

2025 年度

吉林市残疾人联合会（本级）部门决算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，提高素质，为我市跨越式发展贡献力量。

（三）弘扬人道主义精神，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，支持残疾人事业。

（四）开展我市残疾人康复、扶贫、就业、教育、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防工作，指导社区残疾人工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助市政府研究、制定和实施全市残疾人事业的政策、规划和计划，对有关领域的工作进行管理和指导。

（六）批准、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（七）指导和管理市盲人协会、聋人协会、肢残人协会、智残人亲友会、精神病人亲友开展工作，培养残疾人工作者。

（八）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（九）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、协调和服务工作。

（十）承担市政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市残疾人联合会内设 6 个机构，分别为：

（一）办公室

负责机关政务、事务、文字综合、文秘档案、法制建设、机要保密、保卫、人事编制、机关财务和审计、统计、信息工作；负责无障碍设施建设的监管工作。承担市政府残疾人工作协调委员会秘书处的日常工作。

（二）组织联络部（维权部、信访接待室）

负责残疾人组织的自身建设，指导基层残联工作，协助县（市）、区管理残联领导班子，培训残疾人工作者；联络、教育、培训、奖励残疾人，组织“盲人节”、“聋人节”等活动；调查掌握残疾人状况，审批、管理和发放残疾人证；开展社区残疾人工作；组织落实福利措施，推行残疾人医疗、养老社会保险；负责指导市盲人协会、市聋人协会、市肢残人协会、市智残人亲友会、市精神病人亲友会工作，并承担专门协会秘书处工作。研究拟定维护残疾人权益和发展残疾人事业的地方性法规和规章，经批准后组织实施并对执行情况进行监督检查；协调处理人大代表、政协委员提案、议案；负责残疾人来信来访工作，依法维护残疾人的合法权益，为

残疾人提供法律援助服务；承担普法宣传、培训和推进残疾人无障碍设施建设等工作。

（三）教育就业部

组织实施政府制定的残疾人扶贫计划，为贫困残疾人发放专项康复扶贫贷款，并负责贷款使用的管理和监督；组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、高级中等以上教育和成人教育；推广盲文和中国手语；制定残疾人劳动就业工作计划，依法组织实施残疾人分散按比例就业，管理和使用残疾人就业保障金，审批减免残疾人就业保障金，扶持残疾人个体从业和集体开业；负责盲人按照行业管理工作；指导残疾人劳动服务机构工作。

（四）康复部

负责组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导残疾人康复机构工作；开展肢体残疾康复、视力残疾康复、聋儿康复、智力残疾康复、精神病防治康复、社区康复服务和残疾预防工作；指导残疾人用品的研究开发、供应以及相应服务；开展学术交流和康复项目的开发与合作；组织工作人员培训；指导残疾人康复行业协会工作；承担市政府残疾人康复工作办公室的日常工作。

（五）宣传文化部（体育部）

负责宣传残疾人事业，培养、宣传残疾人自强典型，引

导、激励广大残疾人自强自立；组织提供残疾人特需读物和精神文化产品；开展残疾人文化、艺术活动；管理和发展残疾人体育事业；指导残疾人文化、体育组织的业务工作；培养、选拔、推荐优秀文艺、体育人才；组织开展助残日、国际残疾人日等活动；承担市残疾人事业新闻宣传促进会的日常工作。

（六）财务审计部（基金开发与对外合作部）

负责残联年度综合预决算的编制；负责制定残联内部财务管理制度和会计核算办法；负责残联资金管理和日常财务会计核算；负责残联资金的预算工作，组织编制项目资金预算；负责内部审计工作，指导县（市）区及市残联所属单位有关财务管理工作；负责政府采购招标工作；负责残联财务统计和相关报表资料编制报送工作；指导基层残联捐助事宜的协调与服务；开展助残项目的对外（包括国际）交流与合作；承担省残疾人福利基金会下达的任务。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林市残疾人联合会（本级）			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,468.13	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	1,414.38
	9		九、卫生健康支出	39	18.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	32.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	40.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,508.14	本年支出合计	57	1,505.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	26.97	年末结转和结余	59	29.85
总计	30	1,535.11	总计	60	1,535.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：吉林市残疾人联合会（本级）								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
项目		1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合计		1,508.14	1,508.13					0.01
208	社会保障和就业支出	1,417.30	1,417.29					0.01
20805	行政事业单位养老支出	37.13	37.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.13	37.13					
20811	残疾人事业	1,380.17	1,380.16					0.01
2081101	行政运行	396.89	396.88					0.01
2081104	残疾人康复	261.50	261.50					
2081105	残疾人就业	39.04	39.04					
2081107	残疾人生活和护理补贴	84.90	84.90					
2081199	其他残疾人事业支出	597.84	597.84					
210	卫生健康支出	18.33	18.33					
21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33					
2101101	行政单位医疗	18.33	18.33					
221	住房保障支出	32.51	32.51					
22102	住房改革支出	32.51	32.51					
2210201	住房公积金	32.51	32.51					
229	其他支出	40.00	40.00					
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	40.00	40.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：吉林市残疾人联合会（本级）								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
项目		1	2	3	4	5	6	
栏次								
合计		1,505.26	501.07	1,004.19				
208	社会保障和就业支出	1,414.38	450.19	964.19				
20805	行政事业单位养老支出	38.47	38.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.47	38.47					
20811	残疾人事业	1,375.91	411.72	964.19				
2081101	行政运行	394.47	394.47					
2081104	残疾人康复	261.50		261.50				
2081105	残疾人就业	39.04		39.04				
2081107	残疾人生活和护理补贴	84.90		84.90				
2081199	其他残疾人事业支出	596.00	17.25	578.75				
210	卫生健康支出	18.37	18.37					
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37					
2101101	行政单位医疗	18.37	18.37					
221	住房保障支出	32.51	32.51					
22102	住房改革支出	32.51	32.51					
2210201	住房公积金	32.51	32.51					
229	其他支出	40.00		40.00				
22960	彩票公益金安排的支出	40.00		40.00				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	40.00		40.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：吉林市残疾人联合会（本级）			公开04表 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	1,468.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	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	1,414.35	1,414.35		
	9		九、卫生健康支出	41	18.37	18.37		
	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	32.51	32.51		
	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	40.00		40.00	
	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	1,508.13	本年支出合计	59	1,505.23	1,465.23	40.00	
年初财政拨款结转和结余	28	22.66	年末财政拨款结转和结余	60	25.56	25.56		
一般公共预算财政拨款	29	22.66		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	1,530.79	总计	64	1,530.79	1,490.79	40.00	

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,465.23	501.04	964.19
208	社会保障和就业支出	1,414.35	450.16	964.19
20805	行政事业单位养老支出	38.47	38.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.47	38.47	
20811	残疾人事业	1,375.88	411.69	964.19
2081101	行政运行	394.44	394.44	
2081104	残疾人康复	261.50		261.50
2081105	残疾人就业	39.04		39.04
2081107	残疾人生活和护理补贴	84.90		84.90
2081199	其他残疾人事业支出	596.00	17.25	578.75
210	卫生健康支出	18.37	18.37	
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37	
2101101	行政单位医疗	18.37	18.37	
221	住房保障支出	32.51	32.51	
22102	住房改革支出	32.51	32.51	
2210201	住房公积金	32.51	32.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
公开06表 金额单位：万元									
部门：吉林市残疾人联合会（本级）									
人员经费									
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	380.17	302	商品和服务支出	120.87	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	146.49	30201	办公费	8.35	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	110.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	29.33	30204	手续费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30205	水费	0.57	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30206	电费	8.15	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.47	30207	邮电费	2.66	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2.50	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.67	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	1.54	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.42	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备		
30113	住房公积金	32.51	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		30216	培训费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30217	公务接待费	0.23	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		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		30228	工会经费	2.31	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30229	福利费	13.33	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		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	21.01	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	60.21				
人员经费合计		380.17	公用经费合计			120.87			

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表 金额单位：万元
部门：吉林市残疾人联合会（本级）							
科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		40.00	40.00		40.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		40.00	40.00		40.00	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表 金额单位：万元
部门：吉林市残疾人联合会（本级）					
科目代码	项目 科目名称	本年支出			
		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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表 金额单位：万元
部门：吉林市残疾人联合会（本级）											
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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.25					0.25	0.23					0.23

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“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		残疾人康复救助项目								
主管部门		吉林市残疾人联合会				实施单位 吉林市残疾人联合会				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)		得分	
	年度资金总额	474	474		0		0		0	
	当年财政拨款	474	474		0		0		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成全年工作任务，并对全年救助的残疾人进行全面效果评估，及时向康复机构拨付救助费用				已完成全年工作任务救助的残疾人290名。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人康复救助人数	≥235人	290人	20	20	根据实际值，每年人数不尽相同		
		质量指标	残疾人康复救助项目完成率	≤12%	12%	20	20	无		
		时效指标	残疾人康复救助完成时限	≥12月	12月	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复救助效果	提升	提升	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人康复救助工作满意度	≥90%	90%	10	10	无		
总分							90.00			
偏差率(%)				复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差				

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称 残疾人辅助器具服务项目										
主管部门 吉林市残疾人联合会					实施单位 吉林市残疾人联合会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)		得分	
	年度资金总额	206	31.85		0		0		0	
	当年财政拨款	206	31.85		0		0		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		根据辅助器具评估的结果，完成采购发放工作				2024年残疾人辅助器具服务人数2559人。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人辅助器具服务人数	≥2096人	2559人	20	20	根据每年实际情况不同		
		质量指标	残疾人辅助器具补贴率	≤90%	90%	20	20	无		
		时效指标	残疾人辅助器具适配服务完成时限	≤12月	12月	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	残疾人提升自理能力	提升	提升	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人辅助器具适配服务工作的满意度	≥90%	90%	10	10	无		
总分							90.00			
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		残疾人精准康复服务项目									
主管部门		吉林市残疾人联合会				实施单位 吉林市残疾人联合会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)		得分		
	年度资金总额	63.9	63.9		0		0		0		
	当年财政拨款	63.9	63.9		0		0		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	0	0		0		0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成全年度的工作任务目标，并对提供服务的残疾人进行回访工作				完成残疾人精准康复6363人。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人精准康复人数		≥4200人	6363人	20	20	根据每年实际情况		
		质量指标	残疾人精准康复服务目标人群完成率		≥90%	90%	10	10	无		
		时效指标	残疾人精准康复服务完成时限		≤12月	12月	20	20	无		
	效益指标	社会效益指标	残疾人参与社会活动能力水平		提升	提升	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对精准康复服务工作的满意度		≥90%	90%	10	10	无		
总分								90.00			
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		残疾人免费乘坐市内公交车									
主管部门		吉林市残疾人联合会				实施单位		吉林市残疾人联合会			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)		得分		
	年度资金总额	290	171.69		171.69		100		10		
	当年财政拨款	290	171.69		171.69		100		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	0	0		0		0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		残疾人出行290万人次，减少出行成本，广泛参与社会生活，享受社会发展成果				残疾人出行171.69万人次，减少出行成本，广泛参与社会生活，享受社会发展成果					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人出行所需资金		≤290万元	171.69万元	20	20	无		
	产出指标	数量指标	残疾人乘车人次		≤17823人次	17169人次	20	20	无		
		质量指标	实际出行残疾人占预计出行人数的比率		≤100%	100%	10	10	无		
		时效指标	残疾人免费乘坐公交车保障时限		≤12月	12月	10	10	无		
	效益指标	经济效益指标	残疾人出行便利，出行成本降低		出行成本降低	出行成本降低	10	10	无		
		社会效益指标	社会公众对残疾人免费乘车的评价		提升	提升	10	10	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人免费乘坐市内公交车政策的满意度		≥90%	90%	10	10	无		
总分								100.00			
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		大龄自闭症、智力障碍残疾人康复教育照料补贴								
主管部门		吉林市残疾人联合会				实施单位 吉林市残疾人联合会				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)		得分	
	年度资金总额	108	108		56.3		52.13		0	
	当年财政拨款	108	108		56.3		52.13		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
	年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
为90名大龄（7—16周岁）及就业年龄段自闭症、智力障碍残疾人机构照护服务给予资金补贴，补贴标准为每人每月1000元。				为78名大龄（7—16周岁）及就业年龄段自闭症、智力障碍残疾人机构照护服务给予资金补贴，补贴标准为每人每月1000元。						
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	大龄自闭症、智力障碍残疾人康复教育照料补贴金额	≤108万元	109.1万元	20	19.49	无		
	产出指标	数量指标	大龄自闭症、智力障碍残疾人康复教育照料补贴人数	≤90人数	78人数	20	20	无		
		质量指标	大龄自闭症、智力障碍残疾人康复教育照料补贴完成率	≥95%	95%	10	10	无		
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	实现自闭症、智力障碍残疾人走出家庭，减轻家庭照护和经济负担	提升	提升	20	20	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	大龄自闭症、智力障碍残疾人家庭满意度	≥90%	90%	10	10	无		
总分							89.49			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		就业年龄段残疾人意外伤害保险								
主管部门		吉林市残疾人联合会				实施单位 吉林市残疾人联合会				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)		得分	
	年度资金总额	51	51		40.25		78.91		5	
	当年财政拨款数	51	51		40.25		78.91		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成25500名就业年龄段(男16—59周岁;女16—54周岁)残疾人意外伤害保险投保工作。				完成20123名就业年龄段(男16—59周岁;女16—54周岁)残疾人意外伤害保险投保工作				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人就业年龄段支出金额	≤51万元	40.25万元	20	20	根据本年实际情况		
	产出指标	数量指标	就业年龄段残疾人意外伤害保险参保人数	≤25500人	20123人	20	20	无		
		质量指标	就业年龄段残疾人参保率	≥90%	90%	10	10	无		
		时效指标	就业年龄段残疾人参保意外伤害险完成时间	≤12月	12月	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人意外伤害风险的抵抗能力	提升	提升	20	20	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业年龄段残疾人满意度	≥90%	90%	10	10	无		
总分							95.00			
偏差率(%)			复核档次:	()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		困难残疾人春节走访慰问									
主管部门		吉林市残疾人联合会			实施单位 吉林市残疾人联合会						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)		得分		
	年度资金总额	27.2	27.2		26.2		96.32		7		
	当年财政拨款	27.2	27.2		26.2		96.32		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	0	0		0		0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		申请走访慰问金。各区残联走访慰问残疾人，确定走访慰问残疾人家庭，发放走访慰问品				已完成申请走访慰问金。各区残联走访慰问残疾人，确定走访慰问残疾人家庭，发放走访慰问品					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人元旦春节走访慰问金		≤27.2万元	26.2万元	20	20	无		
	产出指标	数量指标	走访慰问残疾人户数		≤1160户	1110户	20	20	无		
		质量指标	城区和本级走访慰问残疾人占预计走访数的比率		≤100%	100%	10	10	无		
		时效指标	困难残疾人走访完成时限		≤12月	12月	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	元旦春节走访慰问残疾人家庭社会评价		提升	提升	20	20	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	90%	10	10	无		
总分								97.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表 (2025年度)														
项目名称		重度残疾人医疗补贴												
主管部门		吉林市残疾人联合会				实施单位					吉林市残疾人联合会			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)		得分					
	年度资金总额	205.9	205.15		0		0		0					
	当年财政拨款	205.9	205.15		0		0		——					
	上年结转资金	0	0		0		0		——					
	其他资金	0	0		0		0		——					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况								
		为7626名重度残疾人实施补贴				为6956名重度残疾人实施补贴								
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	重度残疾人医疗补贴成本		≤205.9万元	201.7万元	20	20	无					
	产出指标	数量指标	补贴人数		≤7626人	6956人	20	20	无					
		质量指标	重度残疾人医疗补贴执行率		≤90%	90%	20	20	无					
	效益指标	社会效益指标	减轻重度残疾人生活负担		减轻	减轻	20	20	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	重度残疾人满意度		≥90%	90%	10	10	无					
总分								90.00						
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差									

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 年度收入为 1,508.14 万元,与 2024 年度相比,收入减少 218.72 万元,下降 12.7%。主要原因是 2025 年度项目收入减少。

2025 年度支出为 1,505.26 万元,与 2024 年度相比,支出减少 193.25 万元,下降 11.6%。主要原因是 2025 年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,508.14 万元,其中:财政拨款收入 1,508.13 万元,比上年减少 218.72 万元,下降 12.51%,主要原因是项目收入减少;上级补助收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0% ;事业收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0% ;经营收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0% ;附属单位上缴收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0% ;其他收入 0.01 万元,比上年减少 3.09 万元,下降 99.6%,主要是 2025 年度只有利息收入,无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,505.26 万元,其中:基本支出 501.07 万元,比上年增加 18.34 万元,增长 3.8%,主要是 2025 年度偿还了以前年度欠款;项目支出 1,004.19 万元,比上年

减少 224.69 万元，下降 18.3%，主要是 2025 年度项目支出减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入为 1,508.13 万元，与 2024 年度相比，财政拨款收入减少 215.63 万元，下降 12.51%。主要原因是 2025 年度财政拨款项目收入减少。

2025 年度财政拨款支出为 1,505.23 万元，与 2024 年度相比，支出减少 203.22 万元，下降 11.89%。主要原因是 2025 年项目支出减少。

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决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,465.23 万元，占本年支出合计的 97.34%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 180.84 万元，降低 10.99%。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,465.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,414.38 万元，占 96.53%；卫生健康支出 18.37 万元，占 1.25%；住房保障支出 32.51 万元，占 2.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,817.66 万元，支出决算为 1,465.23 万元，完成年初预算的 52%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 38.47 万元，完成年初预算的 103.97%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴纳金额调整，社保缴费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 274.89 万元，支出决算为 394.44 万元，完成年初预算的 143.49%。决算数大于预算数的主要原因是偿还了以前年度欠款。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 261.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增残疾人事业发展补助资金不在本级预算范围内。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 51 万元，支出决算为 39.04 万元，完成年初预算的 76.55%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人

生活和护理补贴（项）。年初预算为 2168.4 万元，支出决算为 84.9 万元，完成年初预算的 3.92%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

6. 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 243.5 万元，支出决算为 596 万元，完成年初预算的 244.76%。决算数大于预算数的主要原因是追加了残疾人综合管理事务预算支出。

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 15.11 万元，支出决算为 18.37 万元，完成年初预算的 121.58%。决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险金额调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革之初（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.75 万元，支出决算为 32.51 万元，完成年初预算的 117.15%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴纳金额调整。

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 501.04 万元，其中：

人员经费 380.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 120.87 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、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元； 本年收入 40 万元，比上年减少 22.38 万元，下降 35.88%，主要是中央残疾人事业发展补助资金减少；本年支出 40 万元，比上年减少 22.38 万元，下降 35.88%，主要是中央残疾人事业发展补助资金减少；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 40 万元，主要用于残疾人公益事业。完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是彩票公益金预算不在本级财政安排。

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年初结转和结余 0 万元； 本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0% ；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0% ； 年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“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 0.25 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 92%；较上年增加 0.04 万元，增长 21.05%，主要原因是本年公务接待次数增加。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 %，较上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因：无。决算数大于预算数的主要原因：无。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 0 人次。开支事项及金额主要包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因无。决算数大于预算数的主要原因无。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是无；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0.25 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 92 %；较上年减少 0.08 万元，下降 29.6%，主要原因是我单位严格控制公务接待支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于无。全年共接待国

（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0.23 万元。主要用于接待检查及工作调研及指导。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 14 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度单位预算 8 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 294.44 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果

1. 残疾儿童康复救助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 474 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 困难残疾人春节走访慰问项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 27.2 万元，执行数为 26.2 万元，完成预算的 96.3%。

3. 大龄自闭症、智力障碍残疾人康复教育照料补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.49 分。项目全年预算数为 108 万元，执行数为 56.3 万元，完成预算的 52.1%。

4. 残疾人辅助器具服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算

数为 31.85 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

5. 残疾人免费乘坐市内公交车项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 171.69 万元，执行数为 171.69 万元，完成预算的 100%。

6. 残疾人精准康复服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 63.9 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

7. 就业年龄段残疾人意外伤害保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 51 万元，执行数为 40.25 万元，完成预算的 78.9%。

8. 重度残疾人医疗补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 205.15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出120.87万元，较2024年度增加76.22万元，增长 170.7 %，主要是核算口径变化及支付以前年度欠款。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 98.71 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 98.71 万元。授予中小企业合同金额 59.67 万元，占政府采购支出总额的 60.45%，其中：授予小微企业合同金额 59.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，吉林市残疾人联合会（本级）共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：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取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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当年收支差额的金额，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

到本年按有关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、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、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。