2025年度济宁市残疾人联合会
部门决算

目　录

第一部分 部门概况

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、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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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
第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

济宁市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。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；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部门行政职能，发展和管理残疾人事业。其主要职能有：

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

（5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业规范性文件、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；

（6）指导和管理各类残疾人社团组织；协助管理县市区残联领导班子；

（7）开展残疾人事业的对外交流与合作；

（8）承担市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，济宁市残疾人联合会部门决算包括：济宁市残疾人联合会机关及3个所属事业单位。

纳入济宁市残疾人联合会2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包

括：

济宁市残疾人联合会机关、济宁市残疾人就业服务中心、济宁市盲人按摩医院、济宁市残疾人康复中心。

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：济宁市残疾人联合会　　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	1,520.67	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	118.10	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	32.91	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	16.23	八、社会保障和就业支出	39	1,446.71
	9		九、卫生健康支出	40	40.12
	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	76.49
	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	118.10
	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	1,687.91	**本年支出合计**	58	1,681.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.54	年末结转和结余	60	15.03
	30			61	
总计	31	1,696.45	**总计**	62	1,696.45

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。

收入决算表

公开02表

部门：济宁市残疾人联合会　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,687.91	1,638.77		32.91			16.23
208	社会保障和就业支出	1,453.20	1,404.07		32.91			16.23
20805	行政事业单位养老支出	82.37	82.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.37	82.37					
20811	残疾人事业	1,354.62	1,321.70		32.91			0.01
2081101	行政运行	456.41	456.41					
2081104	残疾人康复	372.82	372.82					
2081105	残疾人就业	261.76	228.84		32.91			0.01
2081106	残疾人体育	80.00	80.00					
2081199	其他残疾人事业支出	183.63	183.63					
20899	其他社会保障和就业支出	16.22						16.22
2089999	其他社会保障和就业支出	16.22						16.22
210	卫生健康支出	40.12	40.12					
21011	行政事业单位医疗	40.12	40.12					
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69					
2101102	事业单位医疗	22.43	22.43					
221	住房保障支出	76.49	76.49					
22102	住房改革支出	76.49	76.49					
2210201	住房公积金	76.49	76.49					
229	其他支出	118.10	118.10					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	98.10	98.10					

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	98.10	98.10					
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济宁市残疾人联合会　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,681.42	1,104.33	577.09			
208	社会保障和就业支出	1,446.71	987.73	458.99			
20805	行政事业单位养老支出	82.37	82.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.37	82.37				
20811	残疾人事业	1,358.58	905.36	453.23			
2081101	行政运行	456.41	452.88	3.54			
2081104	残疾人康复	372.82	170.65	202.17			
2081105	残疾人就业	265.72	183.22	82.50			
2081106	残疾人体育	80.00		80.00			
2081199	其他残疾人事业支出	183.63	98.61	85.03			
20899	其他社会保障和就业支出	5.76		5.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.76		5.76			
210	卫生健康支出	40.12	40.12				
21011	行政事业单位医疗	40.12	40.12				
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69				
2101102	事业单位医疗	22.43	22.43				
221	住房保障支出	76.49	76.49				
22102	住房改革支出	76.49	76.49				
2210201	住房公积金	76.49	76.49				
229	其他支出	118.10		118.10			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	98.10		98.10			

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	98.10		98.10			
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.00		20.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济宁市残疾人联合会　　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	1,520.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	118.10	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	1,404.07	1,404.07		
	9		九、卫生健康支出	41	40.12	40.12		
	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	76.49	76.49		
	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	118.10		118.10	
	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	1,638.77	本年支出合计	59	1,638.77	1,520.67	118.10	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,638.77	总计	64	1,638.77	1,520.67	118.10	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济宁市残疾人联合会　　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	1,520.67	1,067.44	453.23
208	社会保障和就业支出	1,404.07	950.84	453.23
20805	行政事业单位养老支出	82.37	82.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.37	82.37	
20811	残疾人事业	1,321.70	868.47	453.23
2081101	行政运行	456.41	452.88	3.54
2081104	残疾人康复	372.82	170.65	202.17
2081105	残疾人就业	228.84	146.34	82.50
2081106	残疾人体育	80.00		80.00
2081199	其他残疾人事业支出	183.63	98.61	85.03
210	卫生健康支出	40.12	40.12	
21011	行政事业单位医疗	40.12	40.12	
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69	
2101102	事业单位医疗	22.43	22.43	
221	住房保障支出	76.49	76.49	
22102	住房改革支出	76.49	76.49	
2210201	住房公积金	76.49	76.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：济宁市残疾人联合会　　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	930.33	302	商品和服务支出	67.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.53	30201	办公费	23.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.92	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.52	30204	手续费	0.01	310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.89	30206	电费	0.89	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.53	30207	邮电费	1.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.14	30208	取暖费	3.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.84	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.85	30211	差旅费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.38	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.64	30213	维修（护）费	1.65	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	16.07	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	69.51	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	52.96	30218	专用材料费	0.46	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	0.50	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	6.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	8.53	30231	公务用车运行维护费	1.05	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	21.34	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	8.02	30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		999.84	公用经费合计					67.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：济宁市残疾人联合会　　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
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			118.10	118.10		118.10	
229	其他支出		118.10	118.10		118.10	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		98.10	98.10		98.10	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		98.10	98.10		98.10	
22960	彩票公益金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	

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：济宁市残疾人联合会　　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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济宁市残疾人联合会　　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
1.05		1.05		1.05		1.05		1.05		1.05	

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。

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1,696.45万元。与2024年相比，收、支总计各减少119.28万元，下降6.57%。主要是2025年度中央彩金、省级体育彩金以及市级资金预算安排较上年度减少，2025年度脑瘫儿童康复手术、残疾人康复等项目支出较上年减少。

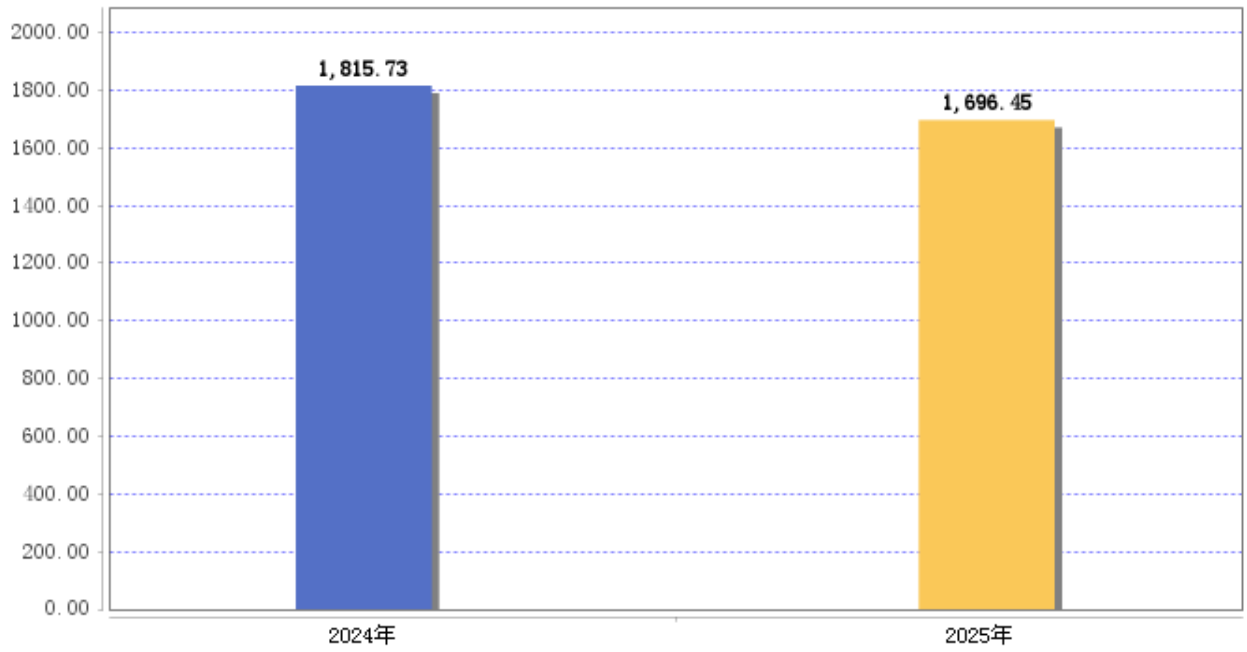


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,687.91万元，其中：财政拨款收入1,638.77万元，占97.09%；事业收入32.91万元，占1.95%；其他收入16.23万元，占0.96%。

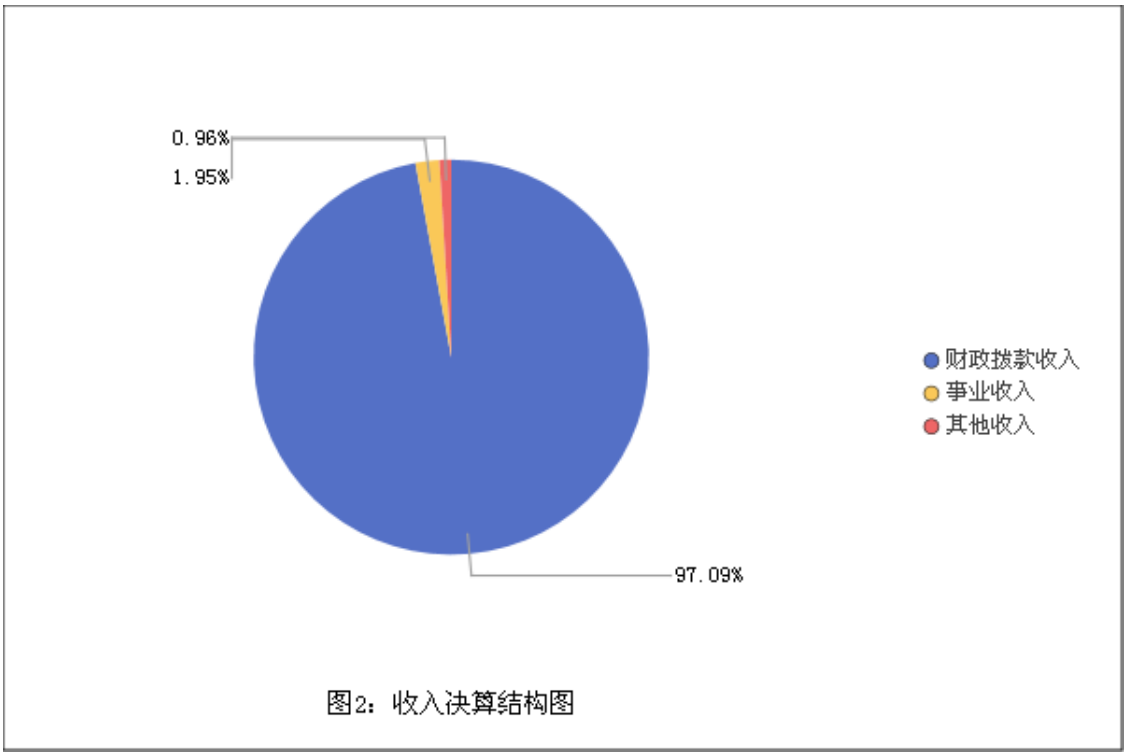


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,638.77万元。与2024年度相比，减少101.88万元，下降5.85%。主要是本年度中央彩金、省级体育彩金以及脑瘫儿童康复手术救助、残疾人康复等项目市级资金预算安排较上年度减少。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入32.91万元。与2024年度相比，减少3.18万元，下降8.81%。主要是本年度市盲人按摩医院事业收入较上年减少。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入16.23万元。与2024年度相比，减少3.68万元，下降18.48%。主要是本年度上级拨付的如康家园建设运行网络募捐资金较上年度增加，但本年度重度残疾人康复健身体育进家庭项目经费较上年度大幅减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,681.42万元，其中：基本支出1,104.33万元，占65.68%；项目支出577.09万元，占34.32%。

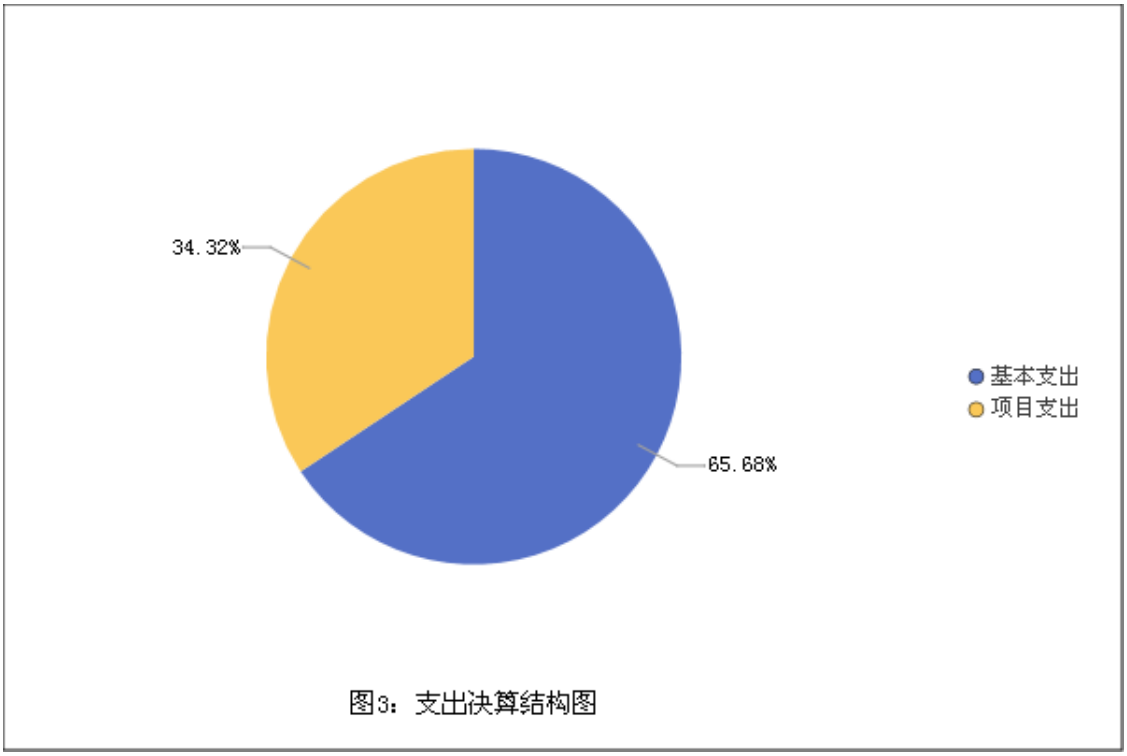


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,104.33万元。与2024年度相比，增加109.76万元，增长11.04%。主要是本年度存在基本工资标准调整、人员调整变动等情况。

2.项目支出577.09万元。与2024年度相比，减少235.53万元，下降28.98%。主要是脑瘫儿童康复手术救助、残疾人康复、残疾人就业等项目支出较上年度减少。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长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1,638.77万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少101.88万元，下降5.85%。主要是2025年度中央彩金、省级体彩安排资金及脑瘫儿童康复手术救助、残疾人康复、残疾人就业等项目市级预算安排较上年度减少，财政拨款收支减少。

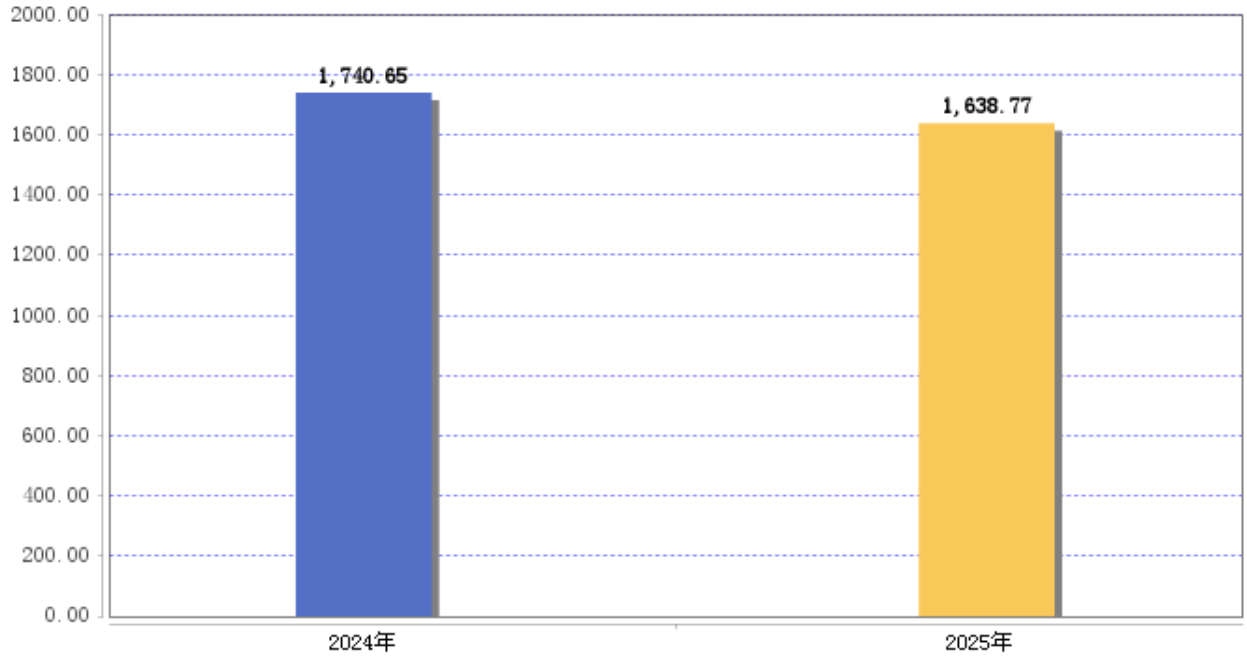


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、残疾人事业行政运行等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，残疾人事业行政运行方面的支出规模较大，主要是：2081101残疾人事业行政运行科目，2025年度决算数为456.41万元，占财政拨款支出总额的30.01%，主要用于保障残联机关正常运转。按照支出功能分类，残疾人康复方面的支出规模

较大，主要是2081104残疾人康复科目，2025年度决算数为372.82万元，占财政拨款支出总额的24.52%，主要用于残疾儿童康复救助训练、脊髓损伤训练营、辅具购置、残疾儿童康复救助服务系统升级等方面。

（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1,520.67万元，占本年支出合计的90.44%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少94.98万元，下降5.88%。主要是2025年度脑瘫儿童康复手术救助、残疾人康复、残疾人就业等项目市级预算安排较上年度减少，财政拨款收支减少。

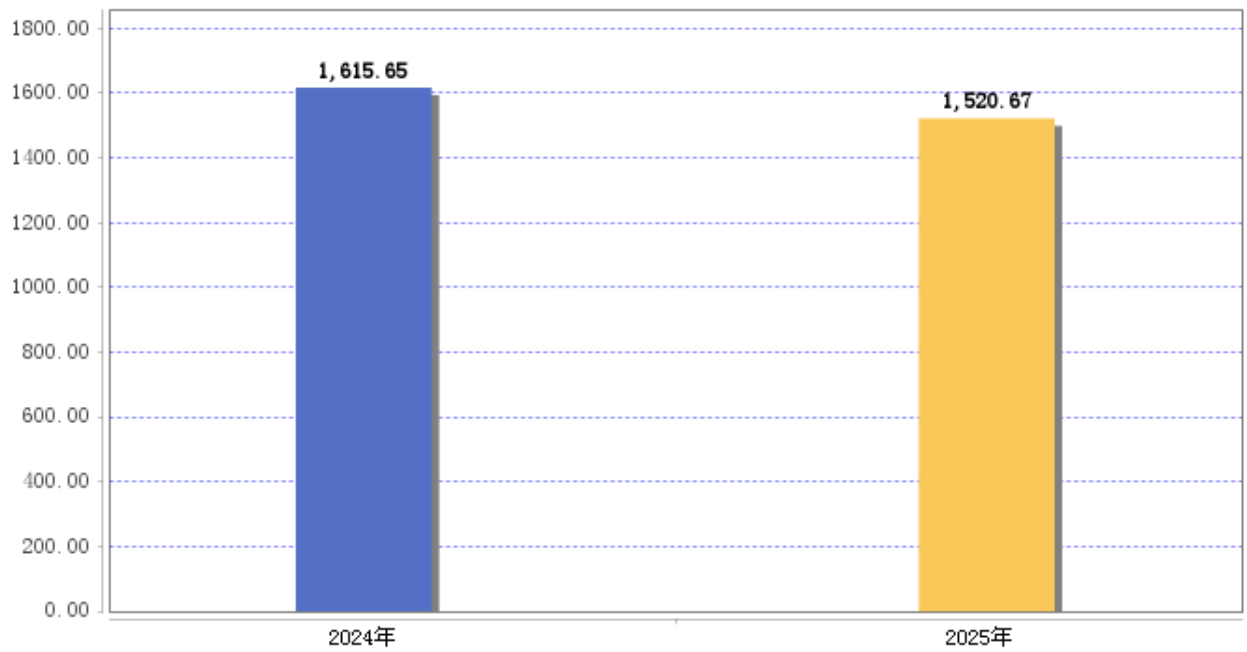


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,520.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1,404.07万元，占92.33%；卫生健康支出（类）支出40.12万元，占2.64%；住房保障支出（类）支出76.49万元，占5.03%。

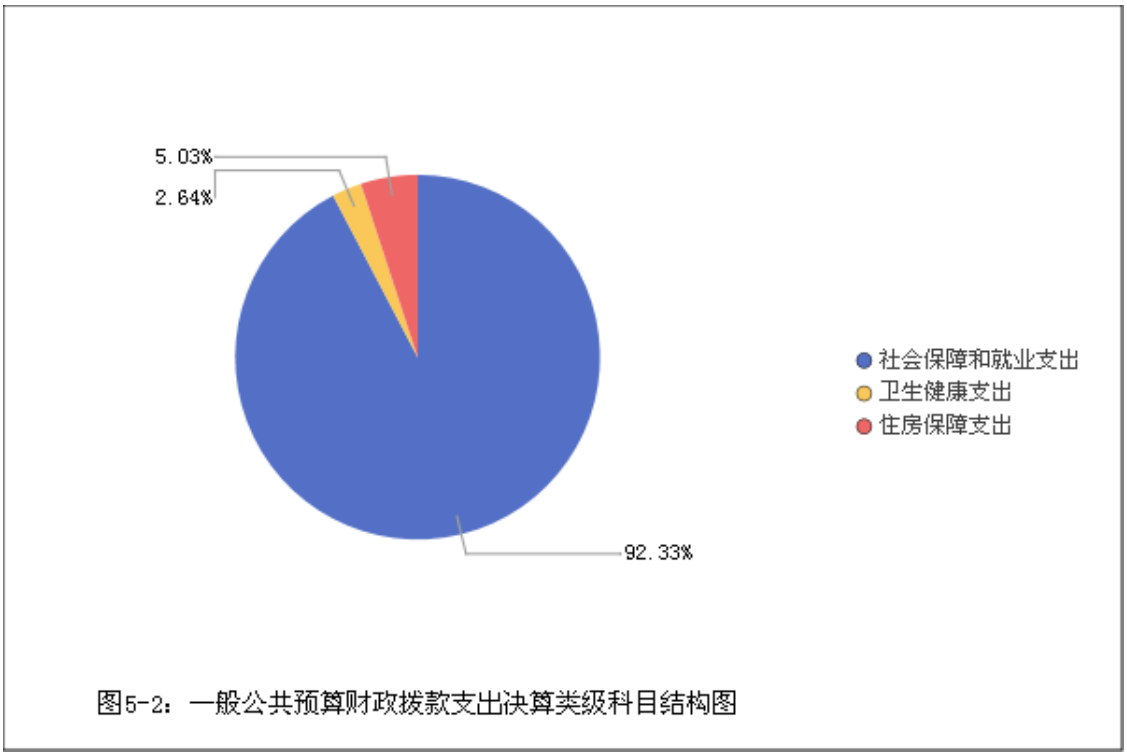


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,312.09万元，支出决算为1,520.67万元，完成年初预算的115.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是残疾人康复项目、残疾人康复就业中心建设运行项目年中预算调整追加，因人员变动，追加人员经费等。其中：

1. 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82.37万元，支出决算为82.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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413.12万元，支出决算为456.41万元，完成年初预算的110.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动工资调整等。

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310.56万元，支出决算为372.82万元，完成年初预算的120.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调整预算增加残疾人康复项目经

费。

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171.91万元，支出决算为228.84万元，完成年初预算的133.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是市盲人按摩医院人员工资调整变动等。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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158.44万元，支出决算为183.63万元，完成年初预算的115.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是残疾人康复就业中心建设运行项目年中追加预算，市残疾人就业服务中心人员工资变动调整等。

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17.69万元，支出决算为17.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8. 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22.48万元，支出决算为22.43万元，完成年初预算的99.78%。决算数与年初预算数基本持平。

9. 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78.52万元，支出决算为76.49万元，完成年初预算的97.41%。

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决算1,067.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费999.84万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费67.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、办公设备购置、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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118.1万元，本年支出118.1万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是为完成市残疾人康复就业中心工程款清偿任务，年中追加专项债券收入98.1万元。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为20万元，完成年初预算的28.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是中央彩票公益金支持残疾人事业发展年初预算安排50万元，根据实际工作情况，年中中央彩金预算调减为0.。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.05万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，济宁市残疾人康复中心2025年全年公务用车燃料费支出0.5万元，维修保养支出0.2万元，车辆保险支出0.35万元，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出46.39万元，比年初预算数减少8.02万元，下降14.74%，主要原因是压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额10.04万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.59万元。授予中小企业合同金额9.69万元，占政府采购支出总额的96.51%，其中：授予小微企业合同

金额8.69万元，占授予中小企业合同金额的89.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.35%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车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2辆、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（不含车辆）9台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市残疾人联合会组织对2025年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中市级预算项目18个（市级对下转移支付项目3个），涉及预算资金1211.74万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目2个，涉及预算资金2626万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁市残疾人联合会2025年度市级预算项目绩效自评的18个项目中，17个项目自评等级为“优”，中央彩票公益金支持残疾人事业发展1个项目因年中预算由50万元调减至0万元，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“残疾人体育文化”“残疾人康复”“残疾人就业”等18个项目的绩效自评表。

1. 脑瘫儿童康复手术救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为121名脑瘫、癫痫、脑发育不良等脑病儿童患者实施脑外科手术，通过手术，明显改善脑瘫儿童肢体活动能力，改善生活质量，提升生活自理水平。 逐步建立起适合手术脑瘫儿童“有一做一”的常态化救助机制。发现的主要问题：改善社会参与度需进一步提升，脑瘫儿童康复手术救助保障机制需要进一步完善。下一步改进措施：加强专项手术跟踪问效，提升脑瘫手术效果，促进脑瘫儿童进一步融入社会。

2.残疾人服务热线项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.93分。全年预算数为10万元，执行数为8.93万元，完成预算的89.3%。项目绩效目标完成情况为保证热线正常运行，全年接收来电来信来访数量不少于200件次，拓宽残疾人维权的有效渠道，维持维权业务正常运转，及时倾听残疾人心声，有效帮助残疾人解决遇到的实际困难和问题。发现的主要问题：残疾人法制意识有待进一步提高，下一步加大普法宣传，提升残疾人法制意识。

3. 残疾人体育文化及集训参赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.5分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为通过组织开展田径、围棋、举重、国际象棋等残疾人体育项目集训，提升我市残疾人竞技体育水平。通过为获奖运动员发放奖励金，提升残疾人运动员经济社会地位。通过举办全市残疾人艺术汇演，组织参加全省残疾人艺术汇演，提升残疾人文化服务水平。发现的主要问题残疾人运动员选拔培养机制有待完善，下步需要进一步加大残疾人运动员选拔培养力度，加强残疾人运动员训练，避免残疾人运动员出现断层现象。

4.残疾人事业综合业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为通过开展普法宣传等活动，提高残疾人法治意识，维护残疾人合法权益。通过开展残疾人活动信息宣传、惠残政策宣传、残疾人事迹宣传等，提高残疾人事业影响力，营造浓厚扶残助残社会氛围。通过组织开展残疾人康复、教育、就业、维权等业务培训活动，提高残疾人工作者服务能力。保障残联系统助残志愿服务、文化文艺、组织联络、绩效评价等业务活动所需的会议培训差旅等费用支出，保障残联机关正常运转，通过开展走访慰问活动，密切与残疾人联系，推动惠残政策落实。发现的问题及改进措施基层残疾人工作者服务能力有一定提升，但需要加大培训力度，进一步提升专业水平、履职能力。

5.残疾人康复项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分为96.32分。全年预算数为25.6万元，执行数为23.86万元，完成预算的93.2%。项目绩效目标完成情况为升级完善济宁市残疾儿童康复救助信息化管理服务系统，举办了全市残疾儿童康复治疗师技能大赛、康复专业技术人员培训班，开展残疾人康复调研、残疾预防等工作，提升了对定点康复机构的管理水平、行业监管能力，提升了儿童康复服务规范化水平及全市康复人员专业技术水平，全市康复服务水平得到提升。发现的问题及改进措施为全市康复机构及康复服务人员的服务能力尚有提升空间，下一步进一步加强机构规范化建设，加强康复专业技术人员培训力度，提升康复服务水平。

6.市残疾人康复就业中心建设与运行项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。年初预算数为20万元，全年预算数为148.2万元，执行数为148.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为2025年按照合同约定支付工程款、设备质保金等，保障市残疾人康复中心正常运

行，康复医疗、就业培训、文化体育、辅具适配、维权信访等服务功能健全完善，有效提升全市社会化公共服务水平。发现的问题及改进措施为中心服务辐射带动作用发挥不够，下一步需进一步完善服务设施建设，加强协作，提升中心服务能力。

7.残疾人就业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.7分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进残疾人就业效果显著。

8、盲人按摩职业培训项目绩效自评综述：投入预算资金2.5万元，开展盲人按摩职业培训20人，规范全市盲人按摩行业，促进残疾人就业，实现就业，提升全市盲人按摩规范化建设，促进培训人员技术水平提升，增加行业竞争力。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成市盲人按摩职业技能提升培训班，培训学员20人，学员顺利通过结业考核，增强了个人就业创业能力。发现的主要问题及原因：培训促进了盲残人就业、增收，但残疾人就业技能还需进一步提升。下一步改进措施：加大培训力度，进一步增强培训效果。

9、2025年度脊髓损伤者“希望之家”训练营项目绩效自评综述：按照康复训练有关工作要求，保质保量完成训练任务数，帮助残疾人更好的融入社会。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.87分。全年预算数为15万元，执行数为13.31万元，完成预算的88.7%。项目绩效目标完成情况：圆满完成20人康复训练任务。发现的主要问题及原因：参训学员还需加强其他方面的学习，进一步融入社会，提升训练效果。下一步改进措施：加大康复训练，提升康复效果。

10、残疾儿童康复项目绩效自评综述：按照残疾儿童康复训练有关工作

要求，为听力（言语）、智力残疾儿童、孤独症儿童等残疾儿童提供康复服务。改善残疾儿童状况，减轻家庭压力，促进融入社会。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成康复救助任务。发现的主要问题及原因：部分残疾儿童还需进一步加强康复救助训练，提升训练效果。下一步改进措施：加大康复救助力度，提升康复效果。

11、残疾儿童康复项目绩效自评综述：实施残疾儿童康复救助。开展残疾人精准康复服务，为全市有康复需求的残疾人提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配等基本康复服务。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成康复救助任务。发现的主要问题及原因：部分残疾儿童需要进一步提升训练效果。下一步改进措施：加大康复救助力度，提升康复效果，促进残疾儿童融入社会。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。济宁市残疾人联合会对“中央一般公共预算转移支付残疾人事业发展补助资金”“中央彩票公益金支持残疾人事业发展”等2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

1. 中央一般公共预算转移支付残疾人事业发展补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1012万元，执行数为885.84万元。项目绩效目标完成情况：通过实施残疾人精准康复服务行动，为5226名残疾儿童和18.3万名

成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，提供农村困难残疾人实用技术培训1529人次，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，为2302名残疾人提供托养照护服务，帮助残疾人得到托养照料。为14名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。

2.中央彩票公益金支持残疾人事业发展项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1614万元，执行数为1254.79万元。项目绩效目标完成情况：为2357名0—6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症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，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救；在任城、邹城开展早期干预试点项目，为试点地区60名小龄残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童康复服务效果。 为1处残疾人康复机构配置设备，提升残疾人康复能力。通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目，在12个社区开展残疾人文化进社区活动，为88户残疾人家庭提供“五个一”文化服务，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，为621户残疾人家庭实施无障碍改造，改善残疾人居家环境。

2025年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“残疾人托养和如康家园建设”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。市财政局对我部门0个项目开展绩效评价，0个项目随2025年度决算向市人大常委会报告。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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），主要用于机关事业单位人员基本养老保险支出。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项），主要用于残联机关基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），主要用于残疾人康复方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业

（项），主要用于残疾人就业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项），主要用于残疾人体育文化方面的支出。

二十一、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），主要用于其他残疾人事业方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于其他残疾人社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于残联机关人员医疗方面支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位人员医疗方面支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金方面的支出。

二十六、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于专项债券收入安排的支出。

二十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项），主要用于中央彩票公益金支持残疾人事业发展方面的支出。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：济宁市残疾人联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	市对下转移支付项目绩效自评			
1	残疾人康复	济宁市残疾人联合会	95.00	优
2	残疾人托养和如康家园建设	济宁市残疾人联合会	95.00	优
3	残疾人家庭无障碍改造	济宁市残疾人联合会	96.00	优
	市本级支出项目绩效自评			
1	残疾人服务热线	济宁市残疾人联合会	95.93	优
2	脑瘫儿童康复手术救助	济宁市残疾人联合会	97.00	优
3	残疾人康复	济宁市残疾人联合会	96.32	优
4	残疾人体育文化及集训参赛项目	济宁市残疾人联合会	97.50	优
5	残疾人事业综合业务活动	济宁市残疾人联合会	98.00	优
6	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（中央彩金）	济宁市残疾人联合会	0.00	差
7	市残疾人康复就业中心建设与运行项目	济宁市残疾人联合会	97.00	优
8	市派下派干部工作补助经费	济宁市残疾人联合会	100.00	优
9	残疾人就业	济宁市残疾人就业服务中心	95.70	优
10	盲人按摩职业培训	济宁市盲人按摩医院	96.00	优
11	脊髓损伤者“希望之家”训练营	济宁市盲人按摩医院	95.87	优
12	残疾儿童康复	济宁市盲人按摩医院	97.00	优
13	残疾儿童康复	济宁市盲人按摩医院	98.00	优
14	残疾儿童康复训练及教育	济宁市残疾人康复中心	98.00	优

15	市级残疾人康复	济宁市残疾人康复中心	98.00	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	残疾人服务热线						
主管部门	济宁市残疾人联合会			实施单位	济宁市残疾人联合会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	10	10	8.93	10	89.30%	8.93
	其中：当年财政拨款	10	10	8.93			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	1.投入预算资金0.16万元，开展劳务人员业务培训，提升热线人员业务水平。 2.投入预算资金9.84万元，通过保障2名维权热线工作人员工资待遇，维持维权业务正常运转，及时倾听残疾人心声，有效帮助残疾人解决遇到的实际困难和问题。			1.投入预算资金1万元，保证热线正常运行，全年接收来电来信来访数量不少于200件次，拓宽残疾人维权的有效渠道。 2.投入预算资金7.93万元，通过保障2名维权热线工作人员工资待遇，维持维权业务正常运转，及时倾听残疾人心声，有效帮助残疾人解决遇到的实际困难和问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	维权业务总成本	≤10万元	8.93万元	5	4	按照相关工作要求，与热线派遣人员解除劳务合同。
			热线人员支出成本	≤9.84万元	8.77万元	3	2	按照相关工作要求，与热线派遣人员解除劳务合同。
			热线人员培训成本	≤0.16万元	0.16万元	1	1	
			热线人员支出单位成本	0.41万元/人/月	未超出人均月支出成本	1	1	
	产出指标	数量指标	维权热线工作人员数量	≥2人	2人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	接收来电来信来访数量	≥200件次	207件次	10	10	
		质量指标	残疾人法律服务和法律援助有效实施率	≥80%	90%	10	9	残疾人法律援助实施没有达到预期目标，下一步需要加强普法宣传，提升残疾人法
		时效指标	热线人员劳务费用发放时限	每月月初	每月月初发放	5	5	
			及时处理热线来电来访时限	7个工作日	在规定时限内处理	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高帮助残疾人解决遇到困难问题的服务能力和残疾人法制意识	有效提高	提高	15	15	
			来电来访残疾人维权信访件数降幅	≥10%	10%	7	7	
		可持续影响指标	拓宽残疾人维权的有效渠道	有效拓宽	拓宽	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			**95.93**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">脑瘫儿童康复手术救助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济宁市残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">60</td><td>60</td><td>60</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">60</td><td>60</td><td>60</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：投入预算资金60万元，为12名脑瘫、癫痫、脑发育不良等脑病儿童患者实施脑外科手术。通过手术，明显改善脑瘫儿童肢体活动能力，改善生活质量，提升生活自理水平。
目标2：逐步建立起适合手术脑瘫儿童“有一做一”的常态化救助机制。</td><td colspan="5">投入预算资金60万元，为12名瘫、癫痫、脑发育不良等脑病儿童患者实施脑外科手术，通过手术，明显改善脑瘫儿童肢体活动能力，改善生活质量，提升生活自理水平。 逐步建立起适合手术脑瘫儿童“有一做一”的常态化救助机制。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">手术补助费用总成本</td><td>≤60万元</td><td>60万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">每例手术救助费用标准</td><td>≤5万元/例</td><td>5万元/例</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">救助儿童数量</td><td>≥12人</td><td>12人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">术后康复效果</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2025年12月</td><td>在规定时限内完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	释放残疾人和残疾人家庭家庭有效劳动力，改善社会参与度	有效提升	提升	15	13	通过手术救助促进了脑瘫儿童融入参与社会，但促进提升效果需要进一步提升。
		可持续影响指标	脑瘫儿童康复手术救助保障率	100%	100%	15	14	脑瘫儿童康复手术救助保障机制需要进一步完善。
	满意度指标	服务对象满意度指标	康复服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**97.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	残疾人康复						
主管部门	济宁市残疾人联合会			实施单位	济宁市残疾人联合会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	25.6	23.86	10	93.20%	9.32
	其中：当年财政拨款	0	25.6	23.86			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	投入25.6万元，通过完善市残疾儿童康复救助信息化管理服务系统，举办全市残疾儿童康复治疗师技能大赛、康复专业技术人员培训班，购置辅助器具，开展康复救助工作调研、残疾预防等工作，提升对定点康复机构管理水平、行业监管能力，促进儿童康复服务规范化提升，提升全市康复人员专业技术水平，推动康复服务水平提升。			升级完善济宁市残疾儿童康复救助信息化管理服务系统，举办了全市残疾儿童康复治疗师技能大赛、康复专业技术人员培训班，开展残疾人康复调研、残疾预防等工作，提升了对定点康复机构的管理水平、行业监管能力，提升了儿童康复服务规范化水平及全市康复人员专业技术水平，全市康复服务水平得到提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤25.6万元	23.86万元	2.5	2.5	
			信息化系统完善、技能大赛等成本	≤20.2万元	18.46万元	2.5	2.5	
			康复机构专业技术人员培训班成本	≤5.4万元	5.4万元	2.5	2.5	
			康复培训单位成本	≤400元/人/天	400元/人/天	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	完善运行儿童康复信息化系统数量	1个	1个	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办康复专业人人员培训班期数	1期	1期	10	10	
		质量指标	康复培训达标率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	各项目完成时限	2025年12月31日	在规定时限内完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升全市康复机构、康复专业人员服务水平	提升	得到提升	10	9	全市康复机构及康复服务人员的服务能力尚有提升空间，下一步进一步加强机构
		可持续影响指标	残疾康复机构行业监管力度	有效加强	得到加强	10	9	对机构监管还不是十分全面到位，下一步要通过升级完善全市儿童康复救助信息化
			残疾人康复权益保障	得到保障	得到保障	10	9	残疾人康复权益保障机制还需进一步健全完善，要完善康复政策体系，加强康复服
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训康复专业人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**96.32**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	残疾人体育文化及集训参赛项目						
主管部门	济宁市残疾人联合会			实施单位	济宁市残疾人联合会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	80	80	80	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	80	80	80			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	目标1：投入项目资金9.919万元，通过为在全国全省残疾人竞标赛中获奖残疾人运动员发放奖励金，提升残疾人运动员经济社会地位。目标2：投入项目资金22.581万元，通过组织开展田径、围棋、举重、国际象棋等残疾人体育项目集训，提升我市残疾人竞技体育水平。目标3：投入资金5万元，通过举办残疾人文化周、健身周、特奥日活动等，提升残疾人群众文体活动水平。目标4：投入项目资金6万元，通过安置优秀残疾人运动员就业，提升残疾人运动员就业保障水平。目标5：投入项目资金36.5万元，举办全市残疾人艺术汇演，参加全省残疾人艺术汇演，提升残疾人文化服务			目标1：通过为在全国全省残疾人锦标赛中获奖残疾人运动员发放奖励金，提升了残疾人运动员经济社会地位。 目标2：通过组织开展田径、围棋、举重、国际象棋等残疾人体育项目集训，提升了我市残疾人竞技体育水平。 目标3：通过举办残疾人健身周、特奥日活动等，提升了残疾人群众性体育活动水平。 目标4：通过安置优秀残疾人运动员就业，提升了残疾人运动员就业保障水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度总成本规模	≤80万元	80万元	1	1	
			运动员集训费用成本	≤22.581万元	23.381万元	1	0.5	按照相关工作要求，与安置就业残疾人运动员解除劳务派遣合同，派遣劳务费用统
			运动员奖励金成本	≤9.919万元	9.919万元	1	1	
			健身周、特奥日活动等费用成本	≤5万元	5万元	1	1	
			省市艺术汇演费用成本	≤36.5万元	36.5万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	安置残疾人运动员就业劳务费	≤6万元	5.2万元	1	1	
			全国残疾人锦标赛第五名奖励标准	0.3万元/人	0.3万元/人	1	1	
			全省残疾人锦标赛奖励标准	0.5万元/人、0.3万元/人、0.2万元/人、0.1万元/人、	0.5万元/人、0.3万元/人、0.2万元/人、0.1万元/人、	1	1	
			体育集训教练员补助标准	≤100元/人/天	100元/人/天	1	1	
			体育集训运动员补助标准	≤20元/人/天	20元/人/天	1	1	
	产出指标	数量指标	奖励运动员数	26人次	26人次	5	5	
			集训项目数	≥4项	5项	5	5	
			开展群众体育活动次数	≥2次	2次	4	4	
			训练时长	≥100天/项	100天/项	4	4	
		质量指标	奖金发放对象和标准合规率	100%	100%	5	5	
			集训比赛等各项支出标准合规率	100%	100%	5	5	
			训练效果达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	参赛项目训练任务完成时限	2025年12月31日	在规定时限内完成	4	4	
			奖励金发放时限	2025年6月30日	在规定时限内完成	3	3	
	效益指标	经济效益指标	提升残疾人运动员经济社会地位	显著提升	得到提升	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人体育事业关注提升率	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	保持残疾人体育运动优异成绩	继续保持	保持	10	8	部分残疾人体育项目出现残疾人运动员断层现象，在部分赛事中未取得十分满意成
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人教练员对残疾人体育的满意度	≥95%	95%	5	5	
			残疾人运动员对残疾人体育的满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			**97.50**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	残疾人事业综合业务活动						
主管部门	济宁市残疾人联合会			实施单位	济宁市残疾人联合会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	26	26	26	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	26	26	26			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	投入预算资金26万元，用于统筹开展残疾人康复服务、就业服务、如康家园建设、托养服务、残疾人证管理、无障碍改造、志愿活动、普法宣传、权益维护、协会活动、状况调查、组织建设及事业宣传、文化活动、助残日活动、走访慰问、财务管理、绩效评价、东西部协作、驻村帮扶等工作；补充市残疾人康复中心物业卫生、消防安全等费用，保障残疾人各项业务工作正常开展。			投入预算资金26万元，用于统筹开展残疾人康复服务、就业服务、如康家园建设、托养服务、残疾人证管理、无障碍改造、志愿活动、普法宣传、权益维护、协会活动、状况调查、组织建设及事业宣传、文化活动、助残日活动、走访慰问、财务管理、绩效评价、东西部协作、驻村帮扶等工作；补充是残疾人康复就业中心物业卫生、消防安全等费用，保障残疾人各项业务工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	综合业务活动年度总成本	≤26万	26万元	3	3	
			事业活动费用成本	≤18万元	18万元	1.4	1.4	
			业务培训费用成本	≤2万元	2万元	1.4	1.4	
			绩效评价、事业宣传等委托业务费用	≤5万元	5万元	1.4	1.4	
			对个人及家庭补助费用	≤1万元	1万元	1.4	1.4	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训会议费标准（康复就业托养维权宣文等业务）	≤400元/人/天	400元/人/天	1.4	1.4	
	产出指标	数量指标	保障残疾人专项业务活动	≥60次	65次	10	10	
			开展事业培训人员数量	≥300人次	310人次	10	10	
			宣传残疾人事业信息	≥70次	80次	8	8	
		质量指标	残疾人事业各项业务工作开展完成合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	残疾人各项业务活动完成时限	2025年12月31日	在规定时限内完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人工作者服务能力	有效提升	得到提升	15	13	基层残疾人工作者的服务能力有待提升，下一步加强基层残疾人工作者培训力度，
		可持续影响指标	残疾人工作正常运转保障率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对专项业务的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**98.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（中央彩金）						
主管部门	济宁市残疾人联合会			实施单位	济宁市残疾人联合会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	50	50	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	50	50	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为10名脑瘫、癫痫、脑发育不良等脑病儿童患者实施脑外科手术。通过手术，明显改善脑瘫儿童肢体活动能力，改善生活质量，提升生活自理水平。 逐步建立起适合手术脑瘫儿童“有一做一”的常态化救助机制。			根据工作实际，年中对该项目预算资金进行了调减，该项目全年预算数为0。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本规模	≤50万元		5		根据工作实际，年中对该项目预算资金进行了调减，该项目全年预算数为0。
			每例手术救助费用标准	≤5万元/例		5		根据工作实际，年中对该项目预算资金进行了调减，该项目全年预算数为0。
	产出指标	数量指标	完成脑瘫手术救助数量	≥10例		20		根据工作实际，年中对该项目预算资金进行了调减，该项目全年预算数为0。
		质量指标	通过手术康复能缓解脑瘫肢体运动情况的有效率	≥90%		10		根据工作实际，年中对该项目预算资金进行了调减，该项目全年预算数为0。
		时效指标	脑瘫儿童康复手术完成及时率	100%		10		根据工作实际，年中对该项目预算资金进行了调减，该项目全年预算数为0。

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	释放残疾人和残疾人家庭家庭有效劳动力，改善脑瘫儿童社会参与度	有效提升		15		根据工作实际，年中对该项目预算资金进行了调减，该项目全年预算数为0。
		可持续影响指标	脑瘫儿童康复手术救助保障率	100%		15		根据工作实际，年中对该项目预算资金进行了调减，该项目全年预算数为0。
	满意度指标	服务对象满意度指标	康复服务对象满意度	≥90%		10		根据工作实际，年中对该项目预算资金进行了调减，该项目全年预算数为0。
总分			**0.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			**根据工作实际，年中对该项目预算资金进行了调减，该项目全年预算数为0。**					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">市残疾人康复就业中心建设与运行项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济宁市残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">20</td><td>148.2</td><td>148.2</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">20</td><td>140.1</td><td>140.1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>8.1</td><td>8.1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">投入预算资金8.1万元，2025年按照合同约定支付工程款、设备质保金等，保障市残疾人康复中心正常运行，康复医疗、就业培训、文化体育、辅具适配、维权信访等服务功能健全完善，能有效提升全市社会化公共服务水平。</td><td colspan="5">投入预算资金148.2万元，2025年按照合同约定支付工程款、设备质保金等，保障市残疾人康复中心正常运行，康复医疗、就业培训、文化体育、辅具适配、维权信访等服务功能健全完善，有效提升全市社会化公共服务水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤8.1万元</td><td>148.2万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">按预算安排支付工程款项</td><td>≤8.1万元</td><td>148.2万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成项目建设规模</td><td>≥3.99万平方米</td><td>3.99万平方米</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算资金拨付完成时限</td><td>2025年12月10日</td><td>在规定时限内拨付</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	接受康复就业等服务的残疾人数量增加率	≥30%	30%	15	14	市残疾人康复就业中心逐步投入运营，但运营模式需进一步完善，保证中心正常运
		可持续影响指标	保障拓展残疾人事业发展	有效保障	得到保障	15	13	中心服务辐射带动作用发挥不够，下一步需进一步完善服务设施建设，加强协作，
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**97.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">市派下派干部工作补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济宁市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>3.54</td><td>3.54</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>3.54</td><td>3.54</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为市派下派干部发放工作补助经费，为下派工作提供保障，确保下派工作正常开展。</td><td colspan="5">为市派下派干部发放工作补助经费，为下派工作提供保障，确保下派工作正常开展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>总成本规模</td><td>≤3.535万元</td><td>3.535万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生活补助单位成本</td><td>100元/人/天</td><td>100元/人/天</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>交通补助单位成本</td><td>50元/人/周</td><td>50元/人/周</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障正常开展工作下派干部数量</td><td>2人</td><td>2人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>下派干部工作补助发放合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	下派工作补助发放时限	每季度末发放	按规定期限发放	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障下派工作正常开展	有效保障	得到保障	15	15	
			提升下派工作质效	有效提升	得到提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获补助下派干部满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">残疾人就业</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济宁市残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市残疾人就业服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>80</td><td>80</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>80</td><td>80</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：投入3.46万元，通过奖励职业技能竞赛获奖人员、超比例安排残疾人就业单位，带动残疾人就业创业。
目标2：投入资金23.5万元，通过组织开展市级残疾人职业技能培训、全国盲人医疗按摩考试、继续教育等，提升残疾人就业能力水平。
目标3：投入资金53.04万元，开展开展残疾人就业招聘等就业服务活动，组织参加全省残疾人职业技能竞赛，举办全市残疾人职业技能竞赛，促进残疾人就业创业。</td><td colspan="5">目标1：投入3.46万元，通过奖励职业技能竞赛获奖人员、超比例安排残疾人就业单位，带动残疾人就业创业。 目标2：投入资金23.5万元，通过组织开展市级残疾人职业技能培训、全国盲人医疗按摩考试、继续教育等，提升残疾人就业能力水平。 目标3：投入资金53.04万元，开展开展残疾人就业招聘等就业服务活动，组织参加全省残疾人职业技能竞赛，举办全市残疾人职业技能竞赛，促进残疾人就业创业。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤80万元</td><td>80万元</td><td>2</td><td>2</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">技能竞赛获奖人员奖励成本</td><td>≤1.06万元</td><td>1.06万元</td><td>1</td><td>1</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">超比例安排残疾人就业奖励成本</td><td>≤2.4万元</td><td>0.8</td><td>1</td><td>0.2</td><td>满足奖励条件的企业有限，市本级只有1家企业申报，超比例安置1名残疾人。</td></tr>
<tr><td colspan="2">市级残疾人职业技能培训成本</td><td>≤23.5万元</td><td>25.1万元</td><td>1</td><td>0.5</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">残疾人就业服务活动成本</td><td>≤15万元</td><td>15万元</td><td>1</td><td>1</td><td>无</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	参加举办职业技能竞赛费用成本	≤38.04万元	38.04万元	1	1	无
			超比例安排残疾人就业奖励单位成本	≤0.8万元/人	0.8万元/人	1	1	无
			残疾人职业技能培训单位成本	≤0.2万元/人	0.2万元/人	1	1	无
			技能竞赛获奖人员奖励标准	0.5万元/人、0.2万元/人、0.1万元/人、0.08万元/人、	0.5万元/人、0.2万元/人、0.1万元/人、0.08万元/人、	1	1	无
	产出指标	数量指标	奖励技能竞赛获奖残疾人数	≥7人	7人	5	5	无
			市级残疾人技能培训人次	≥100人次	173人次	10	10	无
			超比例安置残疾人就业数	3人	1人	5	2	满足奖励条件的企业有限，市本级只有1家企业申报，超比例安置1名残疾人。
			开展残疾人就业服务活动次数	≥5次	5次	5	5	无
		质量指标	扶持奖励各用人单位、个人合规率	100%	100%	5	5	无
			残疾人职业技能培训合格率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	残疾人技能培训、就业服务活动完成时限	2025年12月31日	2025年12月31日	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人就业能力水平	有所提升	有所提升	10	10	无
			促进残疾人就业创业	有效促进	有效促进	10	10	无
		可持续影响指标	促进残疾人就业增收、更好融入社会	有效促进	有效促进	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受技能培训、就业服务残疾人满意度	≥90%	≥90%	10	10	无

总分	95.70
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	无

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	盲人按摩职业培训						
主管部门	济宁市残疾人联合会			实施单位	济宁市盲人按摩医院		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	2.5	2.5	2.5	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	2025年举办盲人按摩职业培训班1期，为约20名盲人提供按摩职业培训服务，投入预算资金2.5万元，促进参与培训人员按摩技术水平提升，规范全市盲人按摩行业发展，增加行业竞争力，促进盲人就业增收。			2025年满完成济宁市盲人按摩职业技能提升培训班，培训学员20人，学员顺利通过结业考核，增强了个人就业创业能力。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训班费用总成本	≤2.5万元	项目总支出2.5万元	2	2	
			培训班食宿费成本	≤1.5万元	食宿费1.01万元	2	2	
			培训班授课老师劳务费成本	≤0.5万元	授课劳务费0.3万元	2	2	
			培训班资料耗材费等其他费用成本	≤0.2万元	办公费0.2万元	2	2	
			培训单位成本	≤0.2万元/人	人均0.12万元	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训工作完成率	≥95%	圆满完成	5	5	
			培训班期次	≥1期次	1次	3	3	
			计划培训人数	≥20人	20人	2	2	
		质量指标	培训课时达标率	100%	课时圆满完成	5	5	
			培训平均成绩	≥80分	学员结业成绩均大于80分	5	5	
		时效指标	培训时长	≥2周	8天	10	8	根据预算经费培训天数进行了调整。
		成本指标	培训费用	≤0.2万元/人，平均约0.2万元/人	学员人员费用0.12万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人增收，改善残疾人生活水平	有效促进	完成预期指标，促进了残疾人增收	10	9	促进了盲残人增收，但残疾人生活水平还需进一步提升。
			规范全市盲残人按摩业务，盲人按摩从业人员就业服务水平提升	有效提升	完成预期指标，进一步规范了全市盲人按摩服务	10	10	
		可持续影响指标	促进残疾人就业	效果显著	完成预期指标，促进了在训残疾人就业	10	9	进一步促进了盲残人就业，但还需要进一步持续提升。
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	完成预期指标，残疾人满意度大于等于90%。	10	10	
总分			**96.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">脊髓损伤者“希望之家”训练营</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市盲人按摩医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15</td><td>15</td><td>13.31</td><td>10</td><td>88.73%</td><td>8.87</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>15</td><td>15</td><td>13.31</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">济宁市盲人按摩医院承担2025年度脊髓损伤者“希望之家”训练营，完成20名人员训练任务。</td><td colspan="5">圆满完成康复训练任务。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤15万元</td><td>项目总成本小于15万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>符合条件的脊髓损伤者训练单位成本</td><td>≤0.75万元/人</td><td>培训20人，训练成本小于0.75万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>康复训练完成人数</td><td>≥20人</td><td>项目康复培训学员20人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>脊髓损伤康复训练有效率</td><td>≥95%</td><td>参训学员康复训练率大于等于95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>康复训练项目实施及时率</td><td>100%</td><td>康复训练项目及时率100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高训练人员生活质量，提升个人生活能力	提升明显	参训学员明显提升	15	15	
		可持续影响指标	促进脊髓损伤者更好的融入社会	≥90%	参训学员融入社会率提升至90%	15	12	参训学员还需加强其他方面的学习，进一步融入社会。
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属（监护人）对康复服务情况的满意度	≥90%	残疾人及家属对康复服务情况满意度100%	10	10	
总分			**95.87**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">残疾儿童康复</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济宁市残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市盲人按摩医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为听力（言语）、智力残疾儿童、孤独症儿童等残疾儿童提供康复服务。改善残疾儿童状况，减轻家庭压力，促进融入社会。</td><td colspan="5">圆满完成康复工作任务。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">儿童康复救助费用成本</td><td>≤20万元</td><td>项目总支出20万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">儿童康复训练每人每年支出标准</td><td>≤1.5万元</td><td>残疾儿童康复训练成本为1.5万元每人每年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">残疾儿童康复救助数</td><td>≥14人</td><td>全年康复救助儿童15人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">残疾儿童训练有效率</td><td>≥90%</td><td>受训儿童训练有效率达100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">开展康复和融合教育及时性</td><td>100%</td><td>需要接受康复融合教育的幼儿及时率100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复覆盖率	≥90%	受训儿童训练及时率达100%	15	15	
		可持续影响指标	促进残疾儿童更好的融入社会	有效促进	80%以上的受训残疾儿童个人能力得到了明显提升	15	12	部分残疾儿童还需加强康复救助训练，进一步提升康复训练效果。
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对康复服务的满意度	≥80%	残疾儿童家庭对康复救助满意度达100%	10	10	
总分			**97.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	残疾儿童康复						
主管部门	济宁市残疾人联合会			实施单位	济宁市盲人按摩医院		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	实施残疾儿童康复救助。开展残疾人精准康复服务，为全市有康复需求的残疾人提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配等基本康复服务。			圆满完成年度儿童康复训练任务。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元	项目总成支出30万元	4	4	
			儿童康复救助成本	≤30万元	儿童康复救助成本30万元	2	2	
			符合条件的残疾儿童集中康复训练补助单位成本	1.5万元/人/年	残疾儿童康复训练成本为1.5万元每人每年	2	2	
			精准康复救助项目单位成本	≤0.15万元	精准康复救助项目成本为小于0.15万元	2	2	
	产出指标	数量指标	康复救助残疾儿童数量	≥20人	全年康复救助残疾儿童20人以上	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助覆盖率	≥99%	对残疾儿童均进行了救助	5	5	
			精准康复服务覆盖率	≥95%	对残疾儿童均进行了救助	5	5	
		质量指标	残疾儿童康复救助有效率	≥90%	受训儿童训练有效率达100%	10	10	
			残疾人基本康复服务质量达标率	100%	受训儿童训练服务质量达标率100%	5	5	
		时效指标	儿童康复、精准康复项目实施及时率	≥95%	受训儿童训练及时率达100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	康复服务水平包括康复服务能力、质量和效果改善率	≥80%	80%的受训残疾儿童个人能力得到了明显提升	10	8	部分残疾儿童还需进一步加强康复救助训练，提升训练效果，更好的融入正常人生
			康复服务政策规定知晓率	≥85%	85%的受训残疾儿童个人家庭知晓康复服务政策规定	5	5	
		可持续影响指标	残疾人康复权益保障率	≥90%	90%以上的的受训残疾儿童个人权益得到了保障	10	10	
			残疾人家庭有效劳动力改善率	≥80%	80%以上的的受训残疾儿童家庭劳动力得到了有效改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属（监护人）对康复服务情况的满意度	≥90%	残疾儿童家庭对康复救助满意度达100%	10	10	
总分			**98.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	残疾儿童康复训练及教育						
主管部门	济宁市残疾人联合会			实施单位	济宁市残疾人康复中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	70	70	70	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	70	70	70			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	投入预算资金70万，通过开展开展残疾儿童康复训练教育，为150名儿童，其中残疾儿童25人，健全儿童125人，提供康教融合教育，改善残疾儿童状况，减轻家庭压力，促进融入社会。			投入预算资金70万，通过开展开展残疾儿童康复训练教育，为193名儿童，其中残疾儿童32人，健全儿童161人，提供康教融合教育，改善残疾儿童状况，减轻家庭压力，促进融入社会。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目年度总成本	≤70万元	70万元	4	4	
			劳务费成本	≤55.956万元	55.956万元	3	3	
			日常运营费用	≤14.044万元	14.044万元	3	3	
	产出指标	数量指标	融合教育儿童数量	≥150人	193人	10	10	
		质量指标	融合教育课程质量达标率	≥90%	≥90%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	配套设施达标率达标率	≥90%	≥90%	5	3	配套设施有待提升
			融合教育有效达标率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	融合教育完成及时率	100%	100%	5	5	
			融合教育课程完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日	5	5	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾儿童家庭接受教育经济负担	有效减轻	有效减轻	10	10	
		社会效益指标	接收残疾儿童融合教育的能力	不断提升	不断提升	5	5	
			残疾儿童融合教育有效率	≥85%	≥85%	5	5	
		可持续影响指标	残疾儿童更好的融入社会	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童家长满意度满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**98.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	市级残疾人康复						
主管部门	济宁市残疾人联合会			实施单位	济宁市残疾人康复中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	5	5	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	5	5			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	主要用于建设助残科技体验区域、开展残疾人辅助器具展示、孤独症日活动、残疾预防日活动、辅助器具适配等。			主要用于建孤独症日活动、残疾预防日活动、辅助器具适配等。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5万元	5万元	4	4	
			开展孤独症日活动、残疾预防日活动等	≤0.5万元	0.5万元	3	3	
			建设助残科技体验区域、开展残疾人辅助器具展示、辅助器具适配等	≤4.5万元	4.5万元	3	1	建设助残科技体验区工作继续加强
	产出指标	数量指标	开展残疾预防宣传教育工作次数	≥5次	5次	20	20	
		质量指标	通过宣传活动有效加强社会公众对残疾人工作的关注	明显有效	明显有效	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	按照上级要求和实际工作要求及时开展	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活	影响度较高	影响度较高	15	15	
		可持续发展影响指标	提升满足残疾人个性化、多样化辅助器具适配需求的水平	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			**98.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

转移支付整体绩效自评表(2025年度)

转移支付名称	残疾人康复						
省级主管部门	济宁市残疾人联合会						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	554.4	554.4	554.4	10	100.00%	10.00
	其中：中央资金	0	0	0			
	省级资金	0	0	0			
	市级资金	554.4	554.4	554.4			
	县级资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	目标1：投入预算资金249万元。为0-17岁脑瘫、智障、孤独症、听力言语等残疾儿童提供康复救助，机构集中训练4104人，机构+社区+家庭康复训练1174人，提高残疾儿童康复救助水平，促进残疾儿童融入社会。 目标2：投入预算资金65万元，为残疾人开展精准康复和辅助器具适配服务，基本康复和辅助器具适配服务率在95%以上，提高残疾人精准康复服务水平。 目标3：投入预算资金122万元。按照省残联残疾预防试点工作方案、		目标1：为5219名残疾儿童提供康复救助，提高残疾儿童康复救助水平，促进残疾儿童融入社会。 目标2：为182763名有需求的持证残疾人提供了康复训练、辅助器具适配等基本康复服务，其中为3377名残疾人适配了辅助器具，实现基本康复服务全覆盖。 目标3：举办济宁市脊髓损伤者“希望之家”第七期生活重建康复训练营，20名中途脊髓损伤者参加生活重建康复训练；建设完善残疾儿童康复救助管理信息化系统；举办全市残疾儿童康复				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤554.4万元	554.4万元	2	2	
			符合条件的残疾儿童康复训练补助成本	≤249万元	219.8万元	1	1	
			精准康复和辅助器具适配服务等项目成本	≤65万元	65万元	1	1	
			省直管县补助康复资金费用	≤164元	147.6万元	1	1	
			早期干预、脊髓损伤训练、系统完善等其	≤122万元	122万元	1	1	
			符合条件的残疾儿童集中康复训练补助单	1.5万元/人	1.5万元/人	1.5	1.5	
			残疾儿童“机构+社区+家庭”康复训练补	≤0.5万元/人	≤0.5万元/人	1.5	1.5	
			精准康复救助项目单位成本	≤0.15万元	≤0.15万元	1	1	
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥4000人	5219人	7	7	
			残疾儿童康复救助覆盖率	≥99%	99%	7	7	
			精准康复服务人数	≥12万人	18万人	6	6	
			精准康复服务覆盖率	≥95%	99%	6	6	
		质量指标	残疾儿童康复救助有效率	≥90%	90%	5	5	
			残疾人基本康复服务质量达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	儿童康复、精准康复项目实施及时率	100%	100%	4	4	
		社会效益指标	康复服务水平包括康复服务能力、质量和	≥80%	80%	6	4	残疾儿童定点康复机
			康复服务政策规定知晓率	≥85%	85%	6	5	部分残疾人对康复政
			万名残疾人拥有专业康复机构数	≥12.24个	9.54个	6	5	因残疾人员数量大，
		可持续影响指标	残疾人康复权益保障率	≥90%	90%	6	5	残疾人康复权益保障
			残疾人家庭有效劳动力改善率	≥80%	80%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属（监护人）对康复服务情况的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						**100**	**95.00**	

说明	

转移支付整体绩效自评表(2025年度)

转移支付名称	残疾人托养和如康家园建设						
省级主管部门	济宁市残疾人联合会						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10.00
	其中：中央资金	0	0	0			
	省级资金	0	0	0			
	市级资金	30	30	30			10
	县级资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	投入资金30万元，为1700名精神、智力、重度肢体残疾人提供生活照料、自理能力训练、社会适应能力培养等，提高受托养人员生活能力，减轻家庭照护困难。	全年全市为2302名精神、智力、重度肢体残疾人提供生活照料、自理能力训练、社会适应能力培养等，提高受托养人员生活能力，减轻家庭照护困难。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元	30万元	4	4	
			残疾人托养成本	≤30万元	30万元	3	3	
			残疾人托养单位成本	0.09万元/人、	0.09万元/人、	3	3	
	产出指标	数量指标	补助接受托养服务人次	≥1700人次	2302人次	20	20	
		质量指标	符合残疾人托养服务各项规范标准达标率	≥85%	85%	10	10	
		时效指标	托养服务完成时限	2025年12月	在规定时限内完成	10	10	
		社会效益指标	残疾人生活水平改善率	≥80%	80%	8	6	通过提高托养服务，
			残疾人家庭有效劳动力改善率求	≥80%	80%	7	6	通过为残疾人提供居
			提高残疾人托养服务水平	持续提高	得到提高	8	7	通过提高托养服务，
		可持续影响指标	健全残疾人托养服务长效机制	持续健全	不断健全	7	6	由于受资金等各方面因素制约，残疾人托
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						**100**	**95.00**	
说明								

转移支付整体绩效自评表(2025年度)

转移支付名称	残疾人家庭无障碍改造						
省级主管部门	济宁市残疾人联合会						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	56	56	56	10	100.00%	10.00
	其中：中央资金	0	0	0			
	省级资金	0	0	0			
	市级资金	56	56	56			
	县级资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	投入预算资金56万元，通过为重度残疾人家庭实施无障碍改造，完成年度改造任务，达到上级规定质量标准要求，使符合条件的有需求的重度残疾人家庭无障碍改造覆盖率≥90%。为残疾人群体提供安全、便利的无障碍设施，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活质量。	投入预算资金56万元，通过为重度残疾人家庭实施无障碍改造，完成年度改造任务，达到上级规定质量标准要求，使符合条件的有需求的重度残疾人家庭无障碍改造覆盖率≥90%。为残疾人群体提供安全、便利的无障碍设施，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活质量。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度市级转移支付总成本	≤56万元	56万元	4	4	
			无障碍改造施工工设施程器材购置费用	≤56万元	56万元	3	3	
			平均每户改造支出标准	≥2500元/户	户均改造标准在规	3	3	
	产出指标	数量指标	拟补助无障碍改造任务数量	≥224户	621户	8	8	
			有需求的重度残疾人家庭无障碍改造覆盖	≥90%	90%	5	5	
		质量指标	改造验收合格率	≥95%	95%	5	5	
			补助对象资质达标率	100%	100%	5	5	
			补助发放准确率	100%	100%	7	7	
		时效指标	资金拨付时限	2025年11月	在规定时限内完成	5	5	
			无障碍改造完成时限	2025年11月	在规定时限内完成	5	5	
		社会效益指标	残疾人生活条件改善率	≥80%	80%	10	9	实施残疾人家庭无障
			残疾人照顾成本改进率	≥80%	80%	7	6	实施无障碍改造一定
			无障碍改造政策知晓率	≥90%	90%	8	7	残疾人对无障碍改造
		可持续影响指标	提升残疾人融入社会生活能力	有效提升	得到提升	5	4	家庭无障碍改造一定程度上促进了残疾人
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						**100**	**96.00**	
说明								

附件2

残疾人事业发展中央补助资金转移支付绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">转移支付（项目）名称</td><td colspan="4">残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）</td></tr>
<tr><td colspan="2">中央主管部门</td><td colspan="4">中国残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2">地方主管部门</td><td colspan="2">山东省残疾人联合会</td><td>资金使用单位</td><td>济宁市残疾人联合会（含直管县）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金投入情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数(B)</td><td>预算执行率（B/A×100%）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其中： 中央财政资金</td><td>1,012.00</td><td>885.84</td><td>87.53%</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。
2.通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。
3.通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。
4.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。</td><td colspan="3">1.通过实施残疾人精准康复服务行动，为5226名残疾儿童和18.3万名成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。
2.通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，提供农村困难残疾人实用技术培训1529人次，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。
3.通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，为2302名残疾人提供托养照护服务，帮助残疾人得到托养照料。
4.为14名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。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	其中：中央资金完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	有需求的7岁以上残疾儿童和成年残疾人得到康复服务的比例	≥85%	100%	100%	
			培训农村困难残疾人人次数	747	1529	1529	
			接受托养服务资助人次数	1390	2302	2302	
			享受机动轮椅车燃油补贴人次数	17	14	14	
		质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	1-2门	1-2门	1-2门	
		时效指标	向本行政区域县级以上财政部门下达补助资金	收到补助资金后30日内	收到补助资金后30日内	收到补助资金后30日内	
			项目完成时间	2025年12月底	在规定时限内完成	在规定时限内完成	
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	92%	92%	
			残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高	95%	95%	
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	93%	93%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥80%	95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1.资金使用单位填报具体数值，各市汇总时填报所辖县区数值的加权平均数。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.分2个表分别填报残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）和中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目绩效自评。

附件3

残疾人事业发展中央补助资金转移支付绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">转移支付（项目）名称</td><td colspan="4">中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">中央主管部门</td><td colspan="4">中国残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2">地方主管部门</td><td colspan="2">山东省残疾人联合会</td><td>资金使用单位</td><td>济宁市残疾人联合会（含直管县）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金投入情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>预算执行率（B/A×100%）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：　中央财政资金</td><td>1,614.00</td><td>1,254.79</td><td>77.74%</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.为0—6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症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，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救；为试点地区小龄残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童康复服务效果。
2.为残疾人康复和托养机构配置设备，提升残疾人康复和托养能力。
3.通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目，使残联传播力、影响力进一步提升。
4.资助中高等特殊教育学校（院）改善办学条件、加强实训基地建设，以提高教育质量，使更多残疾人获得接受有质量的教育机会。
5.支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境</td><td colspan="3">1.为2357名0—6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症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，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救；在任城、邹城开展早期干预试点项目，为试点地区60名小龄残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童康复服务效果。
2.为1处残疾人康复机构配置设备，提升残疾人康复能力。
3.通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目，在12个社区开展残疾人文化进社区活动，为88户残疾人家庭提供“五个一”文化服务，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。
4.支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，为621户残疾人家庭实施无障碍改造，改善残疾人居家环境。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	其中：中央资金完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	823	2357	2357	
			早期干预残疾儿童数量	60	60	60	
			得到补助的康复和托养机构个数	1	1	1	
			困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	150	621	226	
			残疾人文化进社区个数	12	12	12	
			文化进残疾人家庭“五个一”完成户数	88	88	88	
		时效指标	向本行政区域县级以上财政部门下达补助资金	收到预算文件30日内	收到预算文件30日内	收到预算文件30日内	
			项目完成时间	2025年12月底	在规定时限内完成	在规定时限内完成	
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	100%	100%	
			残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥80%	90%	90%	
			接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥85%	95%	95%	
			残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度	≥80%	95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1.资金使用单位填报具体数值，各市汇总时填报所辖县区数值的加权平均数。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.分2个表分别填报残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）和中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目绩效自评。

济宁市2025年度残疾人托养和“如康家园”残疾人之家项目支出绩效评价报告

项目主管部门：济宁市残疾人联合会

评 价 机 构 ：济宁市残疾人联合会

2026年3月

目　录

一、项目基本情况

（一）项目立项

（二）项目预算

（三）项目计划实施内容

（四）项目组织管理

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）2025年度绩效目标

三、评价基本情况

（一）评价目的

（二）评价对象与范围

（三）评价依据

（四）评价原则、评价方法

（五）绩效评价指标体系

（六）评价人员组成

（七）绩效评价工作过程

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

（二）非现场评价总体情况分析

（三）现场评价总体情况分析

（四）项目成本分析

（五）分县（市、区）评价得分及结论

五、 绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（二）项目过程情况
（三）项目产出情况
（四）项目效益情况
六、项目主要经验做法
七、存在的问题及原因分析
八、意见建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

残疾人托养工作主要面向16—59周岁就业年龄段的智力、精神及重度肢体残疾人，通过政府购买服务方式，根据残疾种类、程度提供寄宿托养、日间照料、居家托养三类托养照料服务，是改善残疾人生活品质、减轻家庭照护压力、促进残疾人社会融入的常态化民生兜底保障项目。

“如康家园”残疾人之家，是山东省残联自2021年起在全省统筹推进建设的基层综合性助残服务平台，主要为残疾人提供日间照料、社区康复、辅助性就业等服务，助力残疾人实现劳动增收、康复提升、更好融入社会。截至2025年底，济宁市已建成“如康家园”残疾人之家190余处，实现全市乡镇（街道）全覆盖。

济宁市将残疾人托养和“如康家园”建设运营作为兜牢残疾人民生底线、提升残疾人幸福指数的常态化重点工作，严格对标省残联年度工作计划，同步制定市、县两级残疾人托养工作任务计划，并积极争取列入年度市、县重点民生实施项目。2025年，济宁市制定下发《关于做好 2025 年 “如康家园” 残疾人之家运营和残疾人托养工作的通知》（济残联函〔2024〕11 号），细化分解当年度托养计划目标，进一步明确托养对象筛选、服务流程规范、机构安全管理等重点要求，同时对健全 “如康家园” 长效保障机制、强化日间照料、社区康复、辅助性就业等综合服务能力作出部署。

（二）项目预算

1.资金来源。济宁市残疾人托养项目2025年计划投入资金605万元，其中各级残联统筹用于该项目的中央一般公共预算资金156万元、省级一般公共预算资金292万元，市级财政预算资金30万元、县级财政配套资金129万元。2.预算分配的依据及因素。2025年，我市市本级该项目补助资金分配，主要依据各县市区报送的计划托养人数，结合上级下达任务数及预算额度统筹核定。

3.项目资金投入及管理。残疾人托养项目按照《山东省财政厅山东省残疾人联合会关于下达2025年残疾人事业发展补助资金预算指标的通知》（鲁财社指〔2025〕18号）和市县两级预算安排，2025年实际可用的中央、省、市和县级资金分别为156万元、292万元、30万元和129万元，可基本保障完成省级下达我市2150人的残疾人托养服务任务目标。项目资金依据省残联、省财政厅等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

（三）项目计划实施内容

2025 年，省残联《关于做好 2025 年“如康家园”建设运营和残疾人托养服务工作的通知》分配我市 2150 人的残疾人托养任务，结合各县市区上报的改造计划，我市计划完成 2190 人的残疾人托养服务。

托养服务对象以具有济宁市户籍、持有残疾人证、16-59 周岁未就业的智力、精神及重度肢体残疾人为主，重点覆盖低保及低保边缘家庭、一户多残家庭中的残疾人，精神残疾人看护照料按相关规定执行。

服务形式以居家托养为基础、日间照料为依托、寄宿制托养

为补充，同时探索“邻里互助”“公益岗托养”等社会化服务模式，满足不同残疾人的个性化需求。服务内容严格遵循国家及地方规范，以生活照料、护理服务、生活自理能力训练、社会适应能力训练为核心，配套开展运动功能训练、职业康复与劳动技能训练等针对性服务。

服务机构实行准入退出与动态管理机制，依托养老机构、长期护理保险定点服务机构等合规场所开展服务，机构与服务对象一年一签服务协议，残联全程做好申请、审核、审批、退出等全流程监管。服务时间明确标准，居家托养每月不少于**4**次、每次**1**小时以上，日间照料每月累计不少于**45**小时，寄宿制按法定工作日提供服务。

资金补助按服务类型分类保障，居家与邻里互助服务不低于**300** 元/人/月，日间照料不低于**600**元/人/月，寄宿托养不低于**900**元/人/月，资金直达服务机构，专款专用。目前我市托养服务内容持续丰富、覆盖范围不断扩大，推动残疾人托养服务提质增效、健康发展。

（四）项目组织管理

残疾人托养服务项目实施单位为济宁市残疾人联合会及各县市区残联等相关部门。市残联作为残疾人托养服务的业务主管部门，协调出台落实我市年度托养服务实施方案，制定年度托养服务计划，分配上级及本级项目经费，督促提升托养服务质量与服务规范，按上级要求落实各项制度标准。

各县市区残联具体负责托养服务项目业务实施，摸排残疾人托养实际需求，结合托养对象自身情况制定个性化服务方案，逐

项核定服务内容与服务经费，通过政府购买服务形式，公开确定托养服务机构，做好服务前评估与服务后评价，严把服务准入、过程监管、档案规范、安全保障等关键环节，做好项目绩效评价等工作。

资金拨付以各县市区残联为主，按照财务有关规定程序，将补助资金直接拨付至符合条件的托养服务机构，专款专用、规范管理。

二、项目绩效目标

残疾人托养服务项目项目绩效目标评价主要是以年度改造通知或实施方案为依据，绩效考核目标从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面建立指标考核体系并赋予考核分值，以政策制定的合理性、资金使用的合法性、项目完成度、受助人满意度为各项目绩效目标。

（一）总体绩效目标

投入资金30万元，为1700名精神、智力、重度肢体残疾人提供生活照料、自理能力训练、社会适应能力培养等，提高受托养人员生活能力，减轻家庭照护困难。

（二）2025年度绩效目标

依据济宁市残联2025年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况为：按照国家及省市残疾人托养服务相关要求，完成2025年残疾人托养服务计划，其中，市本级预算30万元，完成不少于1700人托养服务任务。

残疾人托养服务验收合格率达到100%，在2025年11月底前各县市区完成年度托养服务计划，12月中旬前完成托养服务数据录

入与核对，保障数据真实准确、完整归档托养服务资料（含服务协议、过程记录、评价报告等），使接受托养服务的残疾人及其家属生活照料压力有效缓解，托养服务满意度应达到**90%**以上。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市残疾人托养服务项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正的衡量与评判，全面考核项目资金使用效益、支出效率及政策落实成效，系统梳理项目实施过程中的经验做法，深入查找短板不足并剖析根源，为相关部门优化管理、科学决策提供坚实参考。以绩效评价结果为导向，健全完善财政资金分配与使用管理制度，不断提升财政资金管理科学化、精细化、规范化水平，为持续推进我市残疾人托养服务提质增效、高质量发展提供决策支撑。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为**2025**年**1**月—**12**月残疾人托养服务项目中央、省、市财政资金（其中，中央、省级应统筹使用**448**万元，市级项目预算资金**30**万元），评价范围包含：各县市区残联。

（三）评价依据

1.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔**2019**〕**21** 号）；

2.《济宁市财政局关于印发〈济宁市市级项目支出绩效自评工作规程〉和〈济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（济财绩〔**2020**〕**6** 号）；

3.《山东省财政厅 山东省残疾人联合会关于提前下达**2025**年

残疾人事业发展补助等资金预算指标的通知》（鲁财社指〔2024〕101号）

4.《山东省财政厅 山东省残疾人联合会关于下达2025年残疾人事业发展补助资金预算指标的通知》（鲁财社指〔2025〕18号）

5.《关于下达2025年残疾人事业发展补助资金预算指标的通知》（济财社指〔2025〕43号）

6.《山东省“如康家园”残疾人之家建设实施方案（2021-2025年）》（鲁残联发〔2021〕33号)

7.《济宁市残疾人托养服务实施细则》（济残联字〔2023〕34号）

8.《关于做好2025年“如康家园”残疾人之家运营和残疾人托养工作的通知》（济残联办函〔2025〕11号）

9.《山东省人民政府办公厅关于加强重度残疾人托养照护服务的若干措施》（鲁政办字〔2025〕174号）

10.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账薄、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

11.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重残疾人托养和如康家园建设项目的落实情况，侧重残疾人托养效果及政策发挥的效益，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对该项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

（1）比较法。是指通过对该项目实施前后对比，比较计划效果与实际效果，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响该项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷调查等对项目实施效果进行调查、收集信息，形成评价结论。主要调查该项目服务对象满意度。

（五）绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

根据《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（济财绩〔2020〕2号）、《关于印发<济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财绩〔2020〕6号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效

导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和相关文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。参考山东省2025年残疾人事业发展补助资金绩效评价指标体系，设计该项目绩效评价指标如下：

1.决策类指标（20分）

（1）绩效目标合理性，设置完整性、相关性、可行性、匹配性等指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效指标明确性，设置细化程度、量化程度、合理性等指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金分配合理性，用以反映预算资金分配是否经过科学论证，资金分配额度是否合理，与项目单位实际是否相适应等。

（4）资金分配及时性，用以反映中央、省、市资金支出是否及时到位。

2.过程类指标（40分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括评价准备、配合程度、社会宣

传等，反映项目管理制度是否科学合规完成，是否按规定进行了调查、核实、公示、采购，户均改造标准是否符合要求，档案资料是否齐全等。

3.产出类指标（**20**分）

对项目完成情况、材料或现场情况、完成时间等分别评价项目完成率、质量达标率和完成及时性。

4.效益类指标（**20**分）

通过问卷调查方式抽查无障碍改造项目是否针对不同类别残疾人的不同需求来确定改造内容，满足残疾人的不同需求，用以反映和考核接受康复服务人群对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

1.人员结构

为做好残疾人康复项目绩效评价工作，根据《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（济财绩〔**2020**〕**2**号）、《关于印发<济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财绩〔**2020**〕**6**号）等文件要求，成立了由市残联相关部门组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工。

朱亚峰：二级复核；负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。

孙崇宇：项目质量审核；负责项目资料的收集整理、数据汇

总分析、审核等工作。

王毅：依据项目实际，提供评价建议，帮助科学评价。

（七）绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发＜项目支出绩效评价管理办法＞的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《关于印发<济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财绩〔2020〕6号）。

（2）评价工作组成员与各县市区残联相关工作人员进行沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对残疾人康复项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法。

3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价

资料清单，2025年3月7日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组于2026年3月10—12日对项目实施情况等进行评价。

（1）调研交流。与项目运营单位相关人员进行交流，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价内容。

（3）资料核查。现场考察项目实施情况，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照现场考察项目情

况、实施效果及满意度等，形成记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。在现场考察中，做好问题汇总，列明现场评价和非现场评价发现的问题，向项目单位征询意见。

（6）分析评价。以收集资料、访谈情况、现场发现问题和调查问卷等资料为基础，对项目分析评价，形成评价结果。

5.综合分析

评价工作组对现场评价和非现场评价情况梳理汇总分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，形成评价结论。

6.撰写报告

按照依据充分、真实完整、客观公正的原则，撰写绩效评价报告，提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，残疾人托养项目能够按照相关政策要求，开展工作。通过该项目工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《残疾人托养项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对该项目进行了综合评价，评分结果为**90**分。评价等级为优秀。其中：决策类指标分值**20**分，得分**17**分；过程类指标分值**40**分，得分**35**分；产出类指标分值**20**分，得分**19**分；效益类指标分值**20**分，得分**19**分。详见表**1**。

表**1.**残疾人托养项目绩效评分结果

指　标	分　值	得　分
决　策	**20**	**17**
过　程	**40**	**35**
产　出	**20**	**19**
效　益	**20**	**19**
合　计	**100**	**90**

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策的学习、与项目单位沟通及调研，制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，该项目存在托养服务运行管理机制不健全、预算执行不及时、部分服务标准不高等

情况。

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目政策要求、托养任务分配、服务覆盖分布、资金投向等差异，运用现场座谈和现场核查的方法，对项目进行现场评价。

（四）项目成本分析

1.任务分解。残疾人托养服务项目完成了上级分配我市的托养任务目标，提升了残疾人生活照料与康复训练水平，促进了残疾人融入社会、参与社会生活。在项目实施过程中，采取了最优工作路径、最优具体措施，实现了项目社会效益目标。

2.产出分析。**2025**年初，在征求各县市区意见基础上，济宁市制定下发了《关于做好**2025**年“如康家园”残疾人之家运营和残疾人托养工作的通知》，对任务目标、服务内容、流程要求进行了强调。结合县级申报情况，**2025**年我市计划完成托养服务**2190**人次。按照省残联对该项工作的重点要求，重点在严格筛选托养对象、提升服务质量、加强流程管理等方面下功夫。**2025**年，全市实际完成残疾人托养服务**2305**人次。

3.成本分析。

2025年，济宁市市本级预算**30**万元，完成不少于**1700**名残疾人的托养照料服务。

2025年度，全市各县市区合计完成残疾人托养服务**2305**人次，人均服务补助标准按规定执行。超出中央、省、市资金预算规模的服务资金应由各县级残联统筹解决。

（五）分县（市、区）评价得分及结论。

残疾人托养服务项目主要由各县市区残联部门完成，各县市区残联负责受理并组织实施该项目。通过绩效评价小组查阅档案资料，各县市区完成情况良好。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括绩效目标和资金投入，标准分值 **20** 分，综合得分 **17** 分。具体情况见表 **2**。

表**2.**决策指标绩效评价得分表

三级指标	指标说明	分　值	得　分
绩效目标合理性	完整性	**1**	**1**
	相关性	**1**	**1**
	可行性	**1**	**1**
	匹配性	**1**	**1**
绩效指标明确性	细化程度	**2**	**1.5**
	量化程度	**2**	**1.5**
	合理性	**2**	**2**
资金分配合理性	论证与合理	**4**	**4**
资金分配及时性	县市区支付及时性	**6**	**4**
合　计		**20**	**17**

各县市区残联能根据项目要求开展残疾人托养服务，有序推动。各县市区党委政府高度重视残疾人事业发展，能及时听取相关工作汇报并对相关文件、政策作出指示批示；各级残联对预算执行、资金分配等方面工作均经过会议集体研究讨论，及时出台

有关政策。县市区残联能按照省、市残联要求抓好残疾人托养服务工作，市残联开展了督导工作，督导及时有效，各项目能有序开展。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值 **30** 分，综合得分 **28** 分。具体情况见表 **3**。

表 **3.**过程指标绩效评价得分表

二级指标指标	指标说明	分　值	得　分
资金管理	资金到位率	**2**	**1**
	资金到位及时率	**2**	**1**
	预算执行率	**6**	**4**
	资金使用合规性	**5**	**5**
组织实施	管理制度健全性	**1**	**1**
	评价准备	**1**	**1**
	配合程度	**1**	**1**
	社会宣传	**2**	**1**
托养项目	政策落实	**5**	**5**
	机构业务管理情况	**5**	**5**
	制度执行有效性	**5**	**5**
合计		**40**	**35**

政策制定执行方面，立足就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人托养服务需求，健全以居家托养为基础、日间照料、寄宿制托养为补充的服务体系，明确任务目标、服务对象、经费标准、服务内容、工作流程等管理要求，各县市区按方案规范推进托养

服务任务落实。项目管理方面，坚持政府主导、专业服务、社会参与、志愿补充，依托“如康家园”等平台，精准开展需求评估、服务签约、质量回访等工作，规范服务流程，强化督导检查，保障序时进度与服务质效。资金分配科学合理，形成托养服务实施方案、申请审批、公示、验收评价等系列管理制度；托养申请表、需求评估表、服务协议、一人一档等档案材料齐全规范，服务对象、服务内容、补助标准等全面公示，政府购买服务、合同签订、过程监管、考核评价等资料完整，项目统计数据真实准确。市残联对县市区托养服务开展数据复核、督导检查，推动服务提质增效。实施效果方面，围绕提升残疾人及家庭满意度，广泛宣传托养政策，有效发挥“托养一人、解脱一家、温暖一片”的社会效益。受财政资金保障与拨付进度影响，部分县市区存在托养经费拨付不及时、进度偏慢，个别地方存在资金拖欠问题，一定程度影响服务机构可持续运营。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效等，标准分值**20**分，综合得分**19**分。具体情况见表**4**。

表**4.**产出指标绩效评价得分表

三级指标	指标说明	分值	得分
产出数量	项目完成率	**10**	**10**
产出质量	质量达标率	**5**	**4**
产出实效	完成及时性	**5**	**5**
合计	合计	**20**	**19**

2025年，全市共计完成**2305**名残疾人的托养照料服务，超额

完成省级分配我市的2150人托养任务和年初市级分配的2190人托养任务，产出数量优秀。

（四）项目效益情况

项目效益包括困难重度残疾人需求的回应性、受益群体满意度两部分，标准分值20分，综合得分18分。具体情况见表5。

表5.效益指标绩效评价得分表

三级指标	指标	分值	得分
残疾人需求的回应性	改造与需求匹配性	10	9
满意度	受益群体满意度	10	10
合计	合计	20	19

受省、市级托养服务规范与补助标准要求，以及与养老服务、长期护理保险、特困供养等政策衔接影响，加上该项目整体预算安排与资金保障规模限制，尚不能实现对全部有托养需求残疾人的服务全覆盖，项目可持续投入与长效保障机制需进一步健全完善。接受该项目服务的受益对象及家庭满意度较高。

六、项目主要经验及做法

政策制定方面。近年来，济宁市将残疾人托养服务作为一项直接惠及困难残疾人、显著减轻家庭照护压力的民心工程，纳入市、县党委政府重点民生实事。参照上级关于残疾人托养服务工作的文件精神，我市制定了《济宁市残疾人托养服务实施细则》，并以《济宁市残疾人事业发展“十四五”规划》为统领，构建以居家托养为基础、日间照料为依托、寄宿制托养为补充的服务体系，明确“十四五”期间持续扩大托养覆盖面、提升服务质量的总体目标。每年制定济宁市残疾人托养服务工作实施方案及年度

指导性计划，分解落实各县市区托养任务，争取列入年度市、县重点民生实施项目。依据山东省残疾人托养服务规范及省市相关工作要求，制定我市残疾人托养服务内容、补助标准、服务流程等参考规范，明确了任务目标、服务对象、经费标准、服务内容、工作流程、质量监管等项目管理要求。

资金筹措方面。各县市区结合工作任务量，每年分别统筹一定比例的中央财政一般公共预算资金和省级财政一般公共预算资金用于残疾人托养项目，市级财政每年均安排项目专门预算（**2025**年安排**30**万元）用于残疾人托养，各县市区争取县级项目预算资金配套支持。

项目管理方面。一是精心组织实施，规范服务流程。市残联将残疾人托养工作纳入全市残联系统工作重点，常态化开展调度督促，学习转发外地市托养服务经验做法，调动各县市区工作积极性、创新性。利用年度残疾人基本状况调查成果，精准摸排残疾人托养服务需求，制定托养服务方案并认真组织实施。各县市区残联准确掌握每名残疾人的照护需求，评估服务方案，充分征求残疾人及家庭意见，最大程度满足残疾人日常生活照料与康复训练需要，及时优化调整服务内容；采用政府购买服务形式，公开确定托养服务机构，做好服务前评估与服务后评价记录，严把服务准入、过程监管、档案规范、安全保障等关键环节。二是强化督导检查，保证序时进度，将残疾人托养工作列入常态化调度督导内容，在开展日常走访调研时，对托养服务进行常态化调度指导。各县市区将监督管理贯穿服务全过程，组织各层面检查回访、逐一入户核实服务情况，组织残联、托养机构、服务对象及

家属多方联合评价验收，规范建立项目档案，及时录入托养服务管理系统，严把服务质量关口。三是坚持规范管理，创新高效运作。市、县财政将残疾人托养服务列为重点保障对象，在资金投入、项目运行、绩效评估等方面予以重点支持。严格执行居家托养、日间照料、寄宿制托养分类补助标准，对项目可用资金统筹使用、科学管理。立足残疾人实际需求确定服务内容，构建以居家托养为基础、日间照料为依托、寄宿制托养为补充的服务体系，依托“如康家园”综合服务平台提升服务质效。

实施效果方面。围绕满意提升，广泛开展政策宣传，将残疾人及家庭满意度作为残疾人托养服务工作落脚点，宣传托养服务改善残疾人生活、减轻家庭照护压力的实效，切实提升残疾人获得感、幸福感与满意度。

七、存在的问题及原因分析

政策执行方面。基层对残疾人托养服务相关政策、服务理念宣传还不够到位，社会层面对重度残疾人托养照护需求认识还没有提升到较高层面，残疾人托养服务尚未充分吸引社会力量广泛参与，残疾人托养服务仍以政府主导下的非营利性、普惠式服务为主。以政府普惠性供给的托养服务，虽保障了残疾人基本照护需求，但也容易存在服务效率不高、难以适配多样化个性化需求、影响残疾人及家庭满意度等问题。近年随工作深入，我市托养服务规范要求越来越高，依托“如康家园”平台，整体服务质量、补助标准、档案管理等水平提升明显。但从部分县市区和近年服务情况来看，受项目资金总量与服务覆盖面要求影响，仍不同程度存在人均补助标准偏低、服务频次不足、专业化服务不够、实

用性不强、残疾人知晓率与满意度有待提升等问题。

资金分配方面。“十四五”期间，我市持续扩大托养服务覆盖面，重点保障就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人托养需求，按省级托养补助标准（居家照护每人每月不低于300元、日间照料每人每月不低于600元、集中托养每人每月不低于900元）落实服务保障，需建立稳定经费投入机制。近年来，托养服务资金主要来源于中央和省级残疾人事业发展补助资金及市、县级财政配套，中央和省级残疾人事业发展补助资金多为残疾人业务统筹使用，未对托养服务作专项强制安排；市级资金受整体预算限制，年度投入增长有限，资金保障压力持续加大；县级财政普遍困难，残疾人事业资金优先保障残疾儿童康复救助等刚性政策项目，托养服务资金保障力度不足。

项目监督方面。按照相关规定，残疾人托养服务监督主体以各级残联为主，残联既要制定本地托养服务方案、服务标准与机构规范，对服务全过程进行管理，监督服务机构安全运营、服务质量达标，还要将服务成效与方案对比审核、开展绩效评价。从公共治理角度，服务实施各环节应有多元责任主体参与监督。目前监督主体相对单一，一方面加重残联工作负担，另一方面规划实施与监督评价主体未完全分离，一定程度影响服务质量与监管效果。同时，托养服务机构资质认定、资金使用规范、服务过程监管等，需财政、民政、卫健、消防等多部门协同联动，才能实现监督更加到位全面。如引入第三方评估开展监督评价，受限于人均补助标准，会相应增加监督成本，导致有限资金难以全部用于托养服务本身。

八、意见建议

一是充分尊重残疾人及家庭意愿，广泛宣传普及残疾人托养服务政策与“如康家园”服务理念，进一步提升托养服务、日间照料、居家照护政策以及“如康家园”残疾人之家的知晓率与满意度，推动托养业务和如康家园载体同步提升、相互促进，不断增强服务效能，争取社会更加广泛的理解与支持。

二是提高专业服务素质，引导托养服务机构、第三方服务组织增强扶残助残服务意识，加大生活照护、康复训练、心理疏导、社会工作等专业人才培养培训，科学开展残疾人照护需求与生活能力评估，规范建立一人一档、一人一策个性化服务方案，提供精准化、专业化托养服务，避免服务同质化、成效不突出等问题。

三是发挥志愿服务组织力量，发布残疾人托养服务、邻里互助、上门照护等志愿服务需求，引导各类公益组织、志愿者参与需求评估、服务陪伴、质量监督，主动提出优化建议，营造扶残助残的良好社会氛围。

四是保障托养服务成效，积极做好对上争取资金、协调本级部门预算、督促落实县级配套、动员社会力量参与支持，进一步规范服务采购、协议签订、档案管理等工作程序，加强资金专项管理、专款专用，坚决杜绝资金挤占、挪用、拨付不及时等问题。

五是完善监督评价机制，在做好部门监管同时，充分发挥基层残疾人组织、志愿队伍、村（社区）的监督作用，通过电话回访、实地查看、现场评估、满意度调查等方式开展检查，发现问题立即督促整改，真正把残疾人托养服务打造成贴合需求、特色鲜明、可推广、可复制的民心品牌工程。

附件： **1.** 市级项目支出绩效评价得分表

2. 残疾人托养和如康家园”残疾人之家项目问题清单