

2025 年度

长春汽车经济技术开发区残疾人就业服所
决算

2026 年 8 月 27 日

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、预算绩效管理情况说明
 - 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、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规；协助区政府研究制定残疾人事业的政策、规划和计划。

2、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，为残疾人服务。

3、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

4、开展残疾人康复、文化、体育、职业培训、劳动就业、教育扶贫、维权、社会保障、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

5、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，做到“自尊、自信、自强、自立”，为全面构建和谐社会，推进现代化建设贡献力量。

6、承担汽车区管委会各项日常工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春汽车经济技术开发区残疾人就业服

务所内设 4 个科，分别为康复、教就、宣传文体及组联。

纳入长春汽车经济技术开发区残疾人就业服务所 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春汽车经济技术开发区残疾人就业服务所

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：长春汽车经济技术开发区残疾人就业服务所			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	288.03	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	106.84	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		八、社会保障和就业支出	38	261.79
	9		九、卫生健康支出	39	2.47
	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	9.24
	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	106.84
	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	394.87	本年支出合计	57	380.34
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	22.88	年末结转和结余	59	37.41
总计	30	417.75	总计	60	417.75
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：长春汽车经济技术开发区残疾人就业服务所								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		394.87	394.87					
208	社会保障和就业支出	276.32	276.32					
20805	行政事业单位养老支出	12.93	12.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26					
20811	残疾人事业	263.39	263.39					
2081104	残疾人康复	56.89	56.89					
2081105	残疾人就业	10.34	10.34					
2081199	其他残疾人事业支出	196.16	196.16					
210	卫生健康支出	2.47	2.47					
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47					
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47					
221	住房保障支出	9.24	9.24					
22102	住房改革支出	9.24	9.24					
2210201	住房公积金	9.24	9.24					
229	其他支出	106.84	106.84					
22960	彩票公益金安排的支出	106.84	106.84					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	106.84	106.84					

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：长春汽车经济技术开发区残疾人就业服务所								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		380.34	91.61	288.73				
208	社会保障和就业支出	261.79	79.89	181.90				
20805	行政事业单位养老支出	9.75	9.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.08	1.08					
20811	残疾人事业	252.04	70.14	181.90				
2081104	残疾人康复	56.89		56.89				
2081105	残疾人就业	10.34		10.34				
2081199	其他残疾人事业支出	184.81	70.14	114.67				
210	卫生健康支出	2.47	2.47					
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47					
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47					
221	住房保障支出	9.24	9.24					
22102	住房改革支出	9.24	9.24					
2210201	住房公积金	9.24	9.24					
229	其他支出	106.84		106.84				
22960	彩票公益金安排的支出	106.84		106.84				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	106.84		106.84				

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								公开04表
部门：长春汽车经济技术开发区残疾人就业服务所								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	288.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	106.84	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	261.79	261.79		
	9		九、卫生健康支出	41	2.47	2.47		
	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	9.24	9.24		
	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	106.84		106.84	
	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	394.87	本年支出合计	59	380.34	273.50	106.84	
年初财政拨款结转和结余	28	22.88	年末财政拨款结转和结余	60	37.41	37.41		
一般公共预算财政拨款	29	22.88		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	417.75	总计	64	417.75	310.92	106.84	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：长春汽车经济技术开发区残疾人就业服务所					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		273.50	91.61	181.90	
208	社会保障和就业支出	261.79	79.89	181.90	
20805	行政事业单位养老支出	9.75	9.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.08	1.08		
20811	残疾人事业	252.04	70.14	181.90	
2081104	残疾人康复	56.89		56.89	
2081105	残疾人就业	10.34		10.34	
2081199	其他残疾人事业支出	184.81	70.14	114.67	
210	卫生健康支出	2.47	2.47		
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47		
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47		
221	住房保障支出	9.24	9.24		
22102	住房改革支出	9.24	9.24		
2210201	住房公积金	9.24	9.24		

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									
部门：长春汽车经济技术开发区残疾人就业服务所						公开06表 金额单位：万元			
人员经费			公用经费						
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	88.56	302	商品和服务支出	3.04	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	11.83	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	11.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.16	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	30.00	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	8.67	30207	邮电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.08	30208	取暖费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	30209	物业管理费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.25	30211	差旅费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.43	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.24	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	5.74	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	0.01	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		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		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	0.01	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	3.00	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					
人员经费合计		88.57	公用经费合计						3.04
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。									

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						
部门：长春汽车经济技术开发区残疾人就业服务所						公开07表 金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	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	4	5
合计			106.84	106.84		106.84
229	其他支出		106.84	106.84		106.84
22960	彩票公益金安排的支出		106.84	106.84		106.84
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		106.84	106.84		106.84

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
部门：长春汽车经济技术开发区残疾人就业服务所					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					
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
部门：长春汽车经济技术开发区残疾人就业服务所											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
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 (2026年度)											
项目名称		残疾人技能培训									
主管部门		长春汽车经济技术开发区民政局				实施单位		长春汽车经济技术开发区残疾人就业服务所			
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	7	7		2.08		29.71		0	
		当年财政拨款	7	7		2.08		29.71		——	
		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				
		对符合条件的残疾人开展技能培训					对28名残疾人开展职业技能培训。				
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	残疾人培训人数	>=30人	28.00人	30	25	按实际参训人员			
		质量指标	课程符合率	>=90%	95.00%	20	20				
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人就业率	有所提升	有所提升	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=90%	92.00%	10	10				
总分							85.00				
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2026年度)										
项目名称		残疾人家庭无障碍改造								
主管部门		长春汽车经济技术开发区民政局			实施单位		长春汽车经济技术开发区残疾人就业服务所			
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	7	7	2.82	40.29		0		
		当年财政拨款	7	7	2.82	40.29		——		
		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				
		对符合条件的残疾人家庭进行无障碍改造				完成83户无障碍改造。				
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	残疾人家庭无障碍改造数量	≥50人	83.00人	30	30	按照实际需求改造		
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	100.00%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活质量	有所改善	有所改善	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92.00%	10	10			
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 (2026年度)										
项目名称		残疾人驾驶机动车补贴（区级）0.6万元								
主管部门		长春汽车经济技术开发区民政局			实施单位		长春汽车经济技术开发区残疾人就业服务所			
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	0.6	0.6		0.55		91.67		7
		当年财政拨款	0.6	0.6		0.55		91.67		——
		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			
		为符合条件的残疾人发放驾驶机动车补贴					为5名残疾人发放驾驶机动车补贴。			
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	产出指标	数量指标	证件数量符合数	≥6个	5.00个	30	17.5	按实际申请人人数发放		
		时效指标	项目完成及时率	全年	全年	20	20			
	效益指标	社会效益指标	关心、理解残疾人的社会氛围	有所提升	有所提升	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	95.00%	10	10			
总分							84.50			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

项目支出绩效自评表 (2026年度)										
项目名称		残疾人康复								
主管部门		长春汽车经济技术开发区民政局			实施单位		长春汽车经济技术开发区残疾人就业服务所			
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	15	15	9.81	65.4	5			
		当年财政拨款	15	15	9.81	65.4	——			
		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				
		为有需求的残疾人提供康复服务完成全年任务的100%。				为有需求的残疾人提供辅助器具适配，大小腿假肢、儿童矫型器适配等服务。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	检验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	得到康复服务的残疾人人数	≥200人	200.00人	30	30			
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100.00%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾人得到康复服务的覆盖率	≥100%	100.00%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95.00%	10	10			
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 (2026年度)										
项目名称		残疾人体育								
主管部门		长春汽车经济技术开发区民政局			实施单位		长春汽车经济技术开发区残疾人就业服务所			
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	0.5	0.5	0	0		0		
		当年财政拨款	0.5	0.5	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				
		开展特奥日活动，参加市里组织的各项活动。				在特奥日、体育健身周开展体育活动。				
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	参加体育活动的人数	≥70人	76.00人	20	20			
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100.00%	30	30			
	效益指标	社会效益指标	残疾人走出家门参与社会活动满意度	有所提升	有所提升	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人参加活动满意度	≥95%	95.00%	10	10			
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 (2026年度)										
项目名称		残疾人宣传								
主管部门		长春汽车经济技术开发区民政局			实施单位		长春汽车经济技术开发区残疾人就业服务所			
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	0.5	0.5	0	0	0			
		当年财政拨款	0.5	0.5	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				
		开展残疾人文化活动周、特奥日等宣传活动。				在全国助残日、国际残疾人日、文化周等重大节日开展宣传活动。				
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	参加文化活动的残疾人人数	≥80人	83.00人	30	30			
		时效指标	参加活动及时率	≥100%	100.00%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	关心、理解残疾人的社会氛围	有所提高	有所提高	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人参加文化活动的满意度	≥90%	92.00%	10	10			
总分							90.00			
偏差率(%)				复核档	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2026年度)										
项目名称		残联编外人员								
主管部门		长春汽车经济技术开发区民政局			实施单位		长春汽车经济技术开发区残疾人就业服务所			
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	18.48	18.48	0	0	0			
		当年财政拨款	18.48	18.48	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				
		上报公益岗8-12月考勤，根据需要发放办公用品。				完成公益岗考勤上报，按需发放办公用品。				
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	社会成本指标	按需发放	按需采购	按需采购	20	20			
	产出指标	数量指标	根据指标确定岗位	≤13人	9.00人	40	40	逐步退休		
	效益指标	社会效益指标	提高服务残疾人质量	有所提高	有所提高	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高残疾人满意席	≥90%	92.00%	10	10			
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 (2026年度)										
项目名称		扶残助学金								
主管部门		长春汽车经济技术开发区民政局			实施单位		长春汽车经济技术开发区残疾人就业服务所			
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	7	7	3.4	48.57		0		
		当年财政拨款	7	7	3.4	48.57		——		
		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				
		审核应届残疾学生及残疾人子女，为符合条件的学生发放扶残助学金。				为40名残疾学生及贫困残疾人子女发放扶残助学金。				
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	扶助残疾学生及残疾人子女接受高等教育人数	≥30人	40.00人	20	20	按照实际发生的发放		
		质量指标	符合条件的残疾人及残疾人子女人数	符合条件人数	40	20	20			
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	有需求残疾人得到补贴覆盖率	≥100%	100.00%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	95.00%	10	10			
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 (2026年度)										
项目名称		就业保障								
主管部门		长春汽车经济技术开发区民政局			实施单位		长春汽车经济技术开发区残疾人就业服务所			
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	13	12.4	10.34	83.39		7		
		当年财政拨款	13	12.4	10.34	83.39		——		
		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				
		对符合申报条件的申请人发放补贴				按文件要求为符合条件的残疾人发放补贴。				
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	产出指标	数量指标	残疾人就业补贴	≥7人	6.00人	30	19.28	按需求发放		
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100.00%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人就业率	有所改善	有所改善	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90.00%	10	10			
总分							86.28			
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、支总计各（收入 394.87\支出 380.34）万元。与 2024 年相比，收入增加 54.72 万元，支出增加 37.35 万元，增加收入 16.09 %、增加支出 10.89%。主要原因：各项任务指标增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 394.87 万元，其中：财政拨款收入 394.87 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 380.34 万元，其中：基本支出 91.61 万元，占 24.09%；项目支出 288.73 万元，占 75.91%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 88.57 万元，占 23.29%；公用经费 3.04 万元，占 0.8 %。

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 394.87 万元，支出 380.34 万元，与 2024 年相比，财政拨款增加收入 54.72 万元，增加支出 37.35 万元，增加收入 16.09 %、增加支出 10.89%。主要原

因：各项任务指标增加。

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 273.5 万元，占本年支出合计的 71.91%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.99 万元，减少 11.34%。主要原因：使用彩票公益金支出的项目增加。

（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 273.5 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）残疾人事业（类）支出 261.79 万元，占 95.72%；公共卫生（类）支出 2.47 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 9.24 万元，占 3.38%。

（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 225.48 万元，支出决算为 273.5 万元，完成年初预算的 121.3%。其中：

1. 社会保障和就业-残疾人事业-行政支出年初预算为 175.48 万元，支出决算为 91.61 万元，完成年初预算的 52.2 %。

2. 社会保障和就业-残疾人事业-残疾人康复支出年初预算为 15 万元，支出决算为 56.89 万元，完成年初预算的

379.27%。

3. 社会保障和就业-残疾人事业-残疾人就业和扶贫年初预算为 13 万元，支出决算为 10.34 万元，完成年初预算的 79.54%。

4. 社会保障和就业-残疾人事业-其他残疾人事业支出年初预算为 22 万元，支出决算为 114.67 万元，完成年初预算的 521.22%。

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 91.61 万元，其中：人员经费 88.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 3.04 万元，主要包括：办公费、手续费、劳务费、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

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费

支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

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；本年支出 0 万元，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 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

十、关于 2025 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2025 年度部门预算康复、就业等转移支付资金进行了绩效自评，共涉及资金 106.84 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果主要是通过残联转移支付区域（项目）绩效目标自评表进行自评，绩效指标包括产出指标、效

益指标、满意度指标等进行项目开展情况自评。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，机关运行经费支出 91.61 万元。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，政府采购支出总额 0 万元。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

五、使用非财政拨款结余：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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、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。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

十五、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。

十六、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：

1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、各部门（单位）参照公开规范和公开模版制作公开

内容的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。

3、年份使用“年度”表述，如2021年度、2022年度（固定表述除外，如“2022年12月31日”不需使用年度）。

4、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

5、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，功能分类科目的零值指标可不列示。

6、公开表应以万元为单位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0不需保留（例如：18%）。