

辽宁省朝阳市北票市残疾人联合会
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（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、科研、劳动就业、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以及残疾人工作、为残疾人提供法律援助工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制订和实施残疾人事业的政策规定、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）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、协调和服务。

（七）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（八）开展残疾人事业的交流与合作。

（九）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市残疾人联合会 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

北票市残疾人联合会

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 984.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 984.13 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 835.36 万元，政府性基金预算财政拨款收入 148.77 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 36.40 万元，增长 3.84%。主要原因：残疾人事业专项资金拨款增加。

(二) 支出总计 984.13 万元，包括：

1. 基本支出 98.32 万元，占支出总计的 9.99%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 81.00 万元；商品和服务支出 17.32 万元。
2. 项目支出 885.80 万元，占支出总计的 90.01%。主要包括残疾人事业项目等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 36.40 万元，增长 3.84%。主要原因：残疾人事业专项资金拨款增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：严格执行预算，收支平衡，无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 984.13 万元，其中：基本支出 98.32 万元，项目支出 885.80 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 36.40 万元，增长 3.84%，主要原因：残疾人事业专项资金拨款增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.01%，其中：基本支出完成年初预算的 100.02%，项目支出完成年初预算的 100.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 835.36 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 824.20 万元，具体包括：

（1）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）8.93 万元，主要是养老保险缴费等支出。完成年初预算的 119.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）78.23 万元，主要是行政人员工资和办公经费等支出。完成

年初预算的 115.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员工资和办公经费增加。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）22.74 万元，主要是残疾人康复项目等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）16.60 万元，主要是残疾人就业创业等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。。

（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）697.70 万元，主要是其他残疾人事业支出等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。

2. 卫生健康支出 4.47 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.47 万元，主要是医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 132.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费增加。

3. 住房保障支出 6.70 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.70 万元，主要是住房公积金缴费等支出。完成年初预算的 119.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 148.77 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 148.77 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）148.77 万元，主要是残疾人事业彩票公益金项目等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.50 万元，完成预算的 62.50%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.50 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行“三公”经费预算。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行“三公”经费预算。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费

与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.50 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 62.50%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车出行减少。比上年减少 0.67 万元，下降 30.88%，主要是公务用车出行减少等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.50 万元，主要用于用于燃油、车辆保险、车辆维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 98.32 万元，其中：人员经费 81.00 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助等；公用经费 17.32 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、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 17.32 万元（与部门决算中行政单

位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 157.76 万元，下降 90.11%，主要原因是压缩一般性支出，严格控制新增支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 157 万元（其中：一般公共预算资金 157 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），

自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金84.57万元，自评平均分100分。《整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对“残疾人保障金”等1个项目开展了部门评价，涉及资金157万元（其中：一般公共预算资金157万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在2025年度省直部门决算中反映“残疾人保障金”等1个项目绩效自评结果。

“残疾人保障金”等1个项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.76分。项目全年预算数为157万元，执行数为135.28万元，完成预算的86.17%。项目绩效目标完成情况：一是项目经费纳入预算，保障残疾人保障工作顺利开展；二是贯彻执行国家相关政策、保障残疾人保证金拨付到位。发现的主要问题及原因：一是预算执行有待加强；二是绩效管理意识不强。下一步改进措施：一是准确把握相关政策；二是积极争取资金、严格执行预算。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

2025年我单位未开展项目部门评价。

4. 财政评价结果。

2025年我单位无财政评价项目。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单

独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

31. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的

支出。

35. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。这些费用是保障机关正常运行所必需的，通过合理的预算和管理，可以有效控制机关运行成本，提高财政资金的使用效率。

这些费用是保障机关正常运行所必需的，通过合理的预算和管理，可以有效控制机关运行成本，提高财政资金的使用效率。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省朝阳市北票市残疾人联合会

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	835.36	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	148.77	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	824.20
	9		九、卫生健康支出	40	4.47
	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	6.70
	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	148.77
	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	984.13	本年支出合计	58	984.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	984.13	总计	62	984.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门:辽宁省朝阳市北票市残疾人联合会

公开 02 表
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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		984. 13	984. 13					
208	社会保障和就业支出	824. 20	824. 20					
20805	行政事业单位养老支出	8. 93	8. 93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 93	8. 93					
20811	残疾人事业	815. 27	815. 27					
2081101	行政运行	78. 23	78. 23					
2081104	残疾人康复	22. 74	22. 74					
2081105	残疾人就业	16. 60	16. 60					
2081199	其他残疾人事业支出	697. 70	697. 70					
210	卫生健康支出	4. 47	4. 47					
21011	行政事业单位医疗	4. 47	4. 47					
2101101	行政单位医疗	4. 47	4. 47					
221	住房保障支出	6. 70	6. 70					
22102	住房改革支出	6. 70	6. 70					
2210201	住房公积金	6. 70	6. 70					
229	其他支出	148. 77	148. 77					
22960	彩票公益金安排的支出	148. 77	148. 77					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	148. 77	148. 77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门:辽宁省朝阳市北票市残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		984.13	98.32	885.80			
208	社会保障和就业支出	824.20	87.16	737.04			
20805	行政事业单位养老支出	8.93	8.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93				
20811	残疾人事业	815.27	78.23	737.04			
2081101	行政运行	78.23	78.23				
2081104	残疾人康复	22.74		22.74			
2081105	残疾人就业	16.60		16.60			
2081199	其他残疾人事业支出	697.70		697.70			
210	卫生健康支出	4.47	4.47				
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47				
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47				
221	住房保障支出	6.70	6.70				
22102	住房改革支出	6.70	6.70				
2210201	住房公积金	6.70	6.70				
229	其他支出	148.77		148.77			
22960	彩票公益金安排的支出	148.77		148.77			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	148.77		148.77			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:辽宁省朝阳市北票市残疾人联合会

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	835.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	148.77	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	824.20	824.20		
	9		九、卫生健康支出	41	4.47	4.47		
	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	6.70	6.70		
	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	148.77		148.77	
	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	984.13	本年支出合计	59	984.13	835.36	148.77	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	984.13	总计	64	984.13	835.36	148.77	

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支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:辽宁省朝阳市北票市残疾人联合会

单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		835.36	98.32	737.04
208	社会保障和就业支出	824.20	87.16	737.04
20805	行政事业单位养老支出	8.93	8.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93	
20811	残疾人事业	815.27	78.23	737.04
2081101	行政运行	78.23	78.23	
2081104	残疾人康复	22.74		22.74
2081105	残疾人就业	16.60		16.60
2081199	其他残疾人事业支出	697.70		697.70
210	卫生健康支出	4.47	4.47	
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47	
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47	
221	住房保障支出	6.70	6.70	
22102	住房改革支出	6.70	6.70	
2210201	住房公积金	6.70	6.70	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:辽宁省朝阳市北票市残疾人联合会

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	81.00	302	商品和服务支出	17.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.86	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.83	30203	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.03	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.93	30207	邮电费	0.30	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	4.47	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	0.15	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.70	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	0.03	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	0.00	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		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	3.96	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.50	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.93	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.05	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		81.00	公用经费合计					17.32

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省朝阳市北票市残疾人联合会

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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			148.77	148.77		148.77	
229	其他支出		148.77	148.77		148.77	
22960	彩票公益金安排的支出		148.77	148.77		148.77	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		148.77	148.77		148.77	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省朝阳市北票市残疾人联合会

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省朝阳市北票市残疾人联合会

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2. 40	1. 50
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2. 40	1. 50
其中：（1）公务用车运行维护费	2. 40	1. 50
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			北财指社（2025）朝财指社（2022）1594号270万重残55-59生活补贴															
主管部门			北票市残疾人联合会-															
实施单位			北票市残疾人联合会-															
项目预算金额（万元）			177.36			全年执行数（万元）			177.36			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	2023年省级残疾人就业保障金，专项用于北票市重度残疾人55-59周岁生活补助资金。其他残疾人事业支出，其他商品和服务支出。北财指社（2025）朝财（2022）1594号270万重残55-59生活补贴										完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	55-59周岁重度残疾人生活补贴覆盖率	>=	58	%	58	100%	12.5	12.5								
			受益残疾人数	>=	1300	人	1300	100%	12.5	12.5								
		质量指标	丰富残疾人文体生活		丰富		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
			重度残疾人护理补贴目标人群覆盖率	>=	58	%	58	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	贫困残疾人生活质量得到改善	>=	58	%	58	100%	13.3	13.3								
		社会效益指标	改善残疾人家庭状况		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活境况		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			北财指预(2025)2号北财指社(2024)826号231.4万脱贫攻坚															
主管部门			北票市残疾人联合会-															
实施单位			北票市残疾人联合会-															
项目预算金额(万元)			16.6			全年执行数(万元)			16.6			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		北财指预[2025]2号,朝财指社[2024]295号,北财指社【2024】826号关于下达2024年省级残疾人就业保障金指标的通知.231.4万发展与巩固脱贫攻坚乡村振兴衔接补助,扶持残疾人就业创业补助。									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	安置就业困难残疾人社会保险补贴人数	=	50	人	50	100%	7.1	7.1								
			补助就业创业的残疾人	>=	50	人	50	100%	7.1	7.1								
			补贴残疾人个人创业就业人数	=	50	人	50	100%	7.1	7.1								
		质量指标	丰富残疾人文体生活		丰富		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1								
			安置残疾人就业人数为年度培训完成率	>=	60	%	60	100%	7.1	7.1								
			扶持残疾人职业技能培训和残疾人创业孵化基地资格符合率	>=	60	%	60	100%	7.1	7.1								
			残疾人基本生活照料和护理需求满足率	>=	60	%	60	100%	7.4	7.4								
		效益指标	经济效益指标	促进残疾人就业增收	>=	60	%	60	100%	20	20							

绩效指标	效益指标	经济效益指标	贫困残疾生活质量得到改善	>=	60	%	60	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			北财指预(2025)2号北财指社19611.875万24年贫困残疾人及子女大学生市级补助															
主管部门			北票市残疾人联合会-															
实施单位			北票市残疾人联合会-															
项目预算金额(万元)			0.55			全年执行数(万元)			0.55			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		北财指预〔2025〕2号2024年北财1961号1.875万元.关于下达2024年贫困残疾人及贫困残疾人子女大学生市级补助资金的通知。朝财指社〔2024〕815号。为我市2024年残疾人大学生及残疾人子女大学生提供生活补贴。										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	受益残疾人数	>=	15	人	15	100%	12.5	12.5								
			补助贫困残疾人家庭	=	15	户	15	100%	12.5	12.5								
		质量指标	丰富残疾人文体生活		丰富		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
			满足残疾人基本生活照料和护理需求		满足		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	残疾人高校毕业生就业率	>=	60	%	60	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			北财指预（2025）2号残疾儿童康复0.6万														
主管部门			北票市残疾人联合会-														
实施单位			北票市残疾人联合会-														
项目预算金额（万元）			0.6			全年执行数（万元）			0.6			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		北财指预（2025）2号朝财指社（2024）46号，关于下达2024年中央财政残疾人事业发展补助金指标的通知北财指社（2024）231号残疾儿童康复0.6万。为残疾儿童康复提供康复和补助。减轻残疾人家庭的困难。									完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	补助贫困残疾人家庭	=	1	户	1	100%	10	10							
			受益残疾人数	>=	1	人	1	100%	10	10							
		质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			残疾人基本康复服务覆盖率	>=	60	%	60	100%	10	10							
			残疾人生活自理和社会参与能力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人居家环境		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人幸福感提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2025年度)																			
项目(政策)名称			北财指预(2025)2号残疾人燃油补贴0.098万																
主管部门			北票市残疾人联合会-																
实施单位			北票市残疾人联合会-																
项目预算金额(万元)			0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		根据北财指预〔2025〕2号北财指社(2024)年1396号朝财指社(2024)559号文件规定,残疾人机动三轮车燃油补贴,其他残疾人事业支出,其他对个人和家庭的补助。中央直达资金2024年结转项目。									完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次	=	3	人次	3	100%	12.5	12.5									
			补助贫困残疾人家庭	=	3	户	3	100%	12.5	12.5									
		质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5									
			满足残疾人基本生活照料和护理需求		满足		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5									
		效益指标	社会效益指标	残疾人幸福感提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
		绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度		便利		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			北财指预〔2025〕2号5.4万北财指社【2024】827号残疾儿童训练补贴														
主管部门			北票市残疾人联合会-														
实施单位			北票市残疾人联合会-														
项目预算金额(万元)			0		全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	根据北财指预〔2025〕2号，北财指社【2024】827号5.4万残疾儿童康复训练补贴经费，关于下达2024年市级残疾人就业保障金指标的通知，朝财指社〔2024〕322号。残疾儿童康复训练费。										工作已完成，财政资金申请中						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益残疾人数	>=	3	人	3	100%	12.5	12.5							
			补助贫困残疾人家庭	=	3	户	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			残疾人生活自理和社会参与能力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活境况		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			北财指预〔2025〕2号102万北财24年1170号残疾儿童康复救助														
主管部门			北票市残疾人联合会-														
实施单位			北票市残疾人联合会-														
项目预算金额(万元)			36.8			全年执行数(万元)			36.8			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		根据北财指预〔2025〕2号文件，关于下达2024年残疾人事业发展补助资金指标的通知，北财指社（2024）1170号，朝财指社（2024）463号102万残疾儿童康复救助款，2024年省资金救助款。										完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	残疾人专职委员培训人数	>=	51	人	51	100%	12.5	12.5							
			补助贫困残疾人家庭	=	51	户	51	100%	12.5	12.5							
		质量指标	丰富残疾人文体生活		丰富		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			改善残疾人和残疾儿童生活状况		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善残疾人家庭状况		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			北财指预〔2025〕2号北财24年1170号省级残疾人康复22.7万															
主管部门			北票市残疾人联合会-															
实施单位			北票市残疾人联合会-															
项目预算金额(万元)			1.8		全年执行数(万元)			1.8			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	北财指预〔2025〕2号2024年省资金，关于下达2024年残疾人事业发展补助资金指标的通知，北财指社（2024）1170号，朝财指社（2024）463残疾人康复22.7万。2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出。										完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	受益残疾人数	>=	200	人	200	100%	12.5	12.5								
			得到基本康复服务的残疾人人数	>=	200	人	200	100%	12.5	12.5								
		质量指标	丰富残疾人文体生活		丰富		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
			残疾人基本康复服务覆盖率	>=	60	%	60	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人家庭状况		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			北财指预2号6.6万北财指社（2024）827号														
主管部门			北票市残疾人联合会-														
实施单位			北票市残疾人联合会-														
项目预算金额（万元）			6.6			全年执行数（万元）			6.6			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		北财指预〔2025〕2号.2024年市级资金，北财指社【2024】827号13.4万无障碍6.6万贫困残疾人无障碍改造和残疾人动态更新基本状况调查6.8万。朝财指社〔2024〕322号贫困残疾人无障碍改造款。										完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	=	10	户	10	100%	12.5	12.5							
			补助贫困残疾人家庭	=	10	户	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	丰富残疾人文体生活		丰富		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			农村贫困残疾人家庭存量危房改造率	>=	60	%	60	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人居家环境		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			残疾人幸福感提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			北财指预2号阳光家园托养17万北财指社2024231号														
主管部门			北票市残疾人联合会-														
实施单位			北票市残疾人联合会-														
项目预算金额(万元)			17		全年执行数(万元)			17			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	北财指预〔2025〕2号关于下达2024年中央财政残疾人事业发展补助金指标的通知北财指社〔2024〕231号文。朝财指社〔2024〕46号。2024年阳光家园托养残疾人生活照料和生活照料。2024年结转资金17万。										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	残疾人托养服务补助人数	=	114	人	114	100%	12.5	12.5							
			贫困残疾人家庭	>=	114	户	114	100%	12.5	12.5							
		质量指标	丰富残疾人文体生活		丰富		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			满足残疾人基本生活照料和护理需求		满足		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人居家环境		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			北财指预2025〕2号225.88万24年北财826号重残55-59补贴196和专职29.88														
主管部门			北票市残疾人联合会-														
实施单位			北票市残疾人联合会-														
项目预算金额(万元)			184.14			全年执行数(万元)			184.14			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		北财指预〔2025〕2号,北财指社【2024】826号225.88万重残55-59周岁196万,残疾人专职委员29.88万。关于下达2024年省级残疾人就业保障金指标的通知,朝财指社〔2024〕295号。									完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	发放参加城乡居民养老保险的55—59周岁重度残疾人生活补贴完成率	=	60	%	60	100%	12.5	12.5							
			残疾人专职委员补贴人数	=	166	人	166	100%	12.5	12.5							
		质量指标	丰富残疾人文体生活		丰富		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			残疾人专职委员补贴发放规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	残疾人对补贴救助政策的知晓率	>=	60	%	60	100%	20	20							
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			北财指预2025) 2号北财2024) 1170号2.49万辅具适配															
主管部门			北票市残疾人联合会-															
实施单位			北票市残疾人联合会-															
项目预算金额(万元)			1.91			全年执行数(万元)			1.91			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		北财指预〔2025〕2号。北财指社(2024) 1170号文件, 2024年省级, 关于下达2024年残疾人事业发展补助资金指标的通知。朝财指社(2024) 463号2.49万残疾人辅具适配。朝财指社〔2024〕463号。										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	残疾人辅助器具适配服务人员专业技术培训场次	=	120	人次	120	100%	12.5	12.5								
			补贴残疾人辅助性就业机构数量	=	58	家	58	100%	12.5	12.5								
		质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	>=	60	%	60	100%	12.5	12.5								
			残疾人辅助器具适配率	>=	60	%	60	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人辅助器具适配率	>=	60	%	60	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善残疾人家庭状况		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			北财指预2025) 2号北财指社2024) 826康复体育1.3万														
主管部门			北票市残疾人联合会-														
实施单位			北票市残疾人联合会-														
项目预算金额(万元)			0		全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	北财指预〔2025〕2号.关于下达2024年省级残疾人就业保障金指标的通知,北财指社【2024】826号1.3万康复体育进社区进家庭进社区。朝财指社〔2024〕295号,为残疾人提供丰富的文体生活。										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	开展残疾人文化进家庭“五个一”户数	=	4	户	4	100%	12.5	12.5							
			残疾人社区健身示范点	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	丰富残疾人文体生活		丰富		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			残疾人健身周宣传覆盖率	>=	60	%	60	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	推动残疾人康复服务水平		推动		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人幸福感提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			北财指预2025) 2号北财指社2024) 827市级2024年6.8万动态更新															
主管部门			北票市残疾人联合会-															
实施单位			北票市残疾人联合会-															
项目预算金额(万元)			0		全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	根据北财指预〔2025〕2号文件要求.2024年市级资金,朝财指社〔2024〕322号北财指社【2024】827号13.4万6.6万贫困残疾人无障碍改造和,6.8万残疾人动态更新基本状况调查录入经费。										完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	受益残疾人数	>=	27000	人	27000	100%	12.5	12.5								
			得到基本康复服务的残疾人人数	>=	34	人	34	100%	12.5	12.5								
		质量指标	丰富残疾人文体生活		丰富		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
			改善残疾人和残疾儿童生活状况		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人家庭状况		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人社会参与度	>=	60	%	60	100%	20	20							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			北财指预2025) 2号朝财指社2024) 463号26.2万困难残疾人														
主管部门			北票市残疾人联合会-														
实施单位			北票市残疾人联合会-														
项目预算金额(万元)			13.5			全年执行数(万元)			13.5			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		北财指预〔2025〕2号,朝财指社(2024)463号26.2万困难残疾人助学,2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出,关于下达2024年残疾人事业发展补助资金指标的通知,朝财指社〔2024〕463号。									完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益残疾人数	>=	262	人	262	100%	12.5	12.5							
			补助贫困残疾人家庭	=	262	户	262	100%	12.5	12.5							
		质量指标	丰富残疾人文体生活		丰富		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			改善残疾人和残疾儿童生活状况		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人参与活动意识		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高残疾人受教育水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			朝财指社（2025）45号22.74万残疾人康复														
主管部门			北票市残疾人联合会-														
实施单位			北票市残疾人联合会-														
项目预算金额（万元）			22.74		全年执行数（万元）			22.74			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	根据朝阳市财政局《关于下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算指标的通知》 朝财指社（2025）45号文件精神，经研究下达北票市残疾人联合会经费指标22.74万残疾人康复资金需经费，一般公共预算收支分类科目2081104残疾人康复。										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益残疾人数	>=	100	人	100	100%	12.5	12.5							
			贫困残疾人家庭	>=	50	户	50	100%	12.5	12.5							
		质量指标	丰富残疾人文体生活		丰富		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			改善残疾人和残疾儿童生活状况		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	贫困残疾人生活质量得到改善	>=	60	%	60	100%	20	20							
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善残疾人家庭状况		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			朝财指社(2025)45号40.8万阳光家园托养计划														
主管部门			北票市残疾人联合会-														
实施单位			北票市残疾人联合会-														
项目预算金额(万元)			40.8			全年执行数(万元)			40.8			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		根据朝阳市财政局《关于下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算指标的通知》朝财指社(2025)45号文件精神,经研究下达北票市残疾人联合会经费指标40.8万阳光家园托养计划所需经费,一般公共预算收支分类科目2081199其他残疾人事业支出。									完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益残疾人数	>=	272	人	272	100%	12.5	12.5							
			残疾人托养服务补助人数	=	272	人	272	100%	12.5	12.5							
		质量指标	丰富残疾人文体生活		丰富		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			残疾人基本生活照料和护理需求满足率	>=	65	%	65	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	贫困残疾人生活质量得到改善	>=	60	%	60	100%	20	20							
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善残疾人居家环境		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			朝财指社（2025）45号63万残疾儿童康复救助经费															
主管部门			北票市残疾人联合会-															
实施单位			北票市残疾人联合会-															
项目预算金额（万元）			62.96			全年执行数（万元）			62.96			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		根据朝阳市财政局《关于下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算指标的通知》 朝财指社（2025）45号文件精神，63万专项用于残疾儿童康复救助经费支出，列2025年政府性基金收支分类科目第2296006项，用于残疾人事业的彩票公益金支出。										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	受益残疾人数	>=	30	人	30	100%	12.5	12.5								
			补助贫困残疾人家庭	=	30	户	30	100%	12.5	12.5								
		质量指标	丰富残疾人文体生活		丰富		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
			改善残疾人和残疾儿童生活状况		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	贫困残疾人生活质量得到改善	>=	60	%	60	100%	20	20								
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			朝财指社【2025】309号文245.28万重残55-59生活补助215.4万和专职委员29.88万														
主管部门			北票市残疾人联合会-														
实施单位			北票市残疾人联合会-														
项目预算金额(万元)			131.52			全年执行数(万元)			131.52			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	根据朝阳市财政局《关于下达2025年省级省级残疾人就业保障金指标的通知》，朝财指社【2025】309号文件精神，经研究下达北票市残疾人联合会经费指标245.28万用于重残55-59周岁重度残疾人生活补助，和29.88万残疾人专职委员补贴经费。										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	55-59周岁重度残疾人生活补贴覆盖率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
			残疾人专职委员培训人数	>=	330	人	330	100%	12.5	12.5							
		质量指标	丰富残疾人文体生活		丰富		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			残疾人基本生活照料和护理需求满足率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	促进残疾人就业增收	>=	50	%	50	100%	10	10							
			贫困残疾人生活质量得到改善	>=	50	%	50	100%	10	10							
		社会效益指标	促进残疾人技能提升		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							

绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善残疾人家庭状况		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			中央财政朝财指社【2025】510号4.5万残疾人燃油补贴														
主管部门			北票市残疾人联合会-														
实施单位			北票市残疾人联合会-														
项目预算金额(万元)			4.45		全年执行数(万元)			4.45			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	根据朝阳市财政局《关于下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算指标的通知》朝财指社(2025)510号文件精神,北财2025下达我单位经费指标4.5万元,专项用于残疾人机动轮椅车燃油所需经费支出,残疾人事业2081199,其他对个人和家庭的补助。										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	受益残疾人数	>=	173	人	173	100%	12.5	12.5							
			补助贫困残疾人家庭	=	173	户	173	100%	12.5	12.5							
		质量指标	丰富残疾人文体生活		丰富		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			满足残疾人基本生活照料和护理需求		满足		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	拉动残疾人家庭收入增长	>=	50	%	50	100%	20	20							
	绩效指标	效益指标	经济效益指标	贫困残疾人生活质量得到改善	>=	60	%	60	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			中央财政朝财指社【2025】510号31.2万残疾儿童康复救助														
主管部门			北票市残疾人联合会-														
实施单位			北票市残疾人联合会-														
项目预算金额(万元)			31.2			全年执行数(万元)			31.2			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		根据朝阳市财政局《关于下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算指标的通知》朝财指社(2025)510号文件精神,北财2025下达我单位经费指标31.2万元,专项用于残疾儿童康复救助经费支出,残疾人事业2296006,其他对个人和家庭的补助。									完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益残疾人数	>=	26	人	26	100%	12.5	12.5							
			贫困残疾人家庭	>=	25	户	25	100%	12.5	12.5							
		质量指标	丰富残疾人文体生活		丰富		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			改善残疾人和残疾儿童生活状况		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	贫困残疾人生活质量得到改善	>=	50	%	50	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	提高残疾人受教育水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善残疾人家庭状况		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		804001 北票市残疾人联合会-211381000				
部门年初预算收入金额		84.57				
部门年初预算支出金额		84.57				
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）	85.60	85.6	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）	1.33	1.33	100.00%	13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）	11.39	11.39	100.00%	13.4	13.4
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	完成预算收入 84.57 万元，预算支出 84.57 万元，保障残疾人康复、辅助器具适配、义务教育助学等工作。	完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
	预算执行率			=	100	%	100	1	1.6	1.6						
	预算调整率			<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100 %	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	<=	0 次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0 %	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100 %	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	残疾人满意度	>=	95 %	95	1	4	4						
			社会组织满意度	>=	95 %	95	1	4	4						
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	95 %	95	1	4	4						
		主管部门满意度	主管部门满意度	>=	100 %	100	1	4	4						
			上级主管部门满意度	>=	100 %	100	1	4	4						
	可持续性	体制机制改革	保证正常工作秩序	>=	100 %	1000	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理 机制	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
总评价得分									100.00							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			2025年预算157万残疾人保障金														
主管部门			北票市残疾人联合会-														
实施单位			北票市残疾人联合会-														
项目预算金额(万元)			135.28			全年执行数(万元)			135.28			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		2025年残疾人保障金的资金来源是预算资金，筹措程序合规，财权与事权匹配，财政投入方式合理，筹资风险可控。该项目筹资符合国家和地方政府的财政政策，金融政策，以获取政策支持 and 资金优惠。按照制度要求执行，确保项目经费的合法合规使用。									完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	=	20	户	20	100%	12.5	12.5							
			残疾人专职委员补贴人数	=	334	人	334	100%	12.5	12.5							
		质量指标	丰富残疾人文体生活		丰富		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			改善残疾人和残疾儿童生活状况		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	残疾人幸福感提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善残疾人居家环境		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100