

尖扎县残疾人联合会

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、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、关于 2025 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

尖扎县残疾人联合会位于尖扎县人民街 78 号。所属财政全额预算拨款行政单位。隶属尖扎县县委。统一社会信用代码证书：1263232266192186XK；法定代表人：李毅春。

主要职责：

残疾人联合会履行“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；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：尖扎县残疾人联合会本级、尖扎县残疾人综合服务中心。

内设机构 4 个，具体为：办公室、财务室、康复科、教育就业科。

第二部分 2025 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表
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	487.24	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	11.40	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	76.33	八、社会保障和就业支出	39	533.72
	9		九、卫生健康支出	40	15.85
	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	14.01
	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	11.40
	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	574.98	本年支出合计	58	574.98
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	8.70	年末结转和结余	60	8.70
	30			61	
总计	31	583.67	总计	62	583.67

收入决算表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		574.98	498.64					76.33
208	社会保障和就业支出	533.72	457.38					76.33
20805	行政事业单位养老支出	29.95	29.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.35	10.35					
20811	残疾人事业	503.76	427.43					76.33
2081101	行政运行	61.81	61.81					
2081104	残疾人康复	100.81	100.81					
2081105	残疾人就业	23	23					
2081199	其他残疾人事业支出	318.15	241.81					76.33
210	卫生健康支出	15.85	15.85					
21011	行政事业单位医疗	15.85	15.85					
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94					
2101102	事业单位医疗	2.5	2.5					
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41					
221	住房保障支出	14.01	14.01					
22102	住房改革支出	14.01	14.01					
2210201	住房公积金	14.01	14.01					
229	其他支出	11.4	11.4					
22960	彩票公益金安排的支出	11.4	11.4					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.4	11.4					

支出决算表

公开 03 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		574.98	299.61	275.36			
208	社会保障和就业支出	533.72	269.75	263.96			
20805	行政事业单位养老支出	29.95	29.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.35	10.35				
20811	残疾人事业	503.76	239.8	263.96			
2081101	行政运行	61.81	61.81				
2081104	残疾人康复	100.81		100.81			
2081105	残疾人就业	23		23			
2081199	其他残疾人事业支出	318.15	177.99	140.15			
210	卫生健康支出	15.85	15.85				
21011	行政事业单位医疗	15.85	15.85				
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94				
2101102	事业单位医疗	2.5	2.5				
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41				
221	住房保障支出	14.01	14.01				
22102	住房改革支出	14.01	14.01				
2210201	住房公积金	14.01	14.01				
229	其他支出	11.4		11.4			
22960	彩票公益金安排的支出	11.4		11.4			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.4		11.4			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	487.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.40	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	457.38	457.38		
	9		九、卫生健康支出	41	15.85	15.85		
	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	14.01	14.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				

			预算支出					
	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	11.40		11.40	
	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	498.64	本年支出合计	59	498.64	487.24	11.40	
年初财政拨款结转和结余	28	2.14	年末财政拨款结转和结余	60	2.14	2.14		
一、一般公共预算财政拨款	29	2.14		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	500.78	总计	64	500.78	489.38	11.40	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		487.24	299.61	187.63
208	社会保障和就业支出	457.38	269.75	187.63
20805	行政事业单位养老支出	29.95	29.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.35	10.35	
20811	残疾人事业	427.43	239.8	187.63
2081101	行政运行	61.81	61.81	
2081104	残疾人康复	100.81		100.81
2081105	残疾人就业	23		23
2081199	其他残疾人事业支出	241.81	177.99	63.82
210	卫生健康支出	15.85	15.85	
21011	行政事业单位医疗	15.85	15.85	

2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	
2101102	事业单位医疗	2.5	2.5	
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41	
221	住房保障支出	14.01	14.01	
22102	住房改革支出	14.01	14.01	
2210201	住房公积金	14.01	14.01	

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：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	275.00	302	商品和服务支出	10.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.55	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.34	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.33	30206	电费	0.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.07	30207	邮电费	0.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.53	30208	取暖费	5.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.70	30211	差旅费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	37.14	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.01	30213	维修（护）费	0.20	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	7.02	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	14.06	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	10.35	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.71	30228	工会经费	1.70	39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30229	福利费		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	0.33	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.84			
人员经费合计		289.07	公用经费合计					10.55

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			11.40	11.40		11.40	
229	其他支出		11.4	11.4		11.4	
22960	彩票公益金安排的支出		11.4	11.4		11.4	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		11.4	11.4		11.4	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

表

单位：万

元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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

0.33		0.33		0.33		0.33		0.33		0.33	
------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		10.55
302	商品和服务支出	10.55
30201	办公费	0.78
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	0.13
30206	电费	0.44
30207	邮电费	0.18
30208	取暖费	5.34
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.60
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.20
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.70
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.33
30239	其他交通费用	0.01
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.84
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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 年度收入、支出总计 583.67 万元，比上年收入、支出总计各增加 45.87 万元，增长 7.29%，主要原因是人员经费保障标准提高。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 574.98 万元，其中：财政拨款收入 498.64 万元，占 86.72%；其他收入 76.33 万元，占 13.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 574.98 万元，其中：基本支出 299.61 万元，占 52.11%；项目支出 275.36 万元，占 47.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 500.78 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 10.95 万元，下降 2.14%，主要原因是残联培训费、宣传费及各项工作经费、关于 2025 年事业补助资金提前下达预算的通知等项目资金减少所导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 487.24 万元，占本年支出合计的 84.74 %，比上年减少 18.24 万元，下降 3.61%，主要原因是本年有项目结转资金下年使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）457.38 万元，占 93.87%；卫生健康支出（类）15.85 万元，占 3.25%；住房保障支出（类）14.01 万元，占 2.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 527.03 万元，支出决算为 505.48 万元，完成年初预算的

95.91%。决算数小于预算数的主要原因是本年有项目结转资金下年使用。

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 12.77 万元,支出决算为 11.89 万元,完成年初预算的 93.10%。决算数小于预算数的主要原因是部分一次性专项项目本年末实施,基本支出总体稳定,一般公共预算财政拨款支出同比减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.35 万元,支出决算为 5.95 万元,完成年初预算的 93.70%。决算数小于预算数的主要原因是部分一次性专项项目本年末实施,基本支出总体稳定,一般公共预算财政拨款支出同比减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 12.28 万元,支出决算 10.57 万元,完成年初预算的 86%。决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是本年本单位人员增加,相应的各项经费增加所致。

2. 残疾人事业（类）

（1）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为60.08万元，支出决算为58.3万元，完成年初预算的97.03%。决算数小于预算数的主要原因是部分一次性专项项目本年末实施，基本支出总体稳定，一般公共预算财政拨款支出同比减少。

（2）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为109.36万元，支出决算为124.69万元，完成年初预算的114.01%。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位人员增加，相应的各项经费增加所致。

（3）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为23.00万元，支出决算为8.9万元，完成年初预算的38.69%。决算数小于预算数的主要原因是部分一次性专项项目本年末实施，基本支出总体稳定，一般公共预算财政拨款支出同比减少。

（4）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为273.12万元，支出决算为259.62万元，完成年初预算的95.05%。决算数小于预算数的主要原因是部分一次性专项项目本年末实施，基本支出总体稳定，一般公共预算财政拨款支出同比减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.02 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 96.35%。决算数小于预算数的主要原因是部分一次性专项项目本年末实施，基本支出总体稳定，一般公共预算财政拨款支出同比减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.57 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 96.10%。决算数小于预算数的主要原因是部分一次性专项项目本年末实施，基本支出总体稳定，一般公共预算财政拨款支出同比减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.81 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 76.34%。决算数小于预算数的主要原因是部分一次性专项项目本年末实施，基本支出总体稳定，一般公共预算财政拨款支出同比减少。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 11.69 万元，支出决算为 10.41 万元，完成年初预算 89.05%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位在职人员退休，公务员医疗补助支出减少。

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 299.61 万元，其中：人员经费 289.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 10.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 4.11 万元，本年支出 4.11 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支

出决算 0.33 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0.33 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0.33 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度，本部门“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出”。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 10.55 万元，比上年减少 4.38 万元，下降 29.36%。主要原因是本年增加一般性预算支出等所致。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 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，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

2025 年度，财政部门批复尖扎县残疾人联合会项目支出绩效 4 项，共涉及资金 113.27 万元，根据预算绩效管理要求，

尖扎县残疾人联合会对“残疾人托养服务资金”、“残疾人事业发展补助资金-（7-17 岁）儿童康复救助资金”、“残疾人事业发展补助资金-农村困难残疾人实用技术培训资金”、“残疾人两节慰问”4 项项目组织开展了绩效自评，共涉及资金 113.27 万元，占部门项目支出预算总额的 56.92%。绩效目标完成情况：通过对残疾人各项服务，提升了为重度残疾人提供托养照料服务，改善生活质量，减轻残疾人家庭照护压力；为残疾儿童提供康复救助，改善身体功能，减轻家庭负担，保障残疾儿童基本康复权益；组织农村残疾人实用技术培训，帮助掌握增收技能，促进残疾人就业增收。对困难残疾人开展节日慰问，发放慰问品，缓解临时生活困难，落实扶残惠民政策。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县残疾人联合会在 2025 年度部门决算中对“残疾人托养服务资金”、“残疾人事业发展补助资金-（7-17 岁）儿童康复救助资金”、“残疾人事业发展补助资金-农村困难残疾人实用技术培训资金”、“残疾人两节慰问”4 项项目组织开展了绩效自评，绩效自评结果。

1、残疾人托养服务资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 77.76 万元，实际支出 77.65 万元，结转 0 万元。完成年度预算的 99.8%，项目目标绩效完成情况：通过项目实施，为智力、精神及重度肢体残疾人提供居家托养、日间照料、集中托养等服务，开展生活照料、康复护理、心理疏导、社会适应训练等服务，解放残疾人家庭照护劳动力，改善重度残疾人生活质量，降低家庭照护压力，保障重度残疾人基本托养服务需求。下一步：无。存在的主要问题：无。

2.残疾人事业发展补助资金-（7-17 岁）儿童康复救助资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 11.6 万元，实际

支出 11.6 万元，结转 0 万元。完成年度预算的 100%，项目目标绩效完成情况：通过项目实施，为符合条件的残疾儿童提供康复救助服务，开展康复训练、辅具适配、家长培训等，改善残疾儿童生理、运动、语言等功能障碍，最大限度恢复和提升残疾儿童生活自理、社会适应能力，减轻残疾儿童家庭康复经济负担，保障残疾儿童享有基本康复服务。下一步：无。存在的主要问题：无。

3. 残疾人事业发展补助资金-农村困难残疾人实用技术培训资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 18 万元，实际支出 18 万元，结转 0 万元。完成年度预算的 100%，项目目标绩效完成情况：通过项目实施，面向有劳动意愿、具备学习条件的农村残疾人开展手工编织、家政服务、中式烹饪等实用技术培训，帮助残疾人掌握 1-2 项增收技术，提升残疾人生产创业能力，促进残疾人就地就近就业增收，巩固残疾人脱贫成果，规范培训资金使用管理。下一步：无。存在的主要问题：无。

4. 残疾人两节慰问资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 14.45 万元，实际支出 14.45 万元，结转 0 万元。完成年度预算的 100%，项目目标绩效完成情况：通过项目实施，在元旦、春节等重要节点，对困难残疾人家庭开展走访慰问，发放慰问物资/慰问金，缓解困难残疾人家庭临时生活压力，传递党和政府关怀，保障困难残疾人基本生活，提升残疾人获得感、幸福感，规范慰问专项资金管理，专款专用。下一步：无。存在的主要问题：无。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	残疾人托养服务资金								
主管部门	中共尖扎县委办			实施单位	尖扎县残疾人联合会				
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	77.76	77.76	77.65	10	95%	95		
	其中：当年财政拨款	77.76	77.76	77.65	--		--		
	上年结转资金	0	0	0	--		--		
	其他资金	0	0	0	--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为智力、精神及重度肢体残疾人提供居家托养、日间照料、集中托养等服务，开展生活照料、康复护理、心理疏导、社会适应训练等服务，解放残疾人家庭照护劳动力，改善重度残疾人生活质量，降低家庭照护压力，保障重度残疾人基本托养服务需求。			项目完成预期目标。					
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：项目经费	77.76 万元	77.65 万元	20	20		
			指标 1：托养中心	1 所	100%	15	15		
	数量指标	数量指标	指标 2：托养人数	31	人	15	15		
			质量指标	指标 1：服务合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标 1：2025	365	365	10	10	
	社会效益指标	指标 1：解放残疾人家庭照护劳动力，改善重度残疾人生活质量		提升	提升	10	12		
		可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1：降低家庭照护压力，保障重度残疾人基本托养服务需求	提升	提升	10	8	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：残疾人满意度	≥95%	≥95%	10	5	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	残疾人事业发展补助资金-（7-17 岁）儿童康复救助资金							
主管部门	中共尖扎县委办			实施单位	尖扎县残疾人联合会			
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	11.6	11.6	11.6	10	95%	95	
	其中：当年财政拨款	11.6	11.6	11.6	--		--	
	上年结转资金	0	0	0	--		--	
	其他资金	0	0	0	--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为符合条件的残疾儿童提供康复救助服务，开展康复训练、辅具适配、家长培训等，改善残疾儿童生理、运动、语言等功能障碍，最大限度恢复和提升残疾儿童生活自理、社会适应能力，减轻残疾儿童家庭康复经济负担，保障残疾儿童享有基本康复服务。			项目完成预期目标。				
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：项目经费	11.6 万元	11.6 万元	20	20	
			指标 1：7-17 岁	儿童	参数	15	15	
			指标 2：残疾儿童	39	人	15	15	

	满意度 指标	质量指标	指标 1：服务合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：2025	365	365	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：最大限度恢 复和提升残疾儿童生 活自理、社会适应能 力	提升	提升	10	12	
		可持续影响指 标	指标 1：减轻残疾儿 童家庭康复经济负 担，保障残疾儿童享 有基本康复服务	提升	提升	10	8	
		服务对象满意 度指标	指标 1：残疾人儿童 满意度	≥95%	≥95%	10	5	
	总分						100	95

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门/单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。