

2025年度
新乡市残疾人联合会单位决算

二〇二六年九月

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年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 新乡市残疾人联合会概况

一、单位职责

新乡市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，主要职责是：为全市残疾人提供各项服务，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担市政府托付的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。具体如下：

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、协助市政府研究、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、承担市政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。

二、机构设置

新乡市残疾人联合会内设机构5个，包括：办公室、组宣部、康复部、教就部、维权部。

。

本决算为新乡市残疾人联合会决算。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市残疾人联合会

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	602.36	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		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	1.00	八、社会保障和就业支出	39	581.00
	9		九、卫生健康支出	40	19.36
	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	2.00
	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	
	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	104.28
	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	603.36	本年支出合计	58	706.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	134.95	年末结转和结余	60	31.67
	30			61	
总计	31	738.31	总计	62	738.31

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位名称：新乡市残疾人联合会

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	603.36	602.36					1.00
208	社会保障和就业支出	581.00	581.00					
20805	行政事业单位养老支出	95.52	95.52					
2080501	行政单位离退休	71.66	71.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85					
20811	残疾人事业	485.24	485.24					
2081101	行政运行	248.36	248.36					
2081102	一般行政管理事务	132.13	132.13					
2081199	其他残疾人事业支出	104.75	104.75					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	19.36	19.36					
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36					
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90					
2101103	公务员医疗补助	9.46	9.46					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					
229	其他支出	1.00						1.00
22999	其他支出	1.00						1.00
2299999	其他支出	1.00						1.00

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市残疾人联合会

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	706.64	363.48	343.16			
208	社会保障和就业支出	581.00	344.12	236.88			
20805	行政事业单位养老支出	95.52	95.52				
2080501	行政单位离退休	71.66	71.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85				
20811	残疾人事业	485.24	248.36	236.88			
2081101	行政运行	248.36	248.36				
2081102	一般行政管理事务	132.13		132.13			
2081199	其他残疾人事业支出	104.75		104.75			
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	19.36	19.36				
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36				
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90				
2101103	公务员医疗补助	9.46	9.46				
213	农林水支出	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			
229	其他支出	104.28		104.28			
22999	其他支出	104.28		104.28			
2299999	其他支出	104.28		104.28			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：新乡市残疾人联合会

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	602.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	581.00	581.00		
	9		九、卫生健康支出	41	19.36	19.36		
	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	2.00	2.00		
	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				
	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				
	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	602.36	本年支出合计	59	602.36	602.36		
年初财政拨款结转和结余	28	0.73	年末财政拨款结转和结余	60	0.73		0.73	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.73		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	603.09	总计	64	603.09	602.36	0.73	

注：本表反映单位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出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：新乡市残疾人联合会

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	602.36	363.48	238.88
208	社会保障和就业支出	581.00	344.12	236.88
20805	行政事业单位养老支出	95.52	95.52	
2080501	行政单位离退休	71.66	71.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85	
20811	残疾人事业	485.24	248.36	236.88
2081101	行政运行	248.36	248.36	
2081102	一般行政管理事务	132.13		132.13
2081199	其他残疾人事业支出	104.75		104.75
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	19.36	19.36	
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36	
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90	
2101103	公务员医疗补助	9.46	9.46	
213	农林水支出	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：新乡市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	275.94	302	商品和服务支出	17.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.07	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.56	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		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	23.85	30207	邮电费	0.02	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	9.90	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.46	30211	差旅费	3.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.07	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.16	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	70.16	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	0.78	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.60	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	1.50			
人员经费合计		346.11	公用经费合计					17.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：新乡市残疾人联合会

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

注：本表反映单位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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：新乡市残疾人联合会

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位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

单位名称：新乡市残疾人联合会

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
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

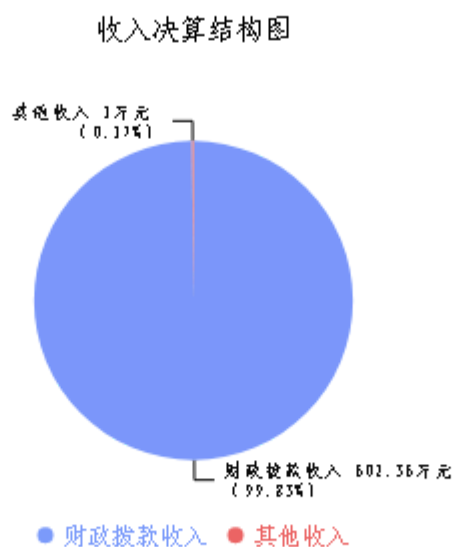
第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为738.31万元。与上年度相比，收、支总计各减少71.85万元，下降8.87%。主要原因是2025年单位预算项目减少一个，灾后重建项目资金减少。

二、收入决算情况说明

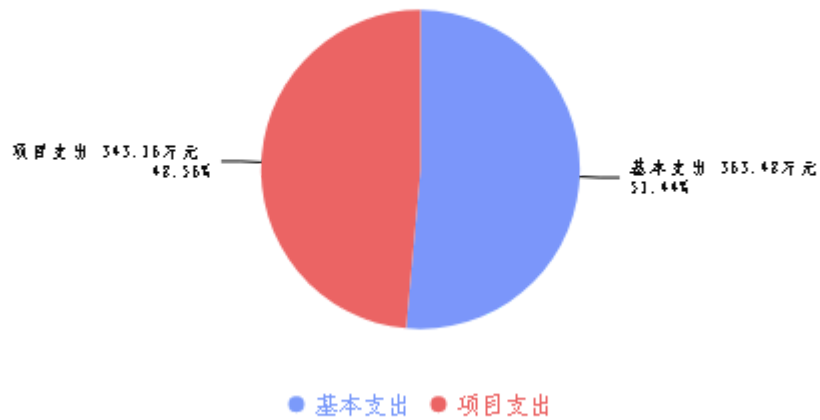
2025年度收入合计603.36万元，其中：财政拨款收入602.36万元，占99.83%；其他收入1.00万元，占0.17%。



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计706.64万元，其中：基本支出363.48万元，占51.44%；项目支出343.16万元，占48.56%。

支出决算结构图



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603.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少16.02万元，下降2.59%。主要原因是工作经费项目减少、办公场所运行维护费项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

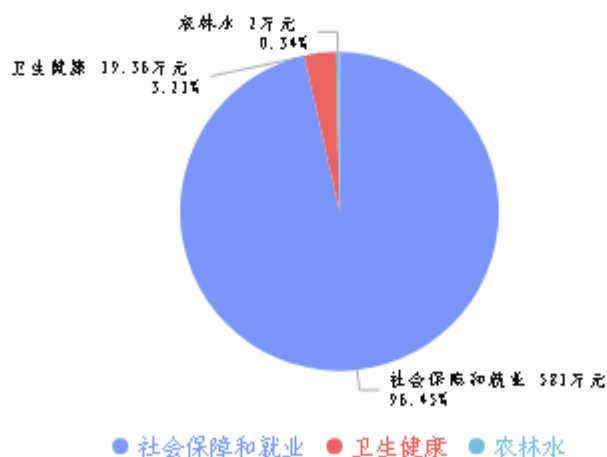
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出602.36万元，占支出合计的85.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.02万元，下降2.59%。主要原因是工作经费项目减少、办公场所运行维护费项目减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出602.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出581.00万元，占96.45%；卫生健康（类）支出19.36万元，占3.21%；农林水（类）支出2.00万元，占0.34%。

财政拨款支出决算结构图



(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645.05万元，支出决算为602.36万元，完成年初预算的93.38%。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59.34万元，支出决算为71.66万元，完成年初预算的120.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，增加退休人员清算资金。

2. 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27.64万元，支出决算为23.85万元，完成年初预算的86.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员退休。

3. 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267.89万元，支出决算为248.36万元，完成年初预算的92.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员退休。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为140.15万元，支出决算为132.13万元，

完成年初预算的94.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员退休。

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127.60万元，支出决算为104.75万元，完成年初预算的82.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作经费支出减少，残疾人大学生实际录取人数比预算人数少。

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0.35万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的68.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类保险基数在7月份调整。

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11.29万元，支出决算为9.90万元，完成年初预算的87.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类保险基数在7月份调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.79万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的87.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类保险基数在7月份调整。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作经费为财政预算。

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363.48万元。其中：人员经费346.11万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费17.37万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.10万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.10万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

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

其他国内公务接待支出0万元。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17.37万元，比2024年度减少10.01万元，下降36.56%。主要原因是其他商品服务费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。其中：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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆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1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；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

根据预算绩效管理要求,本单位对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6个,共涉及资金238.88万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。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0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对6个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出238.88万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

1、新乡市残联办公室场所运行维护费项目项目绩效自评情况:根据年初设定的目标,项目绩效自评得分99.43分。项目全年预算数140.15万元,执行数为132.13万元,完成预算的94.28%。项目绩效目标完成情况:一是圆满完成年初预算。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

2、工作经费项目项目绩效自评情况:根据年初设定的目标,项目绩效自评得分97.89分。项目全年预算数40万元,执行数为31.56万元,完成预算的78.9%。项目绩效目标完成情况:一是圆满完成年初预算。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2025年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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：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

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称		工作经费						
主管部门		新乡市残疾人联合会		实施单位		新乡市残疾人联合会		
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；	40	40	31.56	10	78.9%	7.89	
	财政拨款	40	40	31.56	-	78.9%	-	
	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		预算编制依据充分，预算额度按照标准编制		5	5		
	拨付合规性		完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续		5	5		
	使用规范性		资金管理办法的规定，符合项目预算批复或		5	5		
	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、两个体系：新乡市残疾人两个体系建设以提高、完善残疾人社会保障和公共服务水平为重点着力解决残疾人基本生活问题不断完善服务政策，加强残疾人服务的专业化建设。二、助残日宣传：2025年开展全国助残日宣传活动。三、专门协会：2025年新乡市残联专门协会工作。四、就业帮扶：新乡市残联帮扶			作、保障残疾人权益；开展支部活动、提高支部凝聚力；宣传残疾人事业、营造良好的助残氛围；完善我市残疾人“两个				
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	误差度	误差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费总额	≤40万元	31.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展残疾人文化体育活动次数	≥1次	1次	5	5	0.00	
		慰问困难残疾人户数	≥30户	30户	5	5	0.00	
		补助协会个数	≤5个	5个	5	5	0.00	
		开展宣传活动次数	≥1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	工作正常运转率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	宣传残疾人事业、营造良好的助残氛围	取得良好效果	100%	10	10	0.00	
		信访维稳、保障残疾人权益	改善	100%	10	10	0.00	
		完善我市残疾人“两个体系”，为全市残疾人提供优质服务	取得良好效果	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对残联工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.89		

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称		办公场所运行维护费						
主管部门		新乡市残疾人联合会		实施单位		新乡市残疾人联合会		
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:	140.15	140.15	132.13	10	94.28 %	9.43	
	财政拨款	140.15	140.15	132.13	-	94.28 %	-	
	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	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和			5	5		
	使用规范性	项资金管理办法规定的规定, 符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维护市残疾人综合服务中心正常运转。		场所运行维护费支付的项目有物业费、电梯维保、空调维保、消防维保、安防维保、电费、水费等, 确保市残疾人综合服务中心					
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	办公场所运行维护费控制情况	≤140.15万元	132.13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业服务人员	-20人	20人	10	10	0.00	
		物业服务范围	-3.5万平方米	3.5万平方米	10	10	0.00	
	质量指标	维修工程质量优良	达到国家建筑施工规范标准	100%	5	5	0.00	
		物业服务质量	达到合同标准	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	残疾人综合服务中心正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人群众及职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.43		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：办公场所运行维护费

项目单位：新乡市残疾人联合会

主管部门：新乡市残疾人联合会



2026 年 07 月

一、项目基本情况

(一)项目概况

2026 年预算。

新乡市残疾人综合服务中心项目建设占地 37.44 亩，康复托养项目建筑面积约 2 万平方米，需要物业管理服务中心区域内所有安全维护，卫生保洁，设施设备维保，室内外绿化等业务。

(二)项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	140.15	140.15	132.13	94.28%
政府预算资金	140.15	140.15	132.13	94.28%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三)资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合	

	同规定 的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

维护市残疾人综合服务中心正常运转。

2.项目年度绩效目标完成情况

2025 年度办公场所运行维护费支付的项目有物业费、电梯维保、空调维保、消防维保、安防维保、电费、水费等，确保市残疾人综合服务中心正常运转。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：办公场所运行维护费绩效自评价结果为:总得分 99.43 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

办公场所运行维护费控制情况；物业服务人员；物业服务范围；维修工程质量优良；物业服务质量；残疾人综合服务中心正常运转；残疾人群众及职工满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	办公场所运行维护费控制情况	≤14 0.15 万元	132. 13 万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	物业服务人员	=20	20 人	1 0	1 0	
		物业服务范围	=3.5 万平方米	3.5 万平方米	1 0	1 0	
	质量指标	维修工程质量优良	达到国家建筑施工规范标准	100 %	5	5	
		物业服务质量	达到合同标准	100 %	5	5	
效益指标	社会效益指标	残疾人综合服务中心正常运转	保障	100 %	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人群众及职工满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：工作经费
项目单位：新乡市残疾人联合会
主管部门：新乡市残疾人联合会



2026 年 07 月

一、项目基本情况

(一)项目概况

2026 年预算。

一、两个体系：为完善残疾人社会保障体系和服务体系产生的工作费用。二、助残日宣传活动。
三、专门协会工作。四、信访维稳工作。五、春节慰问专项。六文化体育。

(二)项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	40.00	40.00	31.56	78.9%
政府预算资金	40.00	40.00	31.56	78.9%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三)资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合	

	同规定 的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

一、两个体系：新乡市残疾人两个体系建设以提高、完善残疾人社会保障和公共服务水平为重点着力解决残疾人基本生活问题不断完善服务政策, 加强残疾人服务的专业化建设。二、助残日宣传：2025 年开展全国助残日宣传活动。三、专门协会：2025 年新乡市残疾人专门协会工作。四、信访维稳：关于残疾人的来信来访工作。五、春节慰问：新乡市残疾人联合会 2025 年春节慰问专项。六、文化体育：满足残疾人文化体育的需求。七、残疾评定医师培训。

2.项目年度绩效目标完成情况

本年度开展宣传活动 1 次；慰问困难残疾人户数 30 户；补助协会个数 5 个；开展信访维稳工作、保障残疾人权益；开展支部活动、提高支部凝聚力；宣传残疾人事业、营造良好的助残氛围；完善我市残疾人“两个体系”，为全市 30 万残疾人提供服务；开展创建文明城市文明单位工作、提升文明程度。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：工作经费绩效自评价结果为:总得分 97.89 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

工作经费总额；开展残疾人文化体育活动次数；慰问困难残疾人户数；补助协会个数；开展宣传活动次数；工作正常运转率；宣传残疾人事业、营造良好的助残氛围；信访维稳、保障残疾

人权益;完善我市残疾人“两个体系”,为全市的30万残疾人服务。;残疾人对残联工作满意度;

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一)存在的问题

无

(二)改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	得分	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	工作开展经费总额	≤40万元	31.56万元	10	10	
		开展残疾人文化体育活动次数	≥1次	1次	5	5	
		慰问困难残疾人户数	≥30户	30户	5	5	
		补助协会个数	=5个	5个	5	5	
		开展宣传活动次数	=1次	1次	5	5	
产出指标	数量指标	工作开展正常运转率	=100%	100%	10	10	
		宣传残疾人事业、营造良好的助残氛围	取得良好效果	100%	10	10	
		信访维稳、保障残疾人	改善	100%	10	10	

		疾 人 权 益					
		完 善 我 市 残 疾 人 “两个体 系”，为 全 市 的 30 万 残 疾 人 服 务。	取 得 良好效果	100 %	5	5	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	残疾人 对残联 工作满 意度	≥90%	90%	5	5	