2025年度济宁市残疾人康复中心决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

承担残疾人康复技术研究和残疾预防等工作；组织开展残疾人康复训练，提供相关康复服务；开展残疾人辅助器具适配服务；开展残疾人社区康复工作；联合其他机构、社会组织共同开展残疾人康复相关公益活动；承担市残联机关交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设无，分别是：无。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市残疾人康复中心　　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	282.88	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	261.18
	9		九、卫生健康支出	40	6.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.95
	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	
	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	282.88	**本年支出合计**	58	282.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	282.88	**总计**	62	282.88

注：1.本表反映单位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

单位：济宁市残疾人康复中心　　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	282.88	282.88					
208	社会保障和就业支出	261.18	261.18					
20805	行政事业单位养老支出	15.53	15.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53					
20811	残疾人事业	245.65	245.65					
2081104	残疾人康复	245.65	245.65					
210	卫生健康支出	6.75	6.75					
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75					
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75					
221	住房保障支出	14.95	14.95					
22102	住房改革支出	14.95	14.95					
2210201	住房公积金	14.95	14.95					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济宁市残疾人康复中心　　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	282.88	207.88	75.00			
208	社会保障和就业支出	261.18	186.18	75.00			
20805	行政事业单位养老支出	15.53	15.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53				
20811	残疾人事业	245.65	170.65	75.00			
2081104	残疾人康复	245.65	170.65	75.00			
210	卫生健康支出	6.75	6.75				
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75				
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75				
221	住房保障支出	14.95	14.95				
22102	住房改革支出	14.95	14.95				
2210201	住房公积金	14.95	14.95				

注：本表反映单位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

单位：济宁市残疾人康复中心　　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	282.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	261.18	261.18		
	9		九、卫生健康支出	41	6.75	6.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.95	14.95		
	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				
	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	282.88	本年支出合计	59	282.88	282.88		
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	282.88	总计	64	282.88	282.88		

注：本表反映单位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

单位：济宁市残疾人康复中心　　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	282.88	207.88	75.00
208	社会保障和就业支出	261.18	186.18	75.00
20805	行政事业单位养老支出	15.53	15.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	
20811	残疾人事业	245.65	170.65	75.00
2081104	残疾人康复	245.65	170.65	75.00
210	卫生健康支出	6.75	6.75	
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75	
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	
221	住房保障支出	14.95	14.95	
22102	住房改革支出	14.95	14.95	
2210201	住房公积金	14.95	14.95	

注：本表反映单位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

单位：济宁市残疾人康复中心　　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	186.42	302	商品和服务支出	10.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.52	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.58	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.36	30204	手续费	0.01	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	37.09	30206	电费	0.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.69	30207	邮电费	0.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.59	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.02	30211	差旅费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.11	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	5.54	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	10.79	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.79	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	1.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.05	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		197.21	公用经费合计					10.67

注：本表反映单位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

单位：济宁市残疾人康复中心　　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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济宁市残疾人康复中心　　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：本单位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

单位：济宁市残疾人康复中心　　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：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为282.88万元。与2024年相比，收、支总计各减少73.6万元，下降20.65%。主要是2025年中心业务调整，项目收入及项目支出减少。

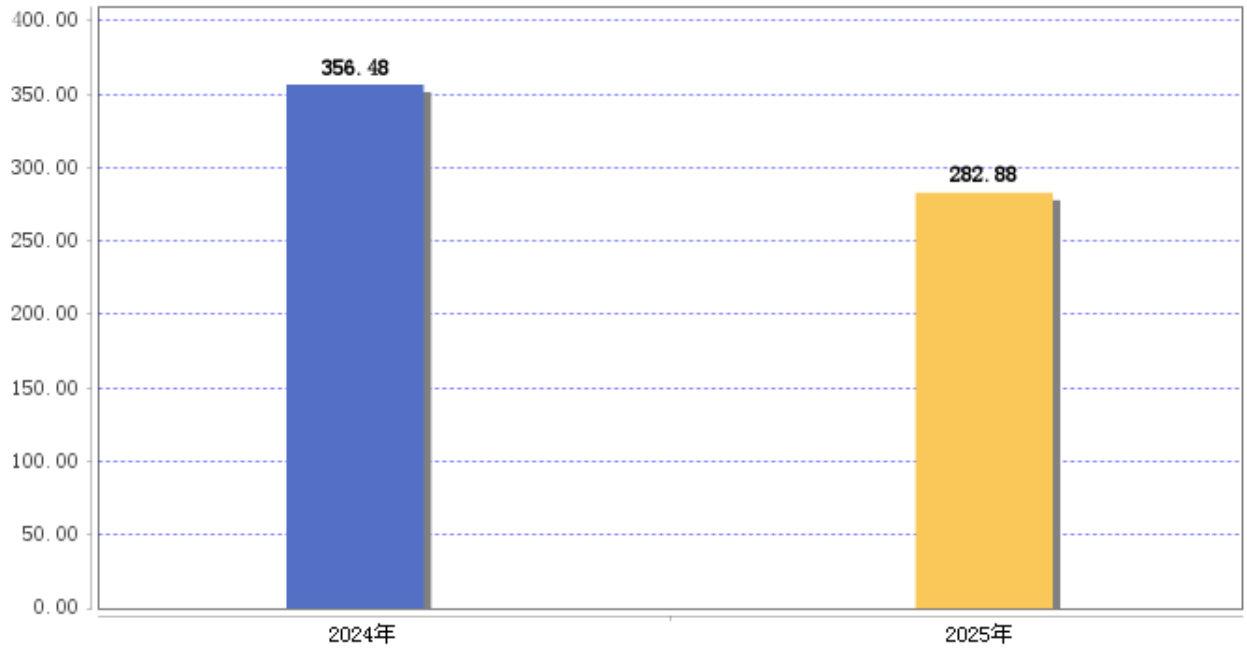


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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282.88万元，其中：财政拨款收入282.88万元，占100%。

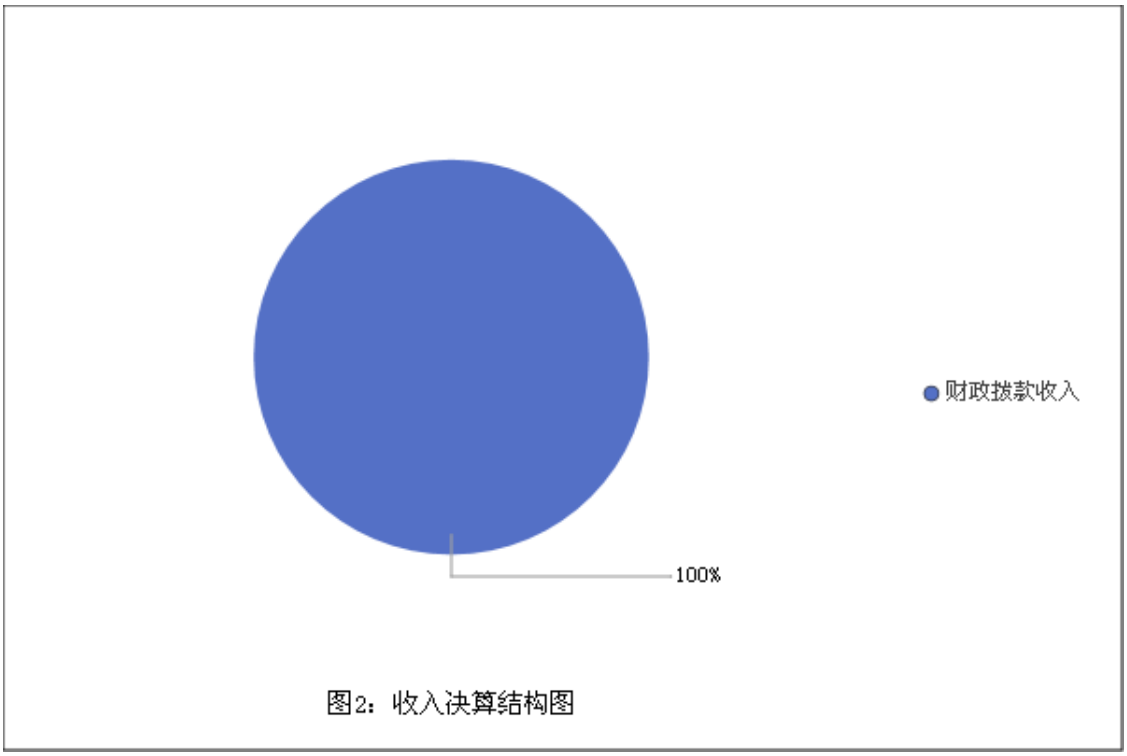


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入282.88万元。与2024年度相比，减少73.6万元，下降20.65%。主要是2025年市残疾人康复中心业务调整，项目支出减少。

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282.88万元，其中：基本支出207.88万元，占73.49%；项目支出75万元，占26.51%。

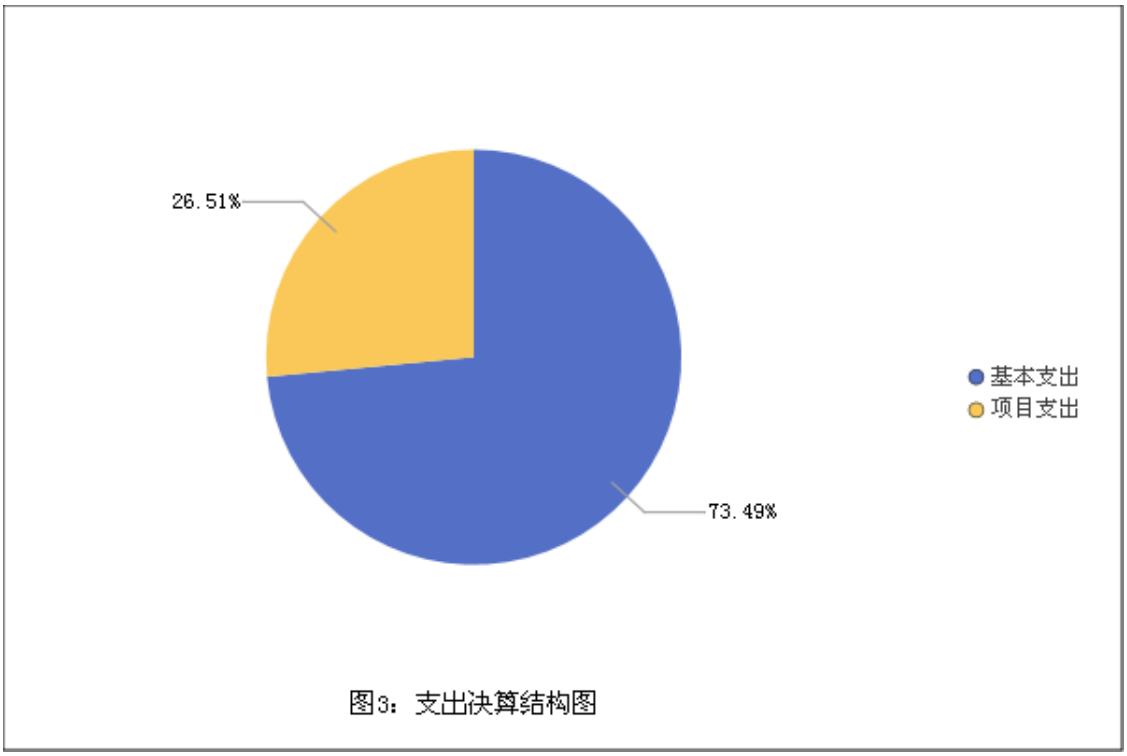


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出207.88万元。与2024年度相比，增加36.4万元，增长21.23%。主要是2025年存在新增人员情况。

2.项目支出75万元。与2024年度相比，减少110万元，下降59.46%。主要是2025年中心业务调整，减少项目支出。

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282.88万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少73.6万元，下降20.65%。主要是2025年市残疾人康复中心业务调整，项目支出减少。

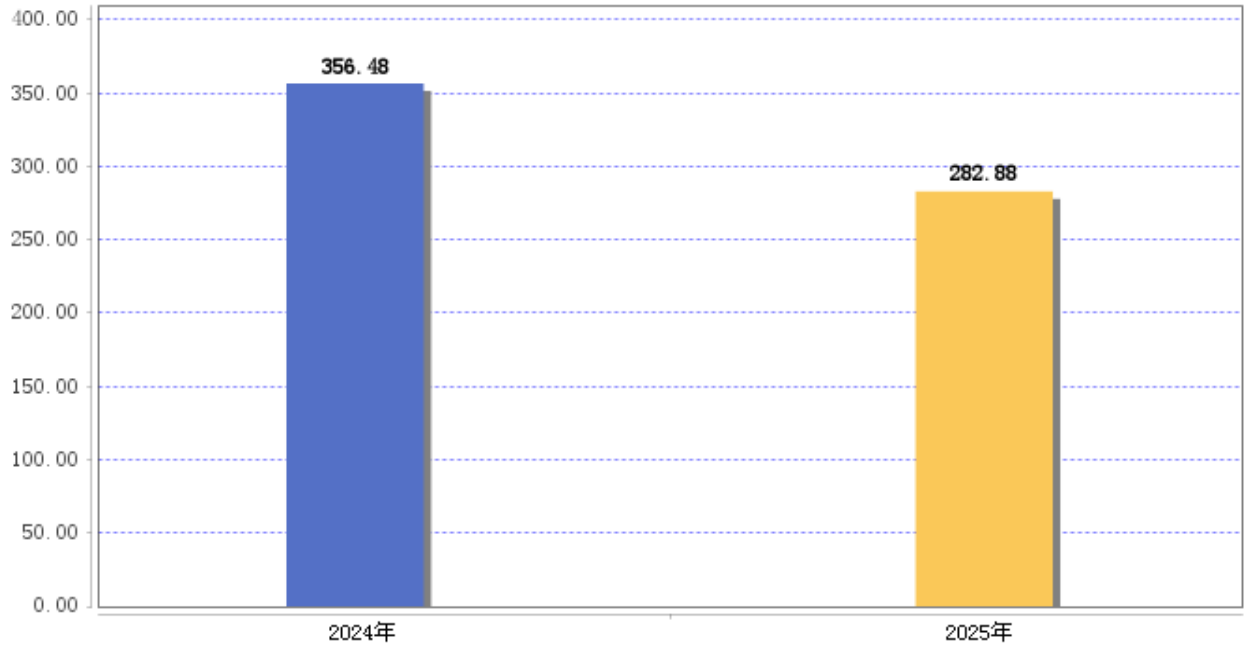


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障辅助器具采购等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，残疾人事业方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：残疾人康复，2025年度决算数为245.65万元，占财政拨款支出总额的86.84%，主要用于辅助器具采购、运维等方面。

（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282.88万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.6万元，下降15.93%。主要是

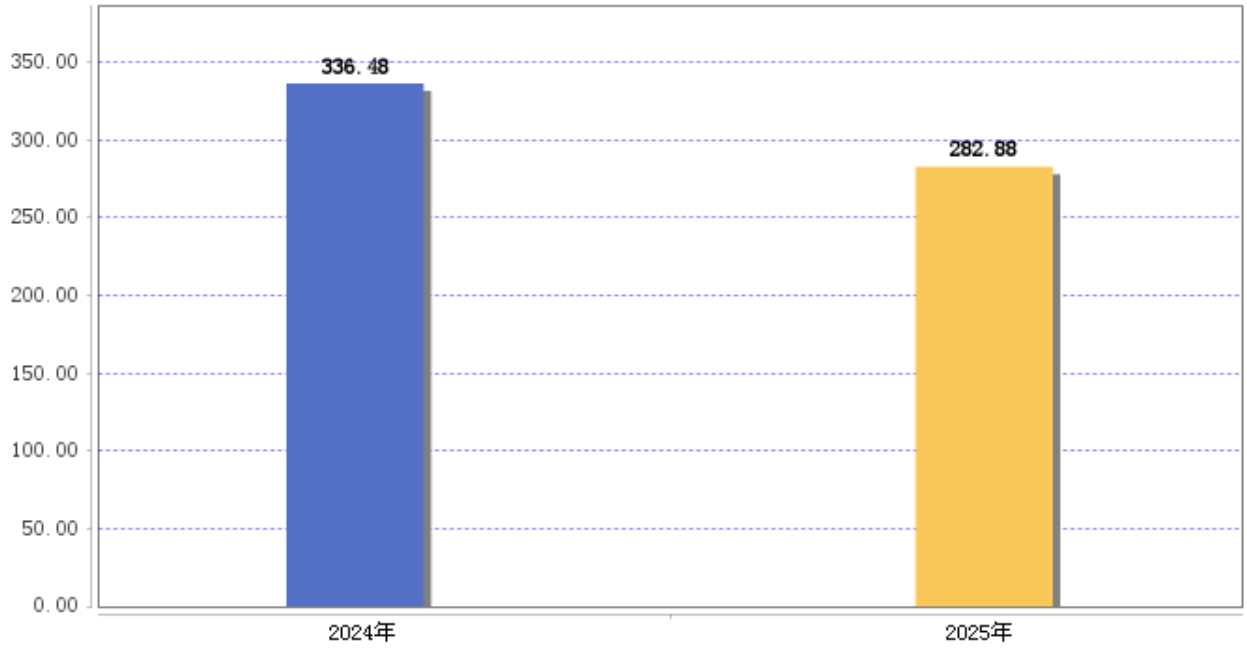


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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282.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出261.18万元，占92.33%；卫生健康支出（类）支出6.75万元，占2.39%；住房保障支出（类）支出14.95万元，占5.28%。

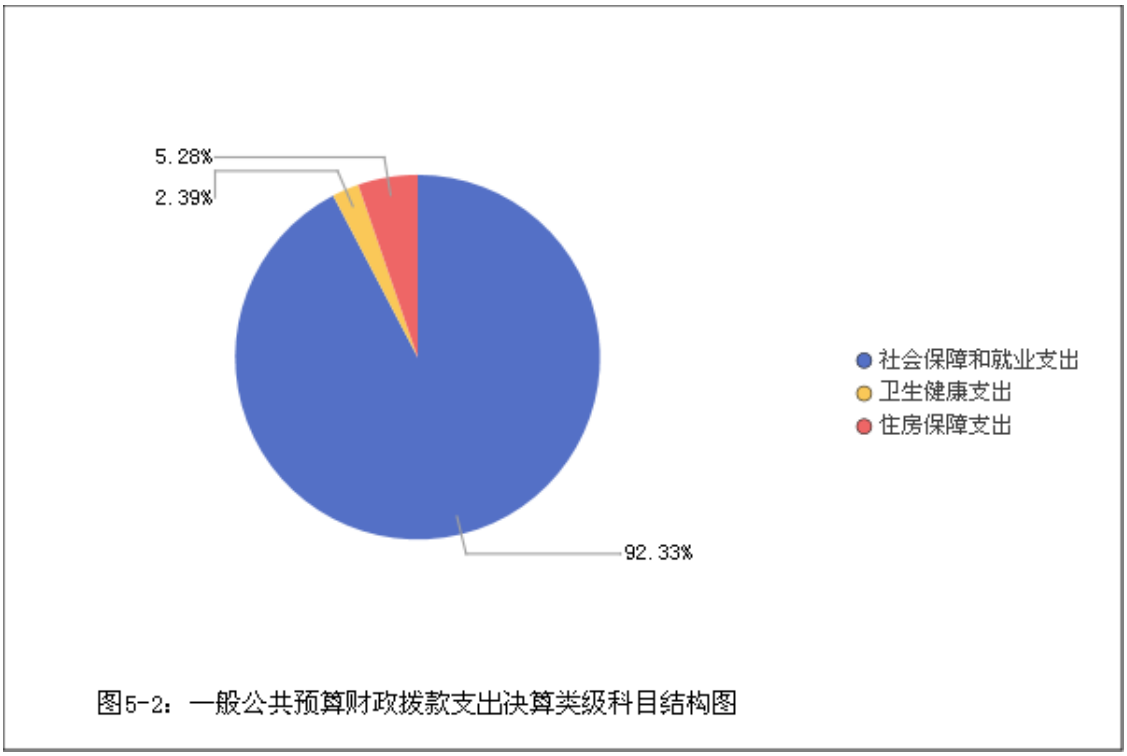


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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257.84万元，支出决算为282.88万元，完成年初预算的109.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是。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15.53万元，支出决算为15.53万元，完成年初预算的100%。

2. 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220.56万元，支出决算为245.65万元，完成年初预算的111.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

3. 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6.8万元，支出决算为6.75万元，完成年初预算的99.26%。

4. 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14.95万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的100%。

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207.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费197.21万元，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、退休费等。

公用经费10.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、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

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

（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年未进行公务公车的购置，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，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

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额8.85万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.59万元。授予中小企业合同金额8.5万元，占政府采购支出总额的96.05%，其中：授予小微企业合同金额7.5万元，占授予中小企业合同金额的88.24%；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95.93%。

十二、国有资产占用情况说明

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，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金75万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁市残疾人康复中心2025年度市级预算项目绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为“优”。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，项目产出和效益总体达到预期目标，但也存在绩效目标设置不够科学细化、过程监控和动态调整机制不够健全等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“市级残疾人康复”“残疾儿童康复训练及教育”等2个项目的绩效自评表。

1.市级残疾人康复项目绩效自评综述：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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目主要用于孤独症日、残疾预防日等活动、辅助器具适配等。全年按照上级要求和实际工作要求及时开展残疾预防宣传教育工作，有效加强了社会公众对残疾人工作的关注，改善了残疾人生活，提升了满足残疾人辅助器具适配需求的水平。发现的主要问题及原因：建设助残科技体验区域、辅助器具展示及适配等工作推进不充分，部分指标未完全达标。下一步改进措施：认真总结本项目在预算执行、绩效管理、活动组织等方面的经验，为今后类似项目申报和实施提供参考，对未完全达标的指标进行原因分析，避免今后同类项目再次出现类似问题。

2.残疾儿童康复训练及教育项目绩效自评综述：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70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目主要投入预算资金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。发现的主要问题及原因：融合教育配套设施有待提升。下一步改进措施：对未完全达标的指标进行原因分析，绩效目标设置更加够科学细化。

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”。

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），主要用于职工养老保险的等基本支出。

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

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于职工医疗保险支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主

要用于职工公积金等支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">市级残疾人康复</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">济宁市残疾人康复中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>5</td><td>5</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">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。</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤5万元</td><td>5万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展孤独症日活动、残疾预防日活动等</td><td>≤0.5万元</td><td>0.5万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">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</td><td>≤4.5万元</td><td>4.5万元</td><td>3</td><td>1</td><td>建设助残科技体验区工作继续加强</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展残疾预防宣传教育工作次数</td><td>≥5次</td><td>5次</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">通过宣传活动有效加强社会公众对残疾人工作的关注</td><td>明显有效</td><td>明显有效</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按照上级要求和实际工作要求及时开展</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善残疾人生活</td><td>影响度较高</td><td>影响度较高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td colspan="2">提升满足残疾人个性化、多样化辅助器具适配需求的水平</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">残疾人满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">98.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果 、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施 。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">残疾儿童康复训练及教育</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">济宁市残疾人康复中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>70</td><td>70</td><td>70</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>70</td><td>70</td><td>70</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="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>项目年度总成本</td><td>≤70万元</td><td>70万元</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>劳务费成本</td><td>≤55.956万元</td><td>55.956万元</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>日常运营费用</td><td>≤14.044万元</td><td>14.044万元</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>融合教育儿童数量</td><td>≥150人</td><td>193人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>融合教育课程质量达标率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>配套设施达标率达标率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>3</td><td colspan="2">配套设施有待提升</td></tr>
<tr><td>融合教育有效达标率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>融合教育完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>融合教育课程完成时间</td><td>2025年12月31日</td><td>2025年12月31日</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>减轻残疾儿童家庭接受教育经济负担</td><td>有效减轻</td><td>有效减轻</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>接收残疾儿童融合教育的能力</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>残疾儿童融合教育有效率</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>残疾儿童更好的融入社会</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>儿童家长满意度满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">98.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果 、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 （A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施 。