2025年度
平顶山市新华区残疾人联合会
部门决算

二〇二六年九月

目　　录

第一部分 平顶山市新华区残疾人联合会概况

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

第一部分 平顶山市新华区残疾人联合会概况

一、部门职责

1、听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、协助党委、政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划。

5、组织、开展残疾人康复工作，承担有关康复项目的组织实施，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、协助教育部门组织实施残疾人教育工作，承办残疾人职业技术教育和培训工作。

7、指导残疾人就业服务中心工作，做好辖区残疾人行业调查、就业登记、能力评估、职业培训和就业工作。

8、协助宣传、教育、文化等部门，共同组织推动残疾人宣传、文化、体育活动。

9、加强基层和社区残疾人工作，为残疾人提供切实服务。

10、活跃专门协会，密切联系广大残疾人，听取、反映其意见和要求，团结、教育残疾人，发挥桥梁和纽带作用。

11、加大依法维护残疾人权益的工作力度协助司法部门，为残疾人提供法律援助和服务。

12、承担新华区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

13、承办新华区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市新华区残疾人联合会内设机构6个，包括：办公室、康复股、组织联络股、教育就业股、维权股、残疾人就业服务股。

从决算单位构成看，平顶山市新华区残疾人联合会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1.平顶山市新华区残疾人联合会本级

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：平顶山市新华区残疾人联合会　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	275.62	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	38.50	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	5.78	八、社会保障和就业支出	38	248.43
	9		九、卫生健康支出	39	10.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	16.85

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市新华区残疾人联合会　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	45.16
	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	319.89	本年支出合计	57	320.77
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	13.01	年末结转和结余	59	12.13
总计	30	332.90	总计	60	332.90

注：本表反映部门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

部门：平顶山市新华区残疾人联合会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		319.89	314.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78
208	社会保障和就业支出	248.43	248.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.88	8.88	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	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	192.07	192.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	173.09	173.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.27	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78
22960	彩票公益金安排的支出	38.50	38.50	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	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78
2299999	其他支出	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78

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：平顶山市新华区残疾人联合会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		320.77	263.29	57.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.43	229.45	18.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.88	8.88	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	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	192.07	173.09	18.98	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	173.09	173.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.98	0.00	18.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.16	6.66	38.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：平顶山市新华区残疾人联合会　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	275.62	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	38.50	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	248.43	248.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.33	10.33	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	0.00	0.00	0.00	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	16.85	16.85	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	38.50	0.00	38.50	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	314.11	本年支出合计	59	314.11	275.62	38.50	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市新华区残疾人联合会　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一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	314.11	总计	64	314.11	275.62	38.50	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。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

部门：平顶山市新华区残疾人联合会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		275.62	256.63	18.98
208	社会保障和就业支出	248.43	229.45	18.98
20805	行政事业单位养老支出	30.22	30.22	0.00
2080502	事业单位离退休	8.88	8.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34	0.00
20808	抚恤	26.14	26.14	0.00
2080801	死亡抚恤	26.14	26.14	0.00
20811	残疾人事业	192.07	173.09	18.98
2081101	行政运行	173.09	173.09	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.98	0.00	18.98
210	卫生健康支出	10.33	10.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	0.00
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33	0.00
221	住房保障支出	16.85	16.85	0.00
22102	住房改革支出	16.85	16.85	0.00
2210201	住房公积金	16.85	16.85	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。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

部门：平顶山市新华区残疾人联合会　　2025 年度　　金额单位：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	218.42	302	商品和服务支出	3.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.72	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.26	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.15	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	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.34	30207	邮电费	1.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.33	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	10.11	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.28	30213	维修（护）费	0.00	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	0.00	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	35.03	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	8.88	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	26.14	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	0.03	31099	其他资本性支出	0.00

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：平顶山市新华区残疾人联合会　　2025 年度　　金额单位：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	218.42	302	商品和服务支出	3.19	307	债务利息及费用支出	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	0.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.16	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	0.00	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	0.82			
人员经费合计		253.44	公用经费合计					3.19

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

部门：平顶山市新华区残疾人联合会　　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		0.00	38.50	38.50	0.00	38.50	0.00
229	其他支出	0.00	38.50	38.50	0.00	38.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	38.50	38.50	0.00	38.50	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	38.50	38.50	0.00	38.50	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

部门：平顶山市新华区残疾人联合会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：平顶山市新华区残疾人联合会　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20	0.00	1.10	0.00	1.10	0.10	0.16	0.00	0.16	0.00	0.16	0.00

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332.90万元。与上年度相比，收、支总计各减少158.56万元，下降32.26%。主要原因是不断压缩经费开支。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计319.89万元，其中：财政拨款收入314.11万元，占98.19%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.78万元，占1.81%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计320.77万元，其中：基本支出263.29万元，占82.08%；项目支出57.48万元，占17.92%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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314.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少124.77万元，下降28.43%。主要原因是政府性基金财政拨款收入减少。

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275.62万元，占支出合计的85.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少39.01万元，下降12.40%。主要原因是在职职工减少，社保缴费减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出275.62万元,主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出248.43万元，占90.13%；卫生健康（类）支出10.33万元，占3.75%；住房保障（类）支出16.85万元，占6.12%。

（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310.63万元,支出决算为275.62万元，完成年初预算的88.73%。其中：

1.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10.80万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的82.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于发放退休人员住房补贴和退休人员绩效奖。

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22.53万元，支出决算为21.34万元，完成年初预算的94.72%。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，养老保险缴费支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于发放因病去

世人员抚恤金和丧葬费用。

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162.27万元，支出决算为173.09万元，完成年初预算的106.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资增长。

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87.19万元，支出决算为18.98万元，完成年初预算的21.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于发放第一、二季度残疾人专职委员工作补贴。

6.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10.94万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的94.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少，事业单位医疗缴费减少。

7.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16.90万元，支出决算为16.85万元，完成年初预算的99.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工人员减少。

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为256.63万元，其中：人员经费253.44万元,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、退休费、抚恤金；公用经费3.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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38.50万元，支出决算为38.50万元，完成年初预算的100.00%。主要用于残疾儿童康复救助项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.20万元，支出决算为0.16万元,完成预算的13.33%，2025年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行《中央八项规定》厉行节约，不断压缩支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占

0.00%,公务用车购置及运行费支出决算0.16万元，完成预算数的14.55%，占100.00%,公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的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%，决算数与预算数不存在差异。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0.16万元，完成预算的14.55%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格执行《中央八项规定》厉行节约，不断压缩支出。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.16万元。主要用于：车辆保险缴纳。2025年期末，部门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0.10万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：对公务接待费用严格把关，厉行节约。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（不包括陪同人员）。

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、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出3.19万元，比2024年度减少3.81万元，下降54.43%。主要原因是严格执行《中央八项

规定》厉行节约，不断压缩支出。

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，占政府采购支出总额的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：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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将

绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为94.52分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2025年度区级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目29个，涉及资金35.42万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的34.50%；政府性基金预算项目10个，涉及资金67.22万元，占政府性基金预算项目支出总额的65.50%。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2025年度39个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优，13个项目自评等级为良，18个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门选取了2025年度1个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分为97.45分，评价结果分别为“优”。

部门整体支出绩效自评情况表

2026年04月

部门（单位）名称		平顶山市新华区残疾人联合会					
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	453.2	582.53	320.77	10	55.06 %	6.12
	资金来源：（1）财政拨	453.2	563.74	314.11	-	55.72 %	-
	（2）财政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资	0	18.79	6.66	-	35.44 %	-

年度履职目标	预期目标	实际完成情况
	1、听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 4、协助党委、政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划。 5、组织、开展残疾人康复工作，承担有关康复项目的组织实施，扶助残疾人平等参与社会生活。 6、协助教育部门组织实施残疾人教育工作，承办残疾人职业技术教育和培训工作。 7、指导残疾人就业服务中心工作，做好辖区残疾人行业调查、就业登记、能力评估、职业培训和就业工作。 8、协助宣传、教育、文化等部门，共同组织推动残疾人宣传、文化、体育活动。 9、加强基层和社区残疾人工作，为残疾人提供切实服务。 10、活跃专门协会，密切联系广大残疾人，听取、反映其意见和要求，团结、教育残疾人，发挥桥梁和纽带作用。 11、加大依法维护残疾人权益的工作力度协助司法部门，为残疾人提供法律援助和服务。 12、承担新华区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。 13、承办新华区党委、政府交办的其他事项。	1、听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 4、协助党委、政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划。 5、组织、开展残疾人康复工作，承担有关康复项目的组织实施，扶助残疾人平等参与社会生活。 6、协助教育部门组织实施残疾人教育工作，承办残疾人职业技术教育和培训工作。 7、指导残疾人就业服务中心工作，做好辖区残疾人行业调查、就业登记、能力评估、职业培训和就业工作。 8、协助宣传、教育、文化等部门，共同组织推动残疾人宣传、文化、体育活动。 9、加强基层和社区残疾人工作，为残疾人提供切实服务。 10、活跃专门协会，密切联系广大残疾人，听取、反映其意见和要求，团结、教育残疾人，发挥桥梁和纽带作用。 11、加大依法维护残疾人权益的工作力度协助司法部门，为残疾人提供法律援助和服务。 12、承担新华区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。 13、承办新华区党委、政府交办的其他事项。

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
残疾人专职委员工作补贴	为辖区76名以上残疾人专职委员发放工作补贴，提高残疾人专职委员基本生活水	为辖区77名残疾人专职委员发放工作补贴。
春节慰问困难的残疾 。	为辖区300户以上困难家庭送慰问金或慰问物资，提高困难残疾人春节期间的基本	已为271户困难家庭送慰问金或慰问物资。
重度残疾人家庭无障碍改造	为辖区40户以上贫困有重度残疾人提供家庭无障碍改造、改善居家环境和生活条件	为辖区56户以上贫困有重度残疾人提供家庭无障碍改造
残疾儿童康复救助项目	为50名以上有听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳名以上及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善	为160名残疾儿童提供康复服务。

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	95%	2	1.9	-5.00	设立的工作目标的依据有偏差。
		工作任务科学性	科学	95%	2	1.9	-5.00	绩效目标设定人员工作能力欠缺
		绩效指标合理性	合理	95%	2	1.9	-5.00	项目情况进行细致合理预算规划
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	6%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	4.8%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	51%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	90%	2	1.8	-10.00	部门管理制度有待完善。
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	95%	2	1.9	-5.00	确保项目资金在合理、高效和透明的原则下使用
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	残疾人专职委员工作补贴工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		春节慰问残疾人工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		残疾儿童康复救助工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		残疾人家庭无障碍改造工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	为残疾人服务目标实现率。	=100%	100%	2	2	0.00	
		动员全社会帮助残疾人目标实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		发挥桥梁和纽带作用目标实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		加强基层和社区残疾人工作目标实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		残疾人宣传、文化、体育活动目标实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		疾人行业调查工作目标实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		残疾人康复目标实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		残疾人事业法规、政策目标实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	维护残疾人利益	维护	95%	20	19	-5.00	认真组织实施残疾人需求摸底排查，维护残疾人权益，为残疾人服务
	满意度	残疾人满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	94.52		

项目支出绩效自评情况表

（2025年度）

填表人及联系方式：陈鹏15238258800

项目名称	2025年残疾儿童康复救助项目（区级）						
主管部门	平顶山市新华区残疾人联合会			实施单位	平顶山市新华区残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数（A）	全年预算数	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A×100%）	得分
	年度资金总额：	25万元	25万元	0万元	10	0.0%	0.0
	财政拨款	25万元	25万元	0万元	—	0.0%	—
	财政专户管理资金	0万元	0万元	0万元	—	0.0%	—
	单位资金	0万元	0万元	0万元	—	0.0%	—

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	根据项目情况进行细致合理预算规划，不超过整体预算范围。	5	5	
	拨付合规性	拨付流程合规。	5	5	
	使用规范性	资金使用符合规范。	5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好。	5	5	

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	为50名以上有听力、肢体、智力、孤独儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务	为50名有听力、肢体、智力、孤独儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：残疾儿童康复救助项目总成本	≤25万元	0万元	10	10	
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
		生态环境成本指标	指标1：					
	产出指标	数量指标	指标1：得到康复服务的残疾儿童人数	≥50人	50人	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：得残疾儿童康复达标率	≥90%	90%	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：项目完成时间	2025年底之前	0%	10	0	项目已完成，资金未能按时拨付
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：改善残疾儿童身体功能状况	有效改善	有效改善	25	25	
		生态效益指标	指标1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受助残疾儿童及家庭满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	70.0	

重点绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2025 年平顶山市人民政府关于印发《平顶山市残疾儿童康复救助制度的实施办法的通知》（平政〔2019〕6 号），要求：建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系，基本实现残疾儿童应救尽救，救助对象为符合条件的 0-14 岁视力、听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童。以“人人享有康复服务”为目标，开展残疾儿童康复救助工作、根据残疾儿童康复救助项目资金总额积极策划，科学合理统筹安排项目资金，提高残疾儿童康复救助项目资金的使用效益，有效运行保证了我区残疾儿童康复救助工作的正常开展。

（二）项目绩效目标

为全区 160 名以上有听力、肢体、智力、孤独症儿童提供功能训练等服务，改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

该项目各项支出均通过会议讨论通过后实施。单位领导高度重视，严格按照财务规定进行项目资金支出，决策落实到位，结果产出良好，达到预期。

（二）项目资金安排落实情况

截止2025年12月底，中央残疾儿童康复救助项目资金资金 38.5 万元，已全部下达。支付依据合法合规，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

三、项目组织实施情况

按照实际工作要求，统筹运用残疾儿童康复救助项目资金。根据省、市残联有关文件精神，明确救助的标准、要求、救助对象的条件、申请的流程，做好资料审核、审批，名额分配工作，做到残疾儿童应救尽救。采取定期集中适配和日常个人适配的方式，开展残疾人辅助器具适配，确保每个有需求的残疾人能享受到与之相匹配的辅助器具。

四、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对全区残联残疾儿童康复资金使用绩效评价，更好的总结分析资金执行状况，为下一步工作提供依据。

（二）评价方法。

通过业务科室对2025年救助的160残疾儿童，按照抽查率不少于 30%的要求，通过电话抽查回访的方式，进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

通过对全区 0-14 岁残疾儿童康复服务救助数据不低于30%随机抽样进行电话回访和评估。

五、综合评价情况及评价结论

残疾儿童康复服务救助有效率90%，家长满意率95%。

六、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

全面深入贯彻落实党的十九大关于“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”的重要部署，按照兜底线、织密网、建机制的要求，着力保障残疾儿童基本康复服务需求，切实改善残疾儿童康复状况、减轻残疾儿童家庭负担，努力实现残疾儿童“人人享有康复服务”的目标，使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

（二）项目过程情况。

通过申请、审批、救助、效果评估、资金结算等工作流程，将符合条件的残疾儿童转介到残疾儿童定点康复服务机构，接受康复评估，并开展运动、感知、认知、言语、生活自理和社会适应等领域的系统康复训练。改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。

（三）项目产出情况。

全区160名0-14岁听力、肢体、智力、孤独症儿童通过功能训练等服务，改善了残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。

（四）项目效益情况。

通过康复救助的实施，着力保障了经济困难家庭残疾儿童能够得到最基本的康复救助服务，使受助家庭对国家保障和改善民生充分肯定，对减轻残疾给家庭和社会造成的经济负担具有重大意义。

七、有关建议

加大宣传力度，形成社会良好氛围，提高社会对残疾儿童的关注度，让更多儿童家庭自愿参加康复救助。

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。

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。