

2025 年度北京市密云区残疾人联合会 部门决算报表及说明

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

- 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、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,279.547617	一、一般公共服务支出	0.413640
二、政府性基金预算财政拨款收入	23.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	7,193.392171
		九、卫生健康支出	44.052006
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	41.689800
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	23.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	7,302.547617	本年支出合计	7,302.547617
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	7,302.547617	总计	7,302.547617

收入决算表

单位名称：北京市密云区残疾人联合会									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
支出功能分类科目		科目名称								
编码		栏次	1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	7,302.547617	7,302.547617	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.413640	0.413640	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.413640	0.413640	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.413640	0.413640	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	7,193.392171	7,193.392171	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	66.350336	66.350336	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	4.258000	4.258000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.986848	41.986848	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.105488	20.105488	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811			残疾人事业	7,127.041835	7,127.041835	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081101			行政运行	414.217512	414.217512	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081104			残疾人康复	674.728264	674.728264	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081105			残疾人就业	25.550000	25.550000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081199			其他残疾人事业支出	6,012.546059	6,012.546059	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	44.052006	44.052006	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	44.052006	44.052006	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	44.052006	44.052006	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	41.689800	41.689800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	41.689800	41.689800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	41.689800	41.689800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229			其他支出	23.000000	23.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22960			彩票公益金安排的支出	23.000000	23.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.000000	23.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区残疾人联合会								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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	7,302.547617	566.230598	6,736.317019	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.413640	0.000000	0.413640	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.413640	0.000000	0.413640	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.413640	0.000000	0.413640	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	7,193.392171	480.488792	6,712.903379	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	66.350336	66.350336	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	4.258000	4.258000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.986848	41.986848	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.105488	20.105488	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811			残疾人事业	7,127.041835	414.138456	6,712.903379	0.000000	0.000000	0.000000
2081101			行政运行	414.217512	414.138456	0.079056	0.000000	0.000000	0.000000
2081104			残疾人康复	674.728264	0.000000	674.728264	0.000000	0.000000	0.000000
2081105			残疾人就业	25.550000	0.000000	25.550000	0.000000	0.000000	0.000000
2081199			其他残疾人事业支出	6,012.546059	0.000000	6,012.546059	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	44.052006	44.052006	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	44.052006	44.052006	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	44.052006	44.052006	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	41.689800	41.689800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	41.689800	41.689800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	41.689800	41.689800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229			其他支出	23.000000	0.000000	23.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22960			彩票公益金安排的支出	23.000000	0.000000	23.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.000000	0.000000	23.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称: 北京市密云区残疾人联合会

单位: 万元

收入		支出			
项目	决算数	项目(按功能分类)	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	7,279.547617	一、一般公共服务支出	0.413640	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	23.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	7,193.392171	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	44.052006	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	41.689800	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	23.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	7,302.547617	本年支出合计	7,279.547617	23.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	7,302.547617	总计	7,279.547617	23.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区残疾人联合会						单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码				1	2	3
类	款	项	科目名称 栏次 合计	7,279.547617	566.230598	6,713.317019
201			一般公共服务支出	0.413640	0.000000	0.413640
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.413640	0.000000	0.413640
2013105			专项业务	0.413640	0.000000	0.413640
208			社会保障和就业支出	7,193.392171	480.488792	6,712.903379
20805			行政事业单位养老支出	66.350336	66.350336	0.000000
2080501			行政单位离退休	4.258000	4.258000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.986848	41.986848	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.105488	20.105488	0.000000
20811			残疾人事业	7,127.041835	414.138456	6,712.903379
2081101			行政运行	414.217512	414.138456	0.079056
2081104			残疾人康复	674.728264	0.000000	674.728264
2081105			残疾人就业	25.550000	0.000000	25.550000
2081199			其他残疾人事业支出	6,012.546059	0.000000	6,012.546059
210			卫生健康支出	44.052006	44.052006	0.000000
21011			行政事业单位医疗	44.052006	44.052006	0.000000
2101101			行政单位医疗	44.052006	44.052006	0.000000
221			住房保障支出	41.689800	41.689800	0.000000
22102			住房改革支出	41.689800	41.689800	0.000000
2210201			住房公积金	41.689800	41.689800	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区残疾人联合会						单位：万元	
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数		
工资福利支出	516.874736	商品和服务支出	45.085862	资本性支出	0.000000		
基本工资	91.243600	办公费	3.200000	房屋建筑物购建	0.000000		
津贴补贴	66.180963	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000		
奖金	29.991000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000		
伙食补助费	0.000000	水费	0.972600	基础设施建设	0.000000		
绩效工资	167.734475	电费	0.980000	大型修缮	0.000000		
机关事业单位基本养老保险缴费	41.986848	邮电费	0.800000	信息网络及软件购置更新	0.000000		
职业年金缴费	20.105488	取暖费	16.782900	物资储备	0.000000		
职工基本医疗保险缴费	44.052006	物业管理费	4.683600	土地补偿	0.000000		
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.317500	安置补助	0.000000		
其他社会保障缴费	1.811168	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000		
住房公积金	41.689800	维修（护）费	0.640000	拆迁补偿	0.000000		
医疗费	0.000000	租赁费	1.800000	公务用车购置	0.000000		
其他工资福利支出	12.079388	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000		
对个人和家庭的补助	4.270000	培训费	0.131440	文物和陈列品购置	0.000000		
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000		
退休费	4.258000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000		
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000		
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000		
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000		
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000		
医疗费补助	0.000000	工会经费	3.533555	利息补贴	0.000000		
助学金	0.000000	福利费	3.929017	其他资本性补助	0.000000		
奖励金	0.012000	公务用车运行维护费	2.591120	其他对企业补助	0.000000		
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	4.056000	其他支出	0.000000		
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000		
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.668130	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000		
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000		
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000		
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000				
		国外债务发行费用	0.000000				
人员经费合计	521.144736	公用经费合计	45.085862				

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区残疾人联合会										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			
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	4	5	6			
类	款	项	合计	0.000000	23.000000	23.000000	0.000000	23.000000	0.000000		
229			其他支出	0.000000	23.000000	23.000000	0.000000	23.000000	0.000000		
22960			彩票公益金安排的支出	0.000000	23.000000	23.000000	0.000000	23.000000	0.000000		
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.000000	23.000000	23.000000	0.000000	23.000000	0.000000		

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区残疾人联合会						单位：万元
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000	
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000	
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000	
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000	
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000	
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000	
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000	
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000	
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000	
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000	
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000	
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000	
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000	
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000	
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000	
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000	
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000	
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000	
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000	
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000	
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000	
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000	
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000	
		国内债务发行费用	0.000000			
		国外债务发行费用	0.000000			
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区残疾人联合会			单位：万元		
项目			2025年度决算数		
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
类	款	项	合计	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区残疾人联合会				单位：万元		
	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	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
2025年预算	5.870000	0.000000	0.000000	5.870000	0.000000	5.870000
2025年决算	2.591120	0.000000	0.000000	2.591120	0.000000	2.591120
注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。						

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区残疾人联合会				单位：万元
项目		统计数		
政府采购支出信息		— —		
(一) 政府采购支出合计		3.725120		
1. 政府采购货物支出		0.000000		
2. 政府采购工程支出		0.000000		
3. 政府采购服务支出		3.725120		
(二) 政府采购授予中小企业合同金额		0.625230		
其中：授予小微企业合同金额		0.625230		

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一) 本部门职责情况

密云区残疾人联合会的职责：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务。残疾人联合会依照法律、法规、章程或者接受政府委托开展残疾人工作，参与与残疾人事业有关的社会管理和公共服务，动员社会力量，发展残疾人事业。

(二) 机构设置情况

密云区残疾人联合会机构设置 2 个，分别是：职业康复中心、残疾人社会保障和就业服务中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 7302.55 万元，比上年增加 261.8 万元，增长 3.71%。

(一) 收入决算说明

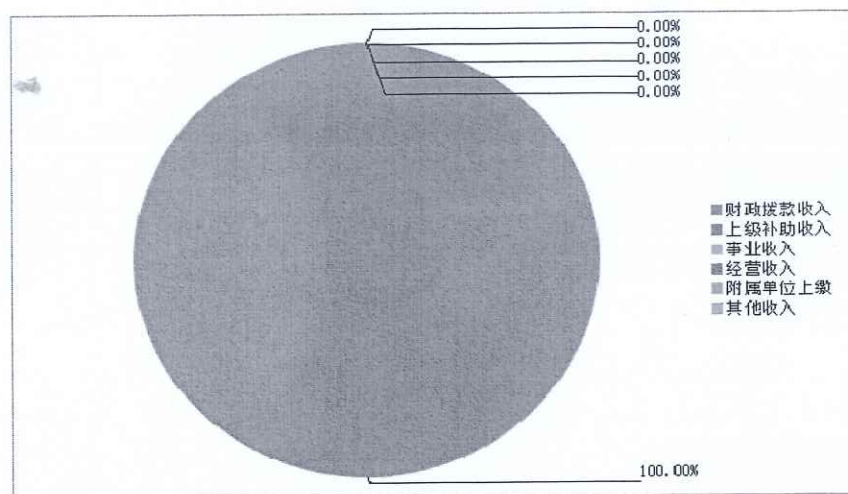
2025 年度本年收入合计 7302.55 万元，比上年增加 261.8 万元，增长 3.71%。

1. 财政拨款收入 7302.55 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7279.55 万元，占收入合计的 99.69%；政府性基金预算财政拨款收入 23 万元，占收入合计的 0.31%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%;
4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%;
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%;
6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

图 1：收入决算

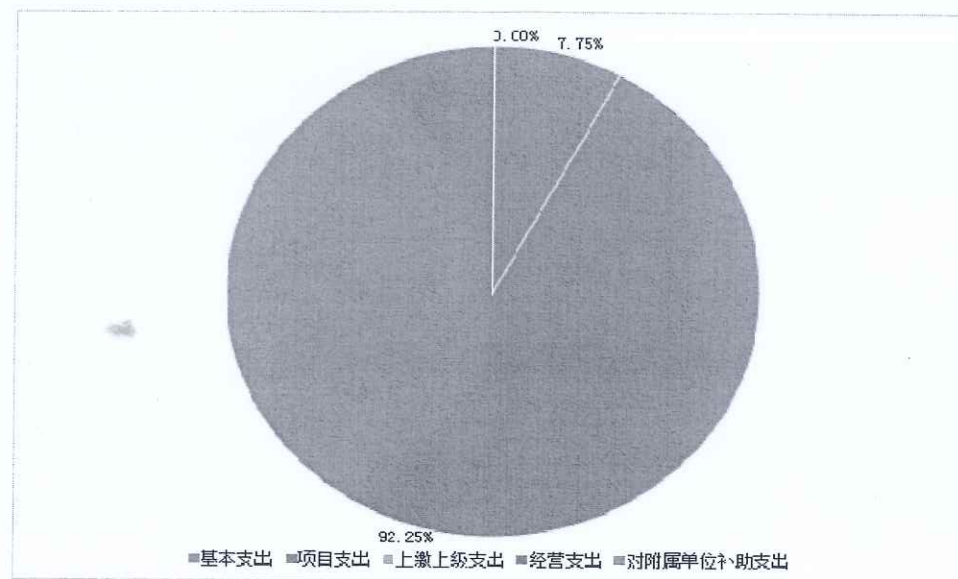


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 7302.55 万元，比上年增加增加 261.8 万元，增长 3.71%，其中：基本支出 566.23 万元，占支出合计的 7.75%；项目支出 6736.32 万元，占支出合计的 92.25%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支

出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、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 7302.55 万元，比上年增加比上年增加 261.8 万元，增长 3.72%。主要原因：部分项目存在跨年支付导致。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 7279.55 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 7279.55 万元，占本年财政拨款支出 99.68%；

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“一般公共服务支出”（类）（201）2025 年度年初预算 7335.17 万元，2025 年度决算 7279.55 万元，完成年初预算的 99.24%。其中：

“社会保障和就业支出”（208）2025 年度年初预算 9791.50 万元，2025 年度决算 7193.39 万元，完成年初预算的 73.47%。主要原因：部分项目存在跨年支付，年初预算包含年初结转和结余。

“卫生健康支出”（210）2025 年度年初预算 77.16 万元，2025 年度决算 44.05 万元，完成年初预算的 57.09%。主要原因：保险基数调整等原因。

“住房保障支出”（221）2025 年度年初预算 41.21 万元，2025 年度决算 41.69 万元，完成年初预算的 101%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 23.00 万元，主要用于以下方面（按大类）：彩票公益金安排的支出（22960）23.00 万元，占本年财政拨款支出 0.32%；

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度年初政府性基金 2025 年度年初预算 17.00 万元，2025 年度决算数 23.00 万元，完成年初预算的 135%。

其中：“彩票公益金安排的支出”（22960）2025年度年初预算17.00万元，2025年度决算23.00万元，完成年初预算的135%。主要原因：2025年有预算调整，0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预项目人员增加。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出566.23万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，

（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数2.59万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算5.87万元减少3.28

万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：我单位 2025 年未有因公出国（境）费用发生。2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：我单位 2025 年未有公务接待费费用发生。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 2.59 万元，比 2025 年度年初预算数 5.87 万元减少 3.28 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 2.59 万元，主要原因：我单位落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务用车运行维护费并压缩开支。2025 年度公务用车保有量 3 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 45.06 万元，比上年减少 0.55 万元，减少原因：我单位落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制日常公用经费并压缩开支。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 3.73 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 3.73 万元。授予中小企业合同金额 0.63 万元，占政府采购支出总额的 16.78%，其中：授予小微企业合同金额 0.63 万元，占政府采购支出总额的 16.78%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区残疾人联合会共有车辆 3 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括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、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面支出。

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）：反映除上述以外其他用于残疾人事业方面的支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1. 机构设置及职责工作任务情况

密云区残疾人联合会成立于 1989 年，是法律承认、政府批准，由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是全区各类残疾人的统一组织。宗旨是弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。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；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

2. 部门整体绩效目标设立情况

根据我单位的情况主要分三大类：一是保障部门人员工资和公用经费的正常运转。二是涉及残疾人的政策性资金。三是保障残疾人事业发展工作正常开展。

（二）当年预算执行情况

2025 年预算数 7302.55 万元，其中，基本支出预算数 566.23 万元，项目支出预算数 6736.32 万元。全年支出 7302.55 万元，其中，基本支出 566.23 万元，项目支出 6736.32 万元。预算执行率为 100%。

（三）整体绩效目标实现情况

1. 产出完成情况分析

保障部门人员工资和公用经费的正常运转涉及残疾人的政策性资金:

- (1) 产出数量: 在职在编人员及在职非在编人员; 全区应享受各类政策的残疾人。
- (2) 产出质量: 符合工作公用经费支出; 日常运转良好规范; 符合政策标准, 给予补贴。
- (3) 产出进度: 全年按需求支出。
- (4) 产出成本: 基本支出 566.23 万元; 项目支出 6736.32 万元。

2. 效果实现情况分析

- (1) 经济效益: 减轻残疾人家庭生活负担。
- (2) 社会效益: 提高社会对残疾人的关注度, 使残疾人更加自信、自强、自立。
- (3) 环境效益: 为残疾人来访及融入社会提供便利。
- (4) 可持续性影响: 使残疾人更好的融入社会大家庭, 增强残疾人的幸福感, 促进社会更加和谐, 稳定; 促进残疾人平等、充分参与社会生活, 共享社会物质文化成果。
- (5) 服务对象满意度: 残疾人满意度 100%

(四) 预算管理情况分析

1. 财务管理

(1) 财务管理制度健全性: 财务管理制度健全性。制定了《内部控制规范手册》, 对单位决策议事程序、预算管理流程、收支管理流程、采购管理流程、资产管理流程、合同管理流程等方面提出了具体要求。制定了财务管理、预算决算等一系列管理制度, 单位制度较为完整。

(2) 资金使用合规性和安全性：资金使用合规性和安全性。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，程序较为明确、清晰、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金的拨付履行完整审批程序和手续，严格执行“三重一大”制度，重大资金支出经过集体决策执行。

(3) 会计基础信息完善性：部门财务报告、项目收支明细账、固定资产台账等资料较为清晰，账目凭证规范、齐全，完整地反映部门基础数据信息和会计信息，基础信息整体上较为真实、完整。能够按照区预决算公开要求，公开部门预算、部门决算信息，公开内容较完整。

2. 资产管理

按照我单位内控制度执行，实行实物与账分人管理。

3. 绩效管理

财务人员及业务科室人员积极参加市、区财政的培训会，注重资金的使用效率，对支出项目进行绩效评价。

4. 部门预决算差异率：

无

(五) 总体评价结论

1. 评价得分情况

2025 年我单位的绩效评价情况整体优，主要的项目资金均为为残疾人发放各类补助。

2. 存在的问题及原因分析：

无

（六）措施建议

今后，我单位将继续重视绩效工作，对各项指标继续细化，提升资金的使用效率。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况。

为进一步改善农村困难残疾人住房状况，积极稳妥推进新一轮山区农民搬迁工程，根据《关于优先解决城乡低收入残疾人家庭住房困难的通知》（残联发〔2010〕14号）、《关于印发〈北京市农村4类重点对象和低收入群众危房改造工作方案（2018-2020年）〉的通知》（京建发〔2018〕303号）、《北京市人民政府办公厅印发〈关于实施新一轮山区农民搬迁工程的意见〉的通知》（京政办发〔2018〕30号）、《北京市新一轮山区农民搬迁工程管理办法》（京政农函〔2018〕48号）和《关于印发〈北京市残疾人就业保障金征房安全有保障为总体目标，以按照《北京市农村4类重点对象和低收入群众危房改造工作流程（2018-2020）》（京建发〔2018〕313号）开展工作的残疾人家庭为第一阶段性目标，为持续改善农村困难残疾人住房安全状况，根据《北京市农村低收入群体危房改造工作方案（2021-2025年）》（京建发〔2021〕182号）、《关于开展2021年农村低收入标准线边缘户和返低风险户危房改造工作的函》（京政农函〔2021〕48号）等文件，对《北京市农村危房改造和新一轮山区搬迁残疾人家庭补助办法》（京残发〔2019〕40号）的有关事宜进行补充。

本市农村危房改造残疾人家庭和新一轮山区农民搬迁残疾人家庭，符合条件的可按以下标准，申请享受一次性农村危房改造残疾人家庭补助或新一轮山区农民搬迁残疾人家庭补助：

- (1) 对分散供养特困残疾人、低保残疾人家庭补助；
- (2) 对低收入残疾人家庭、农村低收入标准线边缘户和返低风险户中的残疾人家庭补助；
- (3) 对其他山区农民搬迁残疾人家庭补助。其中，农村危房改造残疾人家庭，是指纳入 2021 至 2025 年度本市农村低收入群体等危房改造工作范围的，且危房改造后经工程验收合格的危房改造户中的残疾人家庭。

2. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

为申请农村残疾人危旧房翻建维修补助的申请人发放补助，帮助农村残疾人及山区搬迁农民改善住房条件。

(二) 绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围

以农村危房改造残疾人家庭为补助对象，由区政府列入农村危房改造计划的 4 类重点对象和低收入群众危房改造农户，且危房改造后经工程验收合格的危房改造户中的残疾人家庭。和新一轮山区农民搬迁残疾人家庭为补助对象，由区政府列入新一轮山区农民搬迁工程计划，且搬迁计划完成后实际搬迁户中的残疾人家庭。

2. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的执行率，产出指标、效益指标和满意度等方

面比较和分析。结合本项目特点，本次考评采取的主要评价方法为：比较法、因素分析法等。

3. 绩效评价工作过程。

（1）前期准备情况

根据任务分工，由相关人员共同组成绩效评价工作组。

（2）收集项目资料

绩效评价工作组通过对项目资料进行收集和整理，对资料的合规合法性进行了审核，并着重关注了项目绩效目标的设立情况和完成情况。

（3）评价分析

绩效评价工作组在完成前期准备、资料收集等工作的基础上，完善确定了项目指标体系的内容，并形成了对项目的评价意见，完成绩效评价报告的撰写。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目评价得分 100 分，评价结论为优。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况

农村危房改造和新一轮山区农民搬迁作为实现中央脱贫攻坚“两不愁、三保障”总体目标中住房安全有保障的重要

一项。评价认为，项目按照要求设定了绩效目标，年度目标清晰准确，相关数量、质量、进度指标细化明确，社会效益表达清晰。

2. 项目过程情况

符合条件的农村危房改造残疾人家庭，应在危房改造工程验收合格后，向户籍所在地乡镇残联提出书面申请，填写《北京市农村危房改造残疾人家庭补助申请审批表》一份，并提交申请家庭中残疾人本人的《残疾人证》和《户口簿》的原件。

符合条件的山区农民搬迁残疾人家庭，应于实际搬迁后，向户籍所在地乡镇残联提出书面申请，填写《北京市新一轮山区农民搬迁残疾人家庭补助申请审批表》一份，并提交申请家庭中残疾人本人的《残疾人证》和《户口簿》的原件。

乡镇残联受理申请后，应协调负责农村危房改造工作或新一轮山区农民搬迁工作的相关科室，对申请家庭提交的材料进行初审，作出初审意见，并报区残联审批。区残联对乡镇残联上报的申请材料进行审核审批，作出审核审批意见。

区残联审批批准后，将补助资金通过残疾人本人的“北京通-残疾人服务一卡通”发放给申请家庭。乡镇残联应及时将审批结果书面告知申请家庭。

评价认为，区残联为了农村危房改造和新一轮山区农民搬迁残疾人家庭补助费用项目顺利实施，建立了比较健全和明确的审批流程，在实际过程中得以实施。

3. 项目产出情况

按要求完成残疾人危房改造工作，其中包括分散供养特困残疾人、低保残疾人家庭、低收入残疾人家庭。

4. 项目效益情况

帮助农村残疾人改善住房条件，得到了广大残疾人的拥护，获得良好的社会效益，残疾人满意率 99%。

(五) 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

(六) 有关建议

无

(七) 其他需要说明的问题

区残联在落实农村残疾人家庭及山区搬迁农民残疾人家庭补助政策时，立足政策，根据本区实际情况对该项目进行审批监管。残疾人家庭改造搬迁完工后，依据验收报告或农业农村局提供的名单，由专职委员负责帮助残疾人申请，乡镇审批，区残联负责发放资金。

三、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	残疾人危房改造补贴		
主管部门	残疾人社会保障和就业服务中心	实施单位	密云区残联

项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	122.4	73.2	73.2	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	122.4	73.2	73.2	—		—
		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					
	为申请农村残疾人危旧房翻建维修补助的申请人发放补助		按要求完成残疾人危房改造工作，其中包括分散供养特困残疾人、低保残疾人家庭、低收入残疾人家庭。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (40分)	数量指标	15	15	无			
		质量指标	15	15	无			
		时效指标	10	10	无			
	成本指标 (10分)	经济成本指标	4	4	无			
		社会成本指标	4	4	无			
		生态环境成本指标	2	2	无			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	无			
		社会效益指标	10	10	无			
		生态效益指标	5	5	无			
		可持续影响指标	5	5	无			

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		残疾儿童少年康复补贴						
主管部门		残疾人职业康复中心	实施单位			密云区残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	573.16	573.16	275.01	10分	47%	8
		其中：当年财政拨款	450	450	151.85	—		—
		上年结转资金	123.16	123.16	123.16	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为保障残疾儿童少年的康复权利，解决他们在康复中的特殊困难，建立残疾儿童少年康复长效保障机制，保障康复政策顺利实施。		保障残疾儿童少年的康复权利，解决他们在康复中的特殊困难，全年为提出康复申请的残疾儿童少年发放康复服务补贴。上年结转资金优先支出，实际康复人数比预计人数少。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40分)	数量指标	15		15	无		
		质量指标	15		15	无		
		时效指标	10		10	无		

	成本指标 (10分)	经济成本指标	4	4	无
		社会成本指标	3	3	无
		生态环境成本指标	3	3	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	10	10	无
		生态效益指标	5	5	无
		可持续影响指标	5	5	无
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标	10	10	无
	总分		100	98	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	残疾人机动轮椅车燃油补贴和 7 岁以上残疾人康复（中央资金）						
主管部门	残疾人职业康复中心	实施单位			密云区残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	31.51	35.87	35.87	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	31.51	35.87	35.87	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	1. 将中央财政资金一般公共预算资金统筹用于7岁以上残疾人基本康复服务和辅助器具适配工作，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。 2. 为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。		提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力，完成康复服务中央残疾人事业发展补助资金补助金32万元，为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本，完成残疾人机动轮椅车燃油补中央补助金3.87万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	15	15	无
		质量指标	15	15	无
		时效指标	10	10	无
	成本指标 (10分)	经济成本指标	4	4	无
		社会成本指标	3	3	无
		生态环境成本指标	3	3	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	10	10	无
		生态效益指标	5	5	无
		可持续影响指标	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		残疾人康复服务补助					
主管部门		残疾人职业康复中心	实施单位			密云区残疾人联合会	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	399.72	399.72	399.72	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—		—
	上年结转资金	249.72	249.72	249.72	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为符合条件的残疾人进行康复服务补助，为评估机构进行评估补贴。保障残疾人的康复权益，建立残疾人康复服务长效保障机制，实行残疾人基本康复服务补贴制度。		为符合条件的残疾人进行康复服务补助，完成残疾人康复服务补助 399.72 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	15	15	无		
		质量指标	15	15	无		
		时效指标	10	10	无		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4	4	无		
		社会成本指标	3	3	无		
		生态环境成本指标	3	3	无		

	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	10	10	无
		生态效益指标	5	5	无
		可持续影响指标	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		残疾人两节慰问						
主管部门		残疾人社会保障和就业服务中心	实施单位			密云区残疾人联合		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	536.85	536.85	483.05	10	89%	9.5
		其中：当年财政拨款	460	460	406.2	—		—
		上年结转资金	76.85	76.85	76.85	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为符合条件的困难残疾人家庭进行“两节”慰问。		按照工作要求，在 2025 年春节前全部完成发放工作，为残疾人及家庭发放两节慰问补贴 483.05 万元，优先支出上年结转资金。					
绩效	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			

指标	产出指标 (40分)	数量指标	15	15	无
		质量指标	15	15	无
		时效指标	10	10	无
	成本指标 (10分)	经济成本指标	4	4	无
		社会成本指标	3	3	无
		生态环境成本指标	3	3	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	10	10	无
		生态效益指标	5	5	无
		可持续影响指标	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	99.5	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	残疾人实施免费配发辅助器械补贴						
主管部门	残疾人职业康复中心	实施单位			密云区残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	599.78	599.78	599.78	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—
		上年结转资金	499.78	499.78	499.78	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为符合条件的残疾人申购辅具。		圆满完成年初工作计划，2025 年为残疾人申购辅具，完成残疾人实施免费配发辅助器械补贴 599.78 万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (40 分)	数量指标	15	15	无			
		质量指标	15	15	无			
		时效指标	10	10	无			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4	4	无			
		社会成本指标	3	3	无			
		生态环境成本指标	3	3	无			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	无			
		社会效益指标	10	10	无			
		生态效益指标	5	5	无			
		可持续影响指标	5	5	无			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	无			
总分			100	100				

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		残疾人专职委员岗位补贴					
主管部门		残疾人职业康复中心	实施单位		密云区残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	230.04	230.04	217.3	10	94%	9.9
	其中：当年财政拨款	219.24	219.24	206.5	—		—
	上年结转资金	10.8	10.8	10.8	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为残疾人专职委员进行岗位补贴，确保辖区内残疾人专职委员能够享受基本岗位补贴。		已按时完成补贴发放工作，完成残疾人专职委员岗位补贴 217.3 万元，优先支出上年结转资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	15	15	无		
		质量指标	15	15	无		
		时效指标	10	10	无		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4	4	无		
		社会成本指标	3	3	无		
		生态环境成本指标	3	3	无		
	效益指标	经济效益指标	10	10	无		

	(30分)	社会效益指标	10	10	无
		生态效益指标	5	5	无
		可持续影响指标	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	99.9	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		促进残疾人就业					
主管部门		残疾人社会保障和就业服务中心	实施单位			密云区残疾人联合会	
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
		年度资金总额	48.8	25.55	25.55	10	100%
		其中：当年财政拨款	40	20.45	20.45	—	—
		上年结转资金	8.8	5.1	5.1	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为残疾人发放残疾人自主创业补贴、残疾人实习见习补贴、残疾人职业培训补贴，带动残疾人就业，让更多的残疾人享受政策。		已按时发放残疾人学生实习见习补贴，残疾人自主创业补贴，减轻残疾人学生生活压力，及就业年龄段残疾人创业压力。全年完成促进残疾人就业补贴 25.55 万元。				
绩效	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		

指标	产出指标 (40分)	数量指标	15	15	无
		质量指标	15	15	无
		时效指标	10	10	无
	成本指标 (10分)	经济成本指标	4	4	无
		社会成本指标	3	3	无
		生态环境成本指标	3	3	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	10	10	无
		生态效益指标	5	5	无
		可持续影响指标	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	无
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	居家助残服务补贴						
主管部门	残疾人社会保障和就业服务中心	实施单位			密云区残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	423.39	423.39	374.16	10	88%	9.5

		其中：当年财政拨款	336	336	286.77	—	—
		上年结转资金	87.39	87.39	87.39	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为 16-59 周岁无工作重度残疾人及时足额发放居家助残服务补贴，确保应享尽享。提高残疾人在生活照料、家政服务、康复护理、心理慰藉等方面的基本生活水平。		全年审批完成符合条件的 16-59 周岁残疾人居家助残服务补贴，提高残疾人在生活照料、家政服务、康复护理、心理慰藉等方面的基本生活水平。全年完成残疾人居家助残服务补贴 374.16 万元，优先支出上年结转资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	15	15	无		
		质量指标	15	15	无		
		时效指标	10	10	无		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4	4	无		
		社会成本指标	3	3	无		
		生态环境成本指标	3	3	无		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	无		
		社会效益指标	10	10	无		
		生态效益指标	5	5	无		
		可持续影响指标	5	5	无		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	无		

总分	100	99.5	
----	-----	------	--

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		用人单位安排残疾人就业岗位补贴和社会保险补贴					
主管部门		残疾人社会保障和就业服务中心			实施单位		
					密云区残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		2406.29	2195.09	2195.09	10	100%
	其中：当年财政拨款		2402.00	2190.80	2190.80	—	—
	上年结转资金		4.29	4.29	4.29	—	—
	其他资金					—	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为招用北京市户籍残疾人的用人单位进行安排残疾人岗位补贴和社会保险补贴，鼓励用人单位多安排残疾人就业，稳定已就业残疾人工作岗位。		完成审批符合岗位补贴的用人单位及符合补贴条件残疾人职工，完成审批符合社会保险补贴的用人单位及符合补贴条件残疾人职工，全年完成用人单位安排残疾人就业岗位补贴和社会保险补贴 2195.09 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	15	15	无		
		质量指标	15	15	无		
		时效指标	10	10	无		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4	4	无		
		社会成本指标	3	3	无		
		生态环境成本指标	3	3	无		

	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	10	10	无
		生态效益指标	5	5	无
		可持续影响指标	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		自主创业就业保险补贴						
主管部门		残疾人社会保障和就业服务中心	实施单位			密云区残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	550.6	550.6	550.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	530	530	530	—		—
		上年结转资金	20.60	20.60	20.60	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为全区符合条件的残疾人进行残疾人自主创业就业保险补贴，促进、稳定残疾人就业。		全年已完成残疾人自主创业就业保险补贴及一次性补缴社会保险补贴 550.6 万元，促进、稳定残疾人就业。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	15		15	无		

	(40分)	质量指标	15	15	无
		时效指标	10	10	无
	成本指标 (10分)	经济成本指标	4	4	无
		社会成本指标	3	3	无
		生态环境成本指标	3	3	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	10	10	无
		生态效益指标	5	5	无
		可持续影响指标	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	残疾人学生助学补贴						
主管部门	残疾人社会保障和就业服务中心	实施单位			密云区残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	25.5	22.904	22.904	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	25.5	22.904	22.904	—		—
		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					
	为残疾人学生、享受民政部门城乡居民最低生活保障、生活困难补助和低收入残疾人子女学生，就读于全日制公办和民办学校等中的高中学生、大学生、研究生以及接受成人高等教育学生发放助学补贴。		全年已完成残疾人学生、享受民政部门城乡居民最低生活保障、生活困难补助和低收入残疾人子女学生助学补贴 22.904 万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (40 分)	数量指标	15	15	无			
		质量指标	15	15	无			
		时效指标	10	10	无			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4	4	无			
		社会成本指标	3	3	无			
		生态环境成本指标	3	3	无			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	无			
		社会效益指标	10	10	无			
		生态效益指标	5	5	无			
		可持续影响指标	5	5	无			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	无			

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		0-6 岁残疾儿童康复救助及早期干预（中央专项彩票公益金）						
主管部门		残疾人职业康复中心	实施单位			密云区残疾人联合会		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17	23	23	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17	23	23	—		—
		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					
	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金用于 0-6 岁残疾儿童康复救助及早期干预试点工作，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。		全年已完成中央资金补贴 0-6 周岁残疾儿童康复救助及早期干预 23 万元，提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	15		15	无		
		质量指标	15		15	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	4		4	无		
		社会成本指标	3		3	无		
		生态环境成本指标	3		3	无		

	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	10	10	无
		生态效益指标	5	5	无
		可持续影响指标	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			无障碍环境建设改造						
主管部门			残疾人职业康复中心		实施单位		密云区残疾人联合会		
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	169.73	162.78	162.78	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	133.04	133.04	—		—
			上年结转资金	169.73	29.74	29.74	—		—
			其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	为全区进行无障碍环境建设改造。		全年完成对商场、政府服务大厅等公共服务设施进行了无障碍设施改造，现已改造完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	15		15	无			

	(40 分)	质量指标	15	15	无
		时效指标	10	10	无
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4	4	无
		社会成本指标	3	3	无
		生态环境成本指标	3	3	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	10	10	无
		生态效益指标	5	5	无
		可持续影响指标	5	5	无
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	