

2025 年度
延津县残疾人联合会部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 延津县残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 延津县残疾人联合会概况

一、部门职责

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。

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、协助县政府研究、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。

6、承担县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。

二、机构设置

延津县残疾人联合会根据三定方案文件无内设机构。

从决算单位构成看，残疾人联合会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共一个：延津县残疾人联合会本级，无二级决算单位。

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：延津县残疾人联合会

2025 年度

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	203.87	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	169.82	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	193.45
	9		九、卫生健康支出	39	3.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	20.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	6.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	149.82
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	373.69	本年支出合计	57	373.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	373.69	总计	60	373.69

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：延津县残疾人联合会

2025 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		373.69	373.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.45	193.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	181.43	181.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	89.03	89.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	149.82	149.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	149.82	149.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	149.82	149.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：延津县残疾人联合会

2025 年度

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		373.69	111.47	262.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.45	101.06	92.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	181.43	89.03	92.40	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	89.03	89.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	92.40	0.00	92.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	149.82	0.00	149.82	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	149.82	0.00	149.82	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	149.82	0.00	149.82	0.00	0.00	0.00

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：延津县残疾人联合会

2025 年度

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	203.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	169.82	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.45	193.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.89	3.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	0.00	20.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.52	6.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	149.82	0.00	149.82	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	373.69	本年支出合计	59	373.69	203.87	169.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	373.69	总计	64	373.69	203.87	169.82	0.00

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：延津县残疾人联合会

2025 年度

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		203.87	111.47	92.40
208	社会保障和就业支出	193.45	101.06	92.40
20805	行政事业单位养老支出	11.63	11.63	0.00
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61	0.00
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.72	9.72	0.00
20811	残疾人事业	181.43	89.03	92.40
2081101	行政运行	89.03	89.03	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	92.40	0.00	92.40
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	3.89	3.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	0.00
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41	0.00
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	0.00
221	住房保障支出	6.52	6.52	0.00
22102	住房改革支出	6.52	6.52	0.00
2210201	住房公积金	6.52	6.52	0.00

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：延津县残疾人联合会

2025 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	103.06	302	商品和服务支出	6.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.57	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.12	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.22	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.32	30206	电费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.73	30207	邮电费	0.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.89	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.52	30213	维修（护）费	0.10	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.29	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.90	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.90	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.02	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.34	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		104.96	公用经费合计					6.51

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

单位：万元

部门：延津县残疾人联合会

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		0.00	169.82	169.82	0.00	169.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	149.82	149.82	0.00	149.82	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	149.82	149.82	0.00	149.82	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	149.82	149.82	0.00	149.82	0.00

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

单位：万元

部门：延津县残疾人联合会

2025 年度

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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：延津县残疾人联合会

2025 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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

2025 年度收、支总计均为 373.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 69.35 万元，下降 15.65%，主要原因是残疾人事业补助项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 373.69 万元，其中：财政拨款收入 373.69 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 373.69 万元，其中：基本支出 111.47 万元，占 29.83%；项目支出 262.22 万元，占 70.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 373.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 69.35 万元，下降 15.65%，主要原因是残疾人事业补助项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 203.87 万元，占支出合计的 54.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32.87 万元，下降 13.89%，主要原因是残疾人事业补助项目资金减少。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 203.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 193.45 万元，

占 94.89%; 卫生健康（类）支出 3.89 万元，占 1.91%; 住房保障（类）支出 6.52 万元，占 3.20%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 336.85 万元，支出决算为 203.87 万元，完成年初预算的 60.52%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0.61 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 11.77 万元，支出决算为 9.72 万元，完成年初预算的 82.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算金额过大。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为 32.45 万元，支出决算为 89.03 万元，完成年初预算的 274.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资社保增加。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 238.12 万元，支出决算为 92.40 万元，完成年初预算的 38.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.41 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 98.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行节约压缩开支。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 1.40 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 100.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算金额略小。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 2.48 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 7.40 万元，支出决算为 6.52 万元，完成年初预算的 88.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行节约压缩开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 111.47 万元。其中：人员经费 104.96 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、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 6.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 182.21 万元，支出决算为 169.82 万元，完成年初预算的 93.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行节约压缩开支。主要用于 0-6 岁残疾儿童康复救助、困难残疾人家庭无障碍改造、困难残疾人鉴定补贴等项目。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2025 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2025 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 6.51 万元，比 2024 年减少 3.01 万元，下降 31.61%。主要原因是例行节约压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 9 个，共涉及资金 92.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2025 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 74.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 44.02%。组织对 2025 年

度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对 9 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 92.40 万元、政府性基金预算支出 74.76 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，本部门 2025 年预算绩效项目在产出、质量、效益等方面多数达到了预期效果。

组织对 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 92.40 万元、政府性基金预算支出 74.76 万元。从评价情况来看大部分绩效指标达到预期目标，预期效果较好。

（二）项目绩效自评结果

村级残疾人工作专职委员补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 40.92 万元，执行数为 40.92 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：项目资金执行不及时。下一步改进措施：对资金执行进度较慢的项目及时督导，确保资金及时有效支出。

（三）部门评价结果

我部门 2025 年没有部门评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
2026年09月							
部门（单位）名称		延津县残疾人联合会					
部门整体支出情况 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	519.06	784.53	373.69	10	47.63 %	5.29
	资金来源：（1）	519.06	784.53	373.69	—	47.63 %	—
	（2）财政专户	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单	0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：0-6岁残疾儿童康复，改善残疾儿童功能状况。为贫困残疾人残疾评定提供补贴，减轻其经济负担。开展残疾儿童学前教育补贴获得更多教育机会。 目标2：家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。开展残疾人基本康复服务，为残疾人配置辅助器具，完成农村实用技术培训，实施阳光家园帮助残疾人托养照料，为残疾人发放燃油补贴，降低出行成本。 目标3：选聘341名专职委员，每人每月100元。促进残疾人事业发展，更好的为残疾人服务。 目标4：水电物业经费，保障日常工作正常运行。 目标5：退役军人补发以前年度工资。 目标6：残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费。 目标7：上级各项工作目标安排。		目标已完成				
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
村级残疾人工作专职委员补助		村级残疾人工作专职委员补助341名村级专职委员，每人每月		目标已完成			
2025年上级目标管理任务安排各项工作经费		职业技能培训，康复及辅助器具发放、组织宣传等各项工作		目标已完成			
残疾人家庭无障碍改造		困难残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人家庭居家生活环境。		目标已完成			
0-6岁残疾儿童康复		改善残疾儿童功能状况		目标已完成			
退役军人工资		退役军人补发以前年度工资		目标已完成			
水电物业办公等经费		保障日常工作正常运行		目标已完成			
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	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	0.00	
		预算调整率	≤15%	15%	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	0.00	

投入管理指标		决算真实性	真实	100%	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	残疾考生及贫困残疾人子女资助	及时	100%	5	0.00	
		0-6岁残疾儿童康复救助	及时	100%	5	0.00	
		341名专职委员补助	及时	100%	5	0.00	
	履职目标实现	整体工作完成	≥90%	100%	5	0.00	
		补助资金及时性	≥90%	100%	5	0.00	
效益指标	履职效益	促进残疾人事业发展，更好的为残疾人服务	有效	100%	15	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	0.00	
		服务对象满意度	≥90%	90%	10	0.00	
总分					95.29		

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称		豫财社〔2024〕199号提前下达中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金						
主管部门		延津县残疾人联合会		实施单位		延津县残疾人联合会		
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：	0	74.76	35.74	10	47.81 %	4.78
		财政拨款	0	74.76	35.74	—	47.81 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			资金严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：为0—6岁残疾儿童康复救助。 目标2：为贫困残疾人残疾评定提供补贴。 目标3：为残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善居家环境。			已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	儿童康复救助、家庭无障碍改造补贴	=74.76万元	35.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	困难残疾人家庭无障碍改造户数	≥17户	17户	5	5	0.00	
		得到基本康复的残疾儿童人数	≥85人	85人	5	5	0.00	
	质量指标	帮助残疾儿童康复率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		有需求的残疾得到基本康复服务覆盖率	≥90%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居家环境。生活自理和社会参与能力	提高	100%	10	10	0.00	
		提升0—6岁儿童康复服务水平	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人接受各项服务的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.78		

项目支出绩效自评情况表									
2026年09月									
项目名称		豫财社〔2024〕199号提前下达中央财政残疾人事业发展补助资金							
主管部门		延津县残疾人联合会		实施单位		延津县残疾人联合会			
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：	0	17.29	17.29	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	17.29	17.29	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		严格按照资金管理办法分配资金	5	5			
		拨付合规性		严格按照有关规定拨付资金	5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题	5	5			
		预算绩效管理情况		严格按照下达预算项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：为残疾人提供基本康复服务，为残疾人适配辅助器具，努力提高残疾人生活自理和社会活动参与能力。			已完成。					
	目标2：通过阳光家园计划项目工作实施，帮助残疾人得到托养照料。								
	目标3：通过农村残疾人实用技术培训，让有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	残疾人事业发展补助资金	=17.99万元	17.29万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	基本康复服务需求和辅具适配的残疾人数	≥200人	200人	10	10	0.00		
	质量指标	有需求的残疾人得到基本康复服务覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	关心理解支持残疾人社会氛围	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人接受各项服务的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2026年09月									
项目名称		豫财社[2025]41号2025年省级残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）							
主管部门		延津县残疾人联合会		实施单位		延津县残疾人联合会			
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：	0	8.56	8.56	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	8.56	8.56	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		单位资金		0	0	—	0.00%	—	
				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		严格按照资金管理辦法分配资金		5	5		
		拨付合规性		严格按照有关规定拨付资金		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：为就业年龄段有就业培训需求的残疾人提供技能培训。 目标2：为全县持证残疾人开展数据动态更新采集工作			已达目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标		辅助器具适配	=0.68万元	0.68万元	3	3	0.00	
			开展数据动态更新采集工作	=1.43万元	1.43万元	3	3	0.00	
			残疾人提供技能培训	=6.45万元	6.45万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标		残疾人技能培训	≥258人	258人	5	5	0.00	
			残疾人开展数据动态更新	≥14000人	14000人	5	5	0.00	
	质量指标		残疾人技能培训班合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
			时效指标		项目完成及时率	≥90%	100%	10	10
效益指标	社会效益指标		提高残疾人家庭收入	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		受助残疾人及家庭满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称		退役军人当年补发两年工资						
主管部门		延津县残疾人联合会		实施单位		延津县残疾人联合会		
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：	5.48	5.48	5.29	10	96.53 %	9.65	
	财政拨款	5.48	5.48	5.29	—	96.53 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照资金管理办法分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照有关规定拨付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	解决退伍安置遗留问题，保障退役士兵基本权益。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每年补发以前年度两年工资80%	=5.48万元	5.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退伍安置人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	发放正确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵基本权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.65		

项目支出绩效自评情况表																	
2026年09月																	
项目名称		水电物业电梯等经费（2025）															
主管部门		延津县残疾人联合会		实施单位		延津县残疾人联合会											
项目资金 (万元)		年度资金总额：	6	全年预算数	6	全年执行数	6	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00				
		财政拨款	6	6	6	6	—	100.0 %	—	—							
		财政专户管理资金	0	0	0	0	—	0.00%	—	—							
		单位资金	0	0	0	0	—	0.00%	—	—							
		资金管理情况		情况说明		分值（20）		得分		存在问题和改进措施							
		安排科学性		严格按照资金管理办法分配资金		5		5									
		拨付合规性		严格按照有关规定拨付资金		5		5									
		使用规范性		严格按照下达预算项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5		5									
		预算绩效管理情况		资金严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支		5		5									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况													
	负责本单位水费、电费、物业费、保洁费、电梯维修维护等办公经费。			已完成。													
绩效指标																	
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际值完成值		分值		得分		偏差度		偏差原因分析及改进	
成本指标		经济成本指标		水电物业费按照平方面积，电梯维护、维修费及办公费等		=6万元		5.99万元		10		10		0.00			
产出指标		数量指标		服务人数		≥12人		12人		10		10		0.00			
		质量指标		服务合格率		≥90%		100%		10		10		0.00			
		时效指标		服务完成及时率		≥90%		100%		10		10		0.00			
效益指标		社会效益指标		保障单位工作正常运行		保障		100%		25		25		0.00			
满意度指标		服务对象满意度指标		职工满意度		≥90%		90%		5		5		0.00			
总分										100		100					

项目支出绩效自评情况表									
2026年09月									
项目名称		困难残疾人家庭无障碍改造(2025)							
主管部门		延津县残疾人联合会		实施单位		延津县残疾人联合会			
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:	30	30	1	10	3.33 %	0.33	
		财政拨款	30	30	1	—	3.33 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		严格按照资金管理辦法分配资金		5	5		
		拨付合规性		严格按照有关规定拨付资金		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5		
年度总体目标		预算绩效管理情况		严格按照下达预算项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5		
		预期目标		实际完成情况					
		为困难残疾人提供家庭无障碍改造，以改善残疾人居家环境生活质量。		已完成。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	困难残疾人家庭无障碍改造补助	≈30万元	1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	≥86户	86户	10	10	0.00		
	质量指标	残疾人居家环境生活质量提高率	≈90%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	改造和服务资金拨付的及时率	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善残疾人居家环境生活质量	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	90.33			

项目支出绩效自评情况表									
2026年09月									
项目名称		村级残疾人工作专职委员补助							
主管部门		延津县残疾人联合会		实施单位		延津县残疾人联合会			
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：	0	40.92	40.92	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	40.92	40.92	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			严格按照资金管理办法分配资金		5	5	
		拨付合规性			严格按照有关规定拨付资金		5	5	
		使用规范性			严格按照下达预算项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5	
		预算绩效管理情况			资金严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强基层残疾人工作者队伍建设，推动将残疾人干部纳入干部整体规划，开展各项业务，更方便快捷的了解残疾人生活，上报残疾人需求，促进残疾人事业发展，更好的为残疾人服务。全县341个行政村，每村一名专职委员，每人每月100元补贴，合计40.92万元。			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放专职委员补助标准	=40.92万元	40.92万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放专职委员补助人数	=341人	341人		10	10	0.00	
	质量指标	做好残疾人上传下达工作	及时	100%		10	10	0.00	
	时效指标	发放专职委员补助完成时间	及时	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	更好的为残疾人服务	明显	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥90%	95%		5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称		持证残疾人基本状况调查（2025）						
主管部门		延津县残疾人联合会		实施单位		延津县残疾人联合会		
项目资金（万元）		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	3.5	3.5	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	3.5	3.5	—	100.0 %	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		严格按照资金管理办法分配资金		5	5	
		拨付合规性		严格按照有关规定拨付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5	
		预算绩效管理情况		严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	重点调查了解全县持证残疾人在生活救助、社会保障、康复服务、辅具服务、接受教育、就业帮扶、托养照料、扶贫开发、住房保障、无障碍改造、权益维护等各方面的现有状况。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	入户调查交通费、通信费、培训人员劳务费等	=4.5万元	3.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全县持证残疾人在各方面的现有状况人数	≥14000人	14000人	10	10	0.00	
	质量指标	了解掌握持证残疾人基本服务和需求	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	持证残疾人基本状况信息调查资金拨付的及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	了解摸底排查残疾人各项需求	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2026年09月									
项目名称		残疾大学生及困难残疾人子女大学生资助							
主管部门		延津县残疾人联合会		实施单位		延津县残疾人联合会			
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：	0	15	15	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	15	15	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		严格按照资金管理办法分配资金		5	5		
		拨付合规性		严格按照有关规定拨付资金		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照下达预算项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了提高残疾人受教育水平，保障其受教育权利，为残疾人公平参与社会竞争，为残疾人家庭脱贫致富奔小康助力			已达目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	贫困大学生一次性资助	=15万元	15万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全县接受资助人数	≥50人	50人		10	10	0.00	
	质量指标	提高残疾人接受教育水平	明显	100%		10	10	0.00	
	时效指标	年度项目完成及时性	及时	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障残疾大学生及困难残疾人子女大学生接受教育的权益	明显	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象指标	残疾人及家属满意度	≥90%	95%		5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称		豫财综[2025]6号2025年省级残疾儿童康复救助项目资金						
主管部门		延津县残疾人联合会		实施单位		延津县残疾人联合会		
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：	0	80.52	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	80.52	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			严格按照资金管理办法分配资金	5	5	
		拨付合规性			严格按照有关规定拨付资金	5	5	
		使用规范性			严格按照下达预算项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题	5	5	
		预算绩效管理情况			严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫正手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。完善残疾人康复保障和服务体系。			已达目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助项目	=80.52万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	残疾儿童人数	≥100人	100人	10	10	0.00	
	质量指标	帮助残疾儿童康复率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻残疾儿童家庭负担	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及家属满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		