2025年度济宁市盲人按摩医院单位决算

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

组织盲人从事保健按摩服务，承担盲人按摩培训交流工作。

二、机构设置

本单位内设机构，分别是：（一）办公室（二）按摩推拿科(三)针灸理疗科(四)妇儿推拿科(五)康复科。

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：济宁市盲人按摩医院　　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	233.73	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	20.00	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	244.69
	9		九、卫生健康支出	40	11.06
	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	14.87
	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	20.00
	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	286.66	**本年支出合计**	58	290.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.64	年末结转和结余	60	0.67
	30			61	
总计	31	291.29	**总计**	62	291.29

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：济宁市盲人按摩医院　　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	286.66	253.73		32.91			0.01
208	社会保障和就业支出	240.73	207.80		32.91			0.01
20805	行政事业单位养老支出	15.66	15.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66					
20811	残疾人事业	225.07	192.14		32.91			0.01
2081104	残疾人康复	43.31	43.31					
2081105	残疾人就业	181.76	148.84		32.91			0.01
210	卫生健康支出	11.06	11.06					
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06					
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06					
221	住房保障支出	14.87	14.87					
22102	住房改革支出	14.87	14.87					
2210201	住房公积金	14.87	14.87					
229	其他支出	20.00	20.00					
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：济宁市盲人按摩医院　　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	290.62	224.81	65.81			
208	社会保障和就业支出	244.69	198.88	45.81			
20805	行政事业单位养老支出	15.66	15.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66				
20811	残疾人事业	229.03	183.22	45.81			
2081104	残疾人康复	43.31		43.31			
2081105	残疾人就业	185.72	183.22	2.50			
210	卫生健康支出	11.06	11.06				
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06				
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06				
221	住房保障支出	14.87	14.87				
22102	住房改革支出	14.87	14.87				
2210201	住房公积金	14.87	14.87				
229	其他支出	20.00		20.00			
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：济宁市盲人按摩医院　　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	233.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	207.80	207.80		
	9		九、卫生健康支出	41	11.06	11.06		
	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	14.87	14.87		
	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	20.00		20.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	253.73	本年支出合计	59	253.73	233.73	20.00	
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	253.73	总计	64	253.73	233.73	20.00	

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：济宁市盲人按摩医院　　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	233.73	187.93	45.81
208	社会保障和就业支出	207.80	162.00	45.81
20805	行政事业单位养老支出	15.66	15.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66	
20811	残疾人事业	192.14	146.34	45.81
2081104	残疾人康复	43.31		43.31
2081105	残疾人就业	148.84	146.34	2.50
210	卫生健康支出	11.06	11.06	
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06	
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06	
221	住房保障支出	14.87	14.87	
22102	住房改革支出	14.87	14.87	
2210201	住房公积金	14.87	14.87	

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：济宁市盲人按摩医院　　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	166.47	302	商品和服务支出	3.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.54	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.13	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	35.89	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	15.66	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	3.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.82	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.87	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.46	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	7.75	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	8.50	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		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	1.21	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		183.94	公用经费合计					3.99

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：济宁市盲人按摩医院　　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			20.00	20.00		20.00	
229	其他支出		20.00	20.00		20.00	
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：本表反映单位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

单位：济宁市盲人按摩医院　　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：济宁市盲人按摩医院　　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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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291.29万元。与2024年相比，收、支总计各增加86.28万元，增长42.09%。主要是承接了残疾儿童康复训练项目。

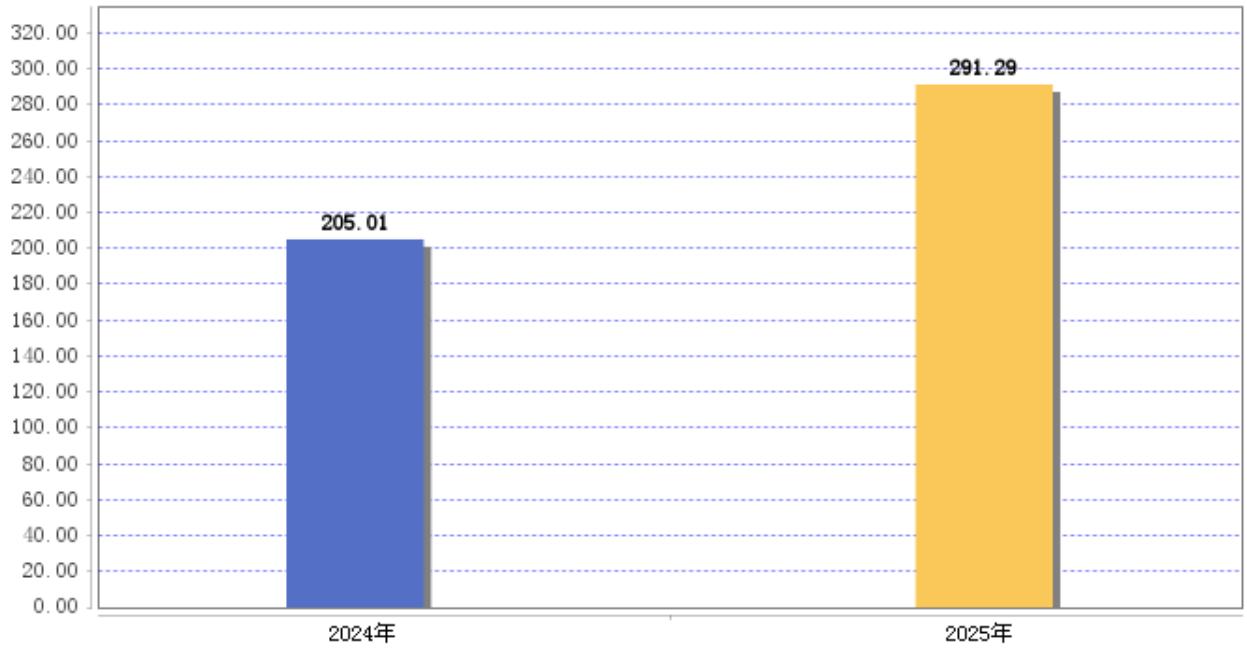


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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286.66万元，其中：财政拨款收入253.73万元，占88.52%；事业收入32.91万元，占11.48%；其他收入0.01万元，占0%。

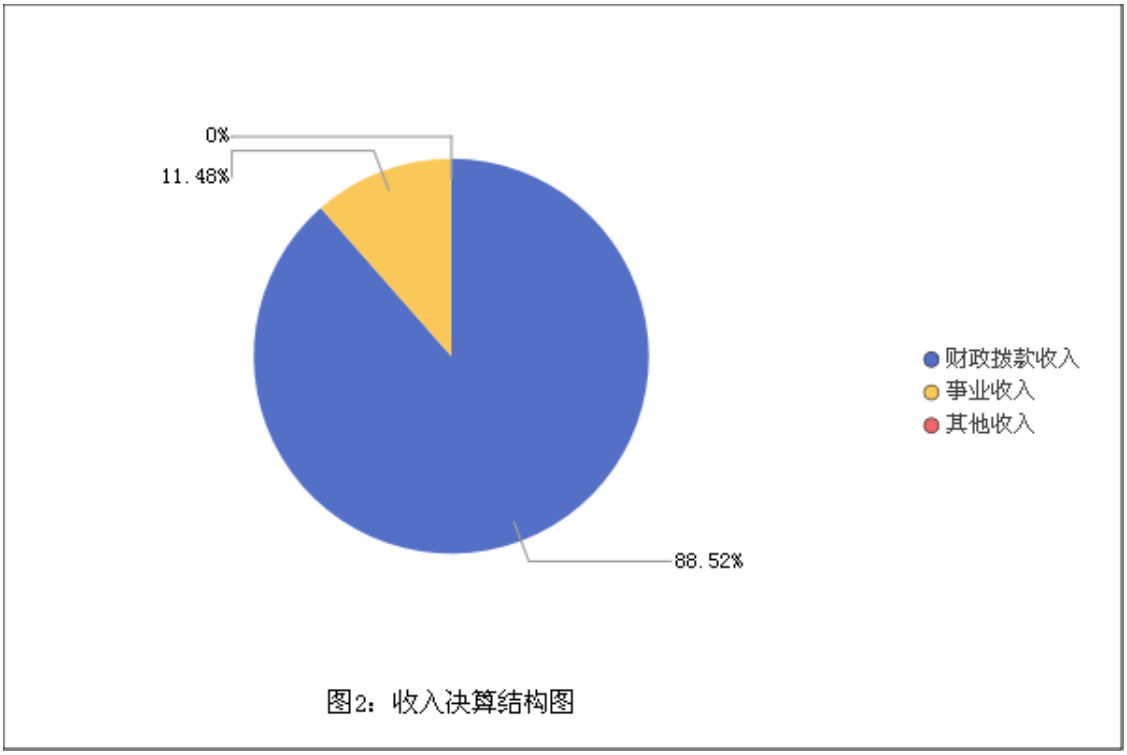


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入253.73万元。与2024年度相比，增加86.44万元，增长51.67%。主要是残疾儿童康复训练经费拨款增加。

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%。主要是群众就医选择多元，到院接受诊疗人次减少，业务量有所下降。

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0.01万元。与2024年度相比，减少1.62万元，下降99.39%。主要是上年度包含医师授课劳务费，本年度未开展。

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290.62万元，其中：基本支出224.81万元，占77.36%；项目支出65.81万元，占22.64%。

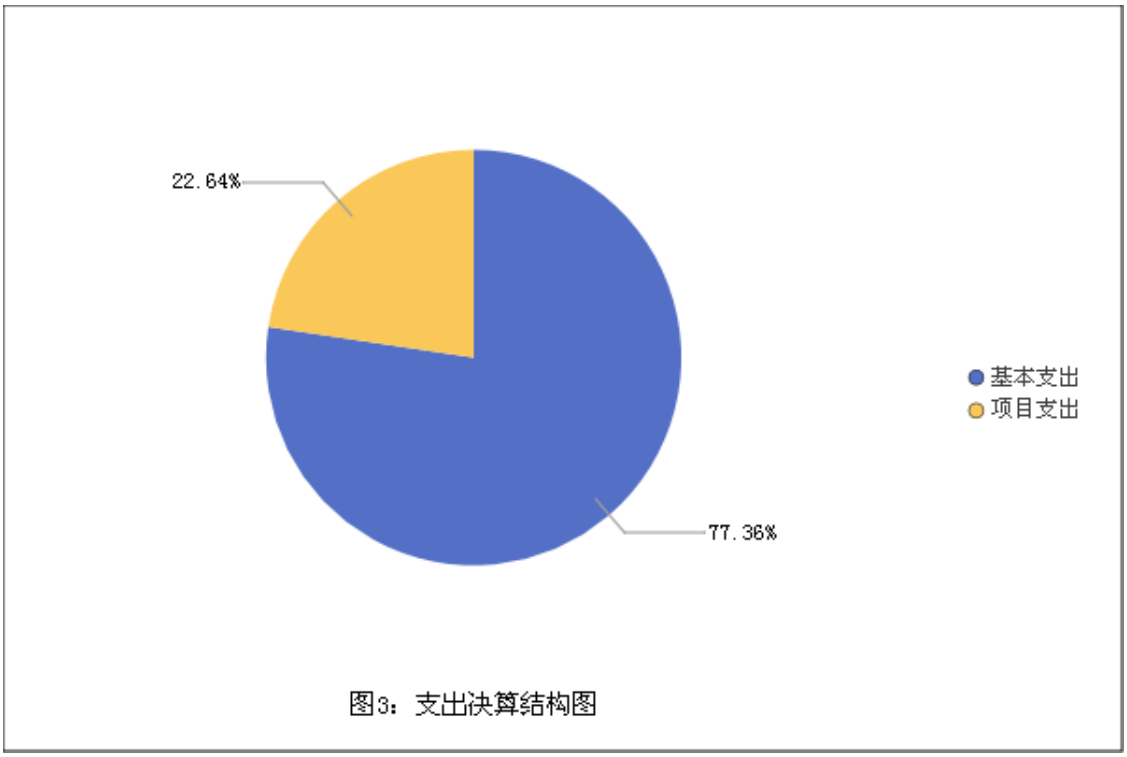


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出224.81万元。与2024年度相比，增加19.73万元，增长9.62%。主要是新进人员1名、工资调整等支出增加。

2.项目支出65.81万元。与2024年度相比，增加52.81万元，增长406.23%。主要是承接了残疾儿童康复训练项目。

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253.73万元。与2024年相比，财政拨

款收、支总计各增加86.44万元，增长51.67%。主要是承接残疾儿童康复训练项目拨款增加。

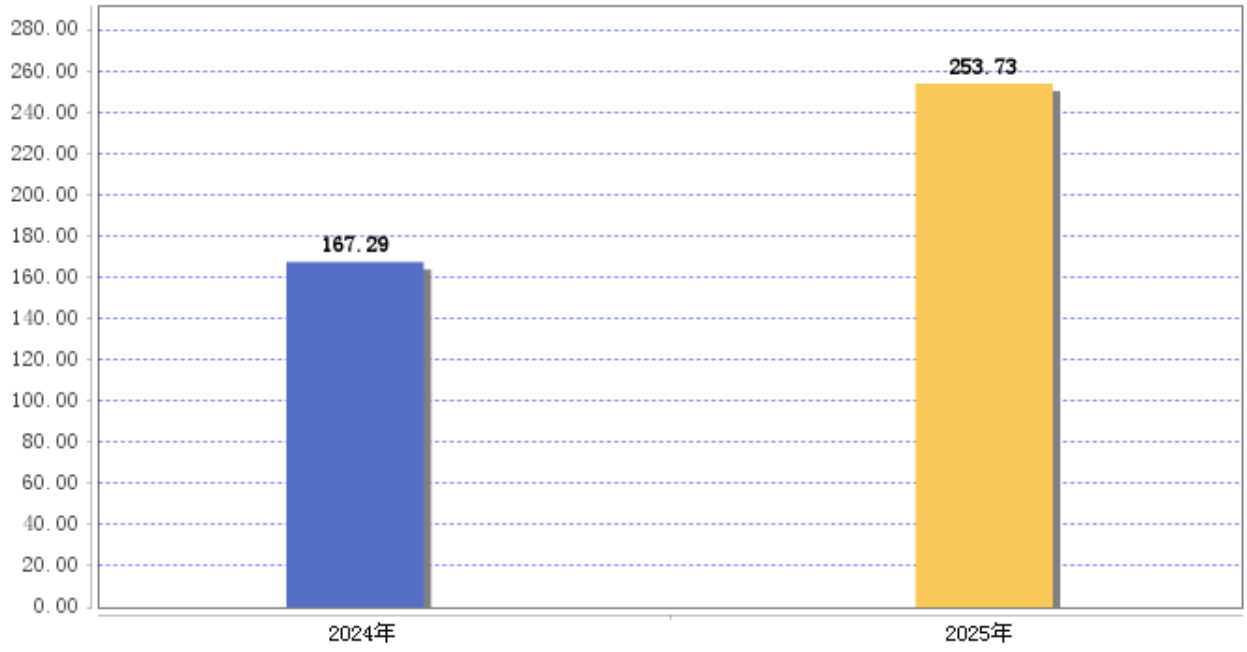


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

（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233.73万元，占本年支出合计的80.42%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.44万元，增长39.72%。主要是残疾儿童康复训练项目拨款增加。

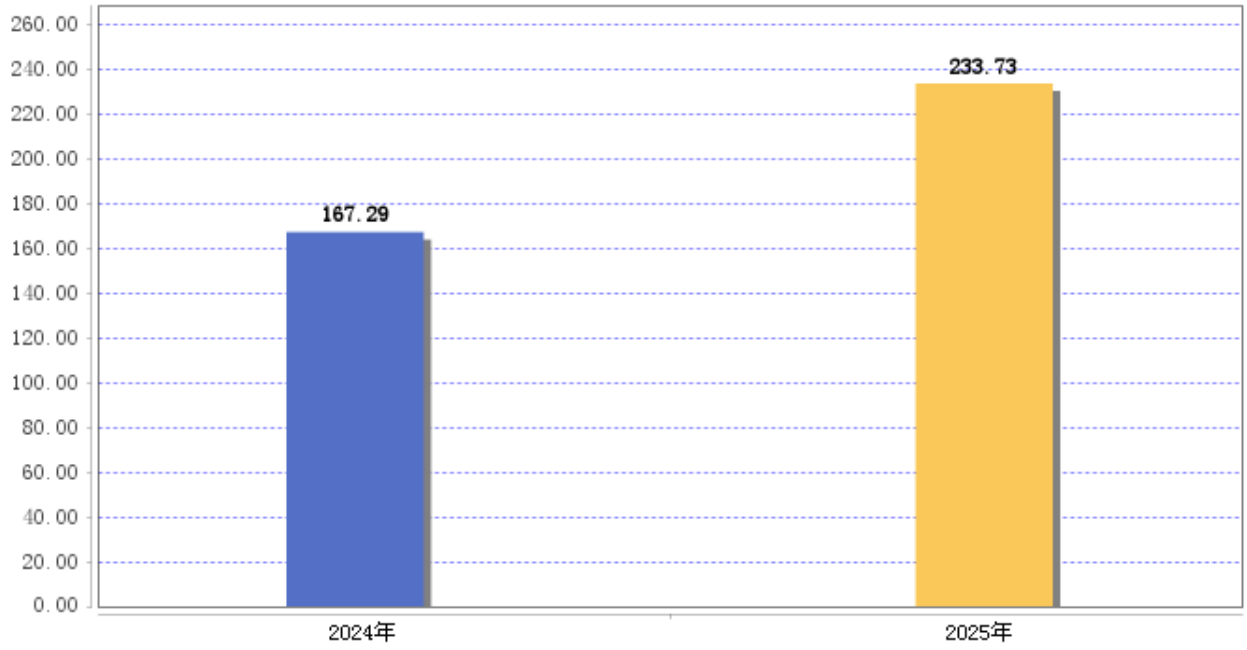


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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233.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出207.8万元，占88.91%；卫生健康支出（类）支出11.06万元，占4.73%；住房保障支出（类）支出14.87万元，占6.36%。

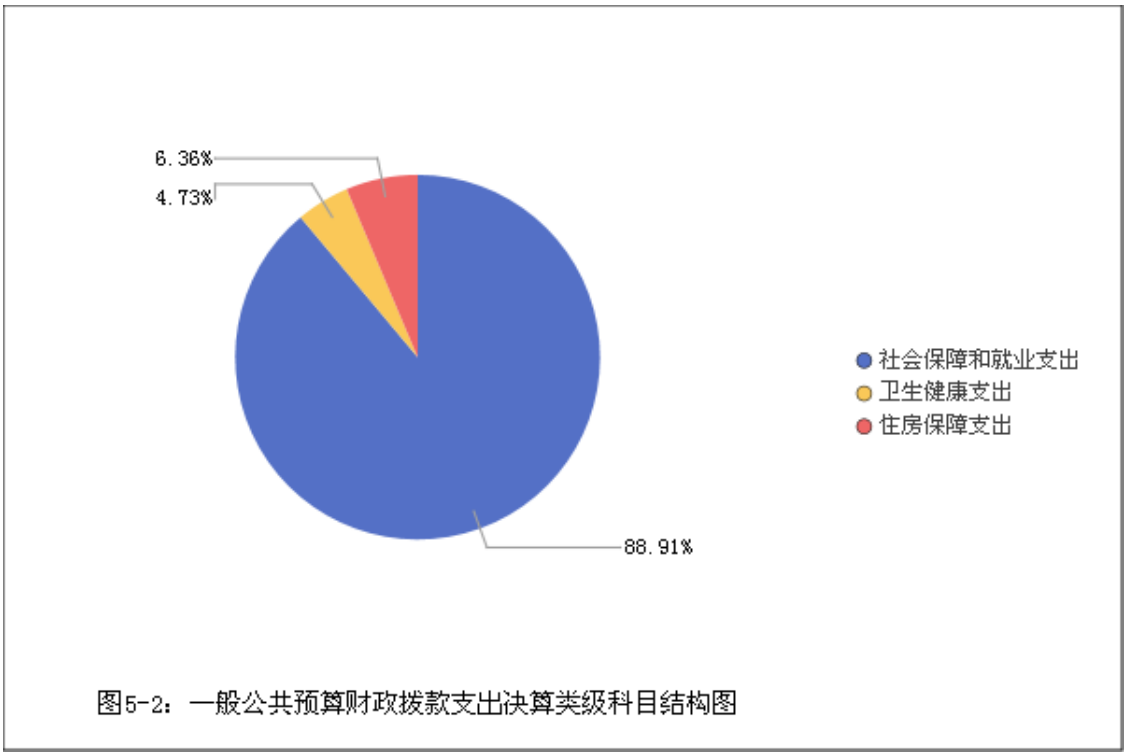


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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220.5万元，支出决算为233.73万元，完成年初预算的106%。决算数大于年初预算数，主要原因是职工工资调整、承接了康复训练项目。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15.66万元，支出决算为15.66万元，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30万元，支出决算为43.31万元，完成年初预算的144.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是承接了“光明之家”康复训练营任务。

3. 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148.91万元，支出决算为148.84万元，完成年初预算的99.95%。

4. 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11.06万元，支出决算为11.06万元，完成年初预算的100%。

5. 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14.87万元，支出决算为14.87万元，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187.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费183.94万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费3.99万元，主要包括：取暖费等。

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20万元，本年支出20万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为0万元，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0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元。授予中小企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0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0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我单位组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目4个，涉及预

算资金65.81万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）2025年度市级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的进一步提升，项目能够有序开展，执行和完成，资金使用规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、项目效果需要进一步提升等问题。今年在决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及上述四个项目的绩效自评表。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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）重点绩效评价结果。无

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），主要用于职工基本养老保险缴费。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），主要用于残疾人康复训练支出。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项），主要用于职工工资、保险等人员经费支出。

十九、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缴费支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于职工住房公积金支出。

二十一、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），主要用于残疾儿童康复训练支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济宁市盲人按摩医院	盲人按摩职业培训	100.00%	96.00
2	济宁市盲人按摩医院	脊髓损伤者“希望之家”训练营	88.73%	95.87
3	济宁市盲人按摩医院	残疾儿童康复	100.00%	97.00
4	济宁市盲人按摩医院	残疾儿童康复	100.00%	98.00

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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	
	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。
年度绩效指标	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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	脊髓损伤者"希望之家"训练营						
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	15	15	13.31	10	88.73%	8.87
	其中：当年财政拨款	15	15	13.31			
	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			
	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。			圆满完成康复训练任务。			

	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	≤15万元	项目总成本小于15万	5	5	
			符合条件的脊髓损伤者训练单位成本	≤0.75万元/人	培训20人，训练成本小于0.75万	5	5	
	产出指标	数量指标	康复训练完成人数	≥20人	项目康复培训学员20人	20	20	
		质量指标	脊髓损伤康复训练有效率	≥95%	参训学员康复训练率大于等于95%	10	10	
		时效指标	康复训练项目实施及时率	100%	康复训练项目及时率100%	10	10	
	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。
年度绩效指标	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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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	20	20	20	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20			
	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。			圆满完成康复工作任务。			

	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	儿童康复救助费用成本	≤20万元	项目总支出20万	5	5	
			儿童康复训练每人每年支出标准	≤1.5万元	残疾儿童康复训练成本为1.5万元每人每年	5	5	
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助数	≥14人	全年康复救助儿童15人	15	15	
		质量指标	残疾儿童训练有效率	≥90%	受训儿童训练有效率达100%	15	15	
		时效指标	开展康复和融合教育及时性	100%	需要接受康复融合教育的幼儿及时率100%	10	10	
	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
年度绩效指标	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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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	
			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	
年度绩效指标	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：								