生意外后得到一定的补偿，降低损失。4.通过对残疾人提供职业技能和使用技术培训，增强残疾人在社会上的生活能力，有利于残疾人平等的参与社会生活。			1.为 2300 名残疾人提供辅助器具服务；2.于 2026 年 2 月 13 日向相关县区残联拨付资助金，并及时打卡发放给 130 名往届残疾学生；3.为全市所有持证残疾人投保残疾人意外伤害综合保障保险，截至目前累计理赔 231 件，理赔金额 157.9 万元；4.2025 年利用精准助残服务工程，全市完成残疾人职业技能培训和农村实用技术培训 1271 人。				
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	救助残疾儿 童康复人数	≤88 人	88	3	3	
		数量指标	免费为残疾 人提供器具 及假肢装配	≥2324 人	2300	3	3	

			适配人数					
		数量指标	资助残疾大学生和残疾人家庭子女人数	≥100人	130	2	2	
		数量指标	残疾人职业技能培训人数	≤1127人	1200人	2	2	
		质量指标	残疾大学生补贴资助金专款专用率	=100%	1	10	10	
		时效指标	年底前到位资金支出进度	≥90%	.2344	5	1	
		时效指标	残疾人意外伤害综合商业保险赔付及时率	≤60天	30	5	5	
		成本指标	残疾儿童康复标准	=1.8万元/人	1.8万元/人	5	5	
		成本指标	市级残疾人基本康复标准	=500元/人	500元/人	2	2	
		成本指标	辅具服务标准	≤559元/人	510元/人	3	3	
		成本指标	资助往届在校残疾学生人数	≥2000元/人	2000	5	5	
		成本指标	残疾人技能培训标准	≤1500元/人	112.7万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	助学金资金使用效益	≥35万元	32	10	10	
		可持续影响指标	促进受资助残疾学生学业稳定率	>95%	1	10	10	
		社会效益指标	资助往届残疾大学生持续时间	≥1年	≥2年	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	辅具装配人员满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	88.34	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	残疾人康复经费							
主管部门	张家口市残疾人联合会				实施单位	张家口市残疾人联合会		
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	314.47	314.47	31.19	10	9.92	0.99	
	其中:当年财政拨款				—	—	—	
	上年结转资金	314.47	314.47	31.19	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	救助残疾儿童参加康复救助训练。				支出 31.18608 万元用于支付 2022 年精神病住院医疗补贴资金。			
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	救助符合条件的 0-6 周岁残疾儿童康复人数	≥174 人	0	20	0.00	
		质量指标	残疾儿童康复救助准确率	=100%	0%	10	0.00	
		时效指标	符合条件的 0-6 岁残疾儿童康复救助发放及时率	≥90%	0%	10	0.00	

		成本指标	符合条件的0-6岁残疾儿童康复救助补贴标准	=1.8万元/人	1.2万元/人	10	0.00	
	效益指标	可持续影响指标	为符合条件的0-6岁残疾儿童家庭减轻康复经济负担	≤1.8万元/人	1.2万元/人	30	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽查受助人群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总 分						100	10.99	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	残疾人事业发展补助资金						
主管部门	张家口市残疾人联合会			实施单位	张家口市残疾人联合会		
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	1086.71	1086.71	200	10	18.4	1.84
	其中:当年财政拨款	1086.71	1086.71	200	—	—	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 残疾人就业(辅助性就业以及残疾学生资助)。2. 残疾人辅具适配(新配及维修)。残疾人培训及残保金征收。3. 残疾人文化及体育(残疾人活动及各项赛事)。4. 残疾人权益保障方面的支出。5. 残疾人康复中心运转经费。6. 残疾人康复(包含儿童康复及成			未完成。			

	人康复)。							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人意外伤害综合保险覆盖二代残疾人证的保障人数	≥14.3万人	14.6万人	2	2	
		数量指标	通过残疾人辅助就业机构安置残疾人就业人数	≥450人	0	2	0.00	
		数量指标	资助符合条件的应往届残疾学生和困难残疾人家庭子女上大学人数	≥300人	0	2	0.00	
		数量指标	免费为有辅具适配需求的残疾人提供辅具器具适配人数	≥860人	0	2	0.00	
		数量指标	为持证残疾人提供需求筛查、装配制作、维修、假肢装配、回访人数	≥30人	0	2	0.00	
		数量指标	资助自主创业的残疾人补贴人数	≥35人	0	2	0.00	
		数量指标	奖补超比例安置残疾人就业单位数	≥5个	0	2	0.00	
		数量指标	为有需求的持证残疾人	≥1091人	0	2	0.00	

			提供基本康复人数					
		数量指标	补助自费实施电子耳蜗手术、手术后耳蜗升级补贴人数	≥20 人	0	1	0.00	
		数量指标	为符合条件的精神残疾人提供住院医疗补贴人数	≥300 人	0	1	0.00	
		数量指标	符合条件的困难残疾人考取驾驶证和机动车改装补助人数	≥20 人	0	1	0.00	
		数量指标	重点对未消除风险防止返贫致贫检测对象中的重度残疾人、以老养残、一户多残等进行帮扶慰问。	≥250 人	0	1	0.00	
		数量指标	开展残疾人运动员选拔活动次数	≥1 次	0	1	0.00	
		数量指标	对运动员进行培训次数	≥2 次	0	1	0.00	
		数量指标	残疾人康复中心大楼雇佣保安人数	≥8 人	0	1	0.00	
		数量指标	残疾人康复中心大楼雇佣保洁人数	≥4 人	0	1	0.00	
		数量指标	残疾人康复	≥4 人	0	1	0.00	

			中心大楼雇佣劳务派遣人数					
		质量指标	残疾人意外伤害综合保险覆盖持证残疾人率	=100%	100%	1	1	
		质量指标	本年度通过残疾人辅助就业机构安置残疾人就业工作完成率	≤1 年	0	1	0.00	
		质量指标	资助符合条件的应届残疾学生和困难残疾人家庭子女上大学精准率（实名制转至学生个人银行卡）	≥100%	0	1	0.00	
		质量指标	2025 年残疾人辅具适配率	≥85%	0	1	0.00	
		质量指标	资助自主创业的残疾人发放准确率	≥90%	0	1	0.00	
		质量指标	2025 年精神残疾人住院补贴工作完成率	≥90%	0	1	0.00	
		质量指标	本年困难残疾人考取驾驶证和机动车改装补助工作完成率	≥95%	0	1	0.00	
		质量指标	参加残疾人	≥10 个	0	1	0.00	

			运动员选拔 活动县区					
		质量指标	残疾人康复 中心大楼雇 佣保安出勤 率	≥90%	0	1	0.00	
		质量指标	残疾人康复 中心大楼各 类设备维修 及时率	≥90%	0	1	0.00	
		时效指标	资助符合条 件的应往届 残疾学生和 困难残疾人 家庭子女上 大学年限	=1 年	0	1	0.00	
		时效指标	残疾人意外 伤害综合保 险赔付及时 时效	≤60 天	30 天	1	1	
		时效指标	辅具采购资 金支付及时 率	≥90%	0	1	0.00	
		时效指标	本年度残疾 人运动员训 练完成时限	≤1 年	0	1	0.00	
		时效指标	本年度残疾 人运动员选 拔完成时限	≤1 年	0	1	0.00	
		时效指标	运转资金保 障残疾人康 复中心大楼 正常运转期 限	≥1 年	0	1	0.00	
		时效指标	相关资金支 付及时率	≥90%	0	1	0.00	
		成本指标	应届残疾学 生和困难残	≤5 万 元/人	0	1	0.00	

			疾人家庭子女上大学资助标准					
		成本指标	辅助性就业机构和就业示范基地安置就业补贴标准	=800元/人/月	0	1	0.00	
		成本指标	辅助器具单人适配标准	≤1000元/人	0	1	0.00	
		成本指标	超比例安置残疾人就业单位奖补标准	≥1000元/人	0	1	0.00	
		成本指标	有需求的持证残疾人提供基本康复补助标准	=500元/人/年	0	1	0.00	
		成本指标	精神残疾人住院医疗补贴标准	≤4万元/人/年	0	1	0.00	
		成本指标	运动员人均培训成本	≤500元/人	0	1	0.00	
		成本指标	残疾人康复中心大楼雇佣保安人员月工资	=14240元/月	0	1	0.00	
	效益指标	经济效益指标	年度减轻残疾大学生上大学家庭经济负担	≤5万元/人	0	4	0.00	
		经济效益指标	帮助雇佣保洁人员增加劳务费月收入（全部保洁人员）	=10525元/月	0	4	0.00	
		社会效益指标	辅助性就业机构和就业	≥2%	0	4	0.00	

			示范基地安置就业残疾人人数增长幅度					
		社会效益指标	提高进行辅具适配的肢体残疾人生活质量人数	≥860人	0	4	0.00	
		社会效益指标	帮助安置社会人员就业人数	≥15人	0	4	0.00	
		可持续影响指标	持续对应往届残疾学生和困难残疾人家庭子女上大学保障入学情况	=1年	0	4	0.00	
		可持续影响指标	增加残疾人参加赛事活动机会	≥1次	0	4	0.00	
		可持续影响指标	稳定保障保安、保洁、劳务派遣及食堂工作人员就业期限	≤1年	0	2	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽查受助学生人群满意度	≥90%	0	2	0.00	
		服务对象满意度指标	抽查受到辅助器具适配人群满意度	≥90%	0	2	0.00	
		服务对象满意度指标	抽查就业受助人人群满意度	≥90%	0	2	0.00	
		服务对象满意度指标	抽查康复受助人人群满意度	≥90%	0	2	0.00	
		服务对象满意度指标	抽查运动员	≥90%	0	1	0.00	

		意度指标	受训人群满意度					
		服务对象满意度指标	抽样调查残联员工对保安人员工作满意度	≥90%	0	1	0.00	
总分						100	5.84	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	冀财社〔2024〕164号河北省财政厅关于提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知							
主管部门	张家口市残疾人联合会				实施单位	张家口市残疾人联合会		
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	66.85	66.85	1	10	1.5	0.15	
	其中：当年财政拨款				—	—	—	
	上年结转资金	66.85	66.85	1	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.扶持特教学校发展,帮助残疾学生更好接受教育;2.完成康复体育进家庭工作。3.开展残疾人文化活动。4.资助残疾大学生及残疾人家庭子女大学生。				1.下达资金指标已转至特教学校进行支出。2.康复体育进家庭工作已完成,资金未支付。3.参加全国残疾人文艺汇演工作,支出1万元。4.截止2025年度,大学生资助资金未能发放。			
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	资助残疾大学生及残疾人家庭子女大学生人数	≤150人	0人	5	0.00	

		数量指标	康复体育进残疾人家庭户数	≥157 户	157 户	5	5	
		数量指标	补助张家口市特殊教育学校个数	=1 家	1 家	2	2	
		数量指标	选送节目参加全国残疾人艺术汇演次数	=1 次	1 次	2	2	
		数量指标	承接京津冀特殊教育协同发展会暨第二届京津冀国家通用手语和盲文竞赛项目个数	=1 个	1 个	2	2	
		质量指标	资助贫困残疾人家庭子女和残疾学生上大学精准率（实名制打卡）	=100%	0	2	0.00	
		质量指标	康复体育进家庭器材发放准确率	≥90%	100%	2	2	
		质量指标	2025 年康复体育进家庭项目完成率	≥95%	100%	2	2	
		时效指标	贫困残疾学生及残疾人家庭子女上大学工作完成时效	≤1 年	0	2	0.00	
		时效指标	康复体育进家庭工作完	≤1 年	1 年	2	2	

			成时限					
		成本指标	资助贫困残疾学生及残疾人家庭子女研究生上大学标准	=6000元/人	6000元/人	2	0.00	
		成本指标	资助贫困残疾学生及残疾人家庭子女本科生上大学标准	=5000元/人	5000元/人	2	0.00	
		成本指标	贫困残疾学生及残疾人家庭子女专科生上大学标准	=3000元/人	3000元/人	2	0.00	
		成本指标	康复体育进家庭补助标准	=500元/户	500元/户	5	0.00	
		成本指标	补助特教学校标准	=10万元/家	10万元/家	3	3	
		成本指标	承接京津冀特殊教育协同发展会暨第二届京津冀国家通用手语和盲文竞赛项目补助标准	=10万元/个	10万元/个	10	10	
	效益指标	社会效益指标	帮助贫困残疾学生及残疾人家庭子女实现上大学的梦想	≤150人	0	20	0.00	
		可持续影响指标	提高不易出户残疾人生活质量惠及人数	≥157人	157人	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受助贫困残疾学生及残疾人家庭子女满意度	≥90%	90%	5	5	
		服务对象满意度指标	抽查康复体育进家庭受助人数满意度	≥90%	90%	5	5	
	总 分						100	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	冀财社〔2023〕175号提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助							
主管部门	张家口市残疾人联合会				实施单位	张家口市残疾人联合会		
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	245.95	245.95	245.95	10	100	10	
	其中:当年财政拨款				—	—	—	
	上年结转资金	245.95	245.95	245.95	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	救助0-6岁残疾儿童康复训练人数	≤136名	136名	10	10	
		质量指标	救助0-6岁残疾儿童矫正训练的准	=100%	100%	10	10	

			确率					
		质量指标	救助 0-6 岁 残疾儿童康 复覆盖县区 率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	0-6 岁残疾 儿童康复训 练周期	=10 月	10 个月	10	10	
		成本指标	中央转移资 金投入预算 总额	≤245.9 5 万元	245.95 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	通过对 0-6 岁残疾儿童 进行康复训 练，提高生 活质量	≥136 名	136 名	20	20	
		可持续影 响指标	持续保障残 疾儿童康复 训练	≤1 年	1 年	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	参加康复训 练的残疾儿 童康复满意 度	≥90%	95%	10	9.8	
	总 分					100	99.8	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金（冀财社〔2025〕37 号--中央专项彩票公益金第二批）						
主管部门	张家口市残疾人联合会			实施单位	张家口市残疾人联合会		
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	5.45	5.45	2	10	36.7	3.67
	其中：当年财政 拨款	5.45	5.45	2	—	—	—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.实施残疾人文化进社区项目；2.开展残疾人文化进家庭“五个一”活动。				1.已实施残疾人文化进社区项目；2.已开展残疾人文化进家庭五个一活动。			
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	开展残疾人文化进社区数量	=2 个	2	10	10	
		数量指标	组织残疾人开展文化进家庭“五个一”活动	=69 人	69 人	10	10	
		质量指标	专款专用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	本年度残疾人文化进社区完成时限	2025 年底前	2026 年 3 月	5	4.5	
		时效指标	本年残疾人文化进家庭“五个一”活动完成时限	2025 年底前	2025 年 10 月	5	5	
		成本指标	开展残疾人文化进社区每个社区补助标准	=1 万元/社区	1 万元/社区	5	5	
		成本指标	开展残疾人文化进家庭“五个一”活动每户标准	=500 元/户	500 元/户	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	提升残疾人参与活动次数	≥1 次	1 次	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽查参与活动人员满意	≥90%	100%	10	10	

			度					
总 分						100		

（三）部门评价项目绩效评价结果

经过对部门 7 个项目进行自评，机关运转及开展业务保障经费项目绩效自评得分为 75.58 分；残疾人康复辅具就业文体及权益保障经费项目绩效自评得分为 88.34 分；残疾人康复经费项目绩效自评得分为 10.99 分；残疾人事业发展补助资金项目绩效自评得分为 5.84 分；冀财社〔2024〕164 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知项目绩效自评得分为 50.15 分；冀财社〔2023〕175 号提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目资金项目绩效自评得分为 99.8 分；2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金（冀财社〔2025〕37 号--中央专项彩票公益金第二批）项目绩效自评得分为 93.17 分

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。