

# 2025年度济宁市兖州区残疾人联 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

（一）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，对有关业务进行指导和管理。

（二）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。

（三）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（四）指导和管理各类残疾人社会组织；协调管理镇（办）残联领导班子。

（五）承担市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，济宁市兖州区残疾人联合会部门决算包括：济宁市兖州区残疾人联合会本级。

纳入济宁市兖州区残疾人联合会2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市兖州区残疾人联合会本级

## 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：济宁市兖州区残疾人联合会

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  | 463.30 | 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  | 53.00  | 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  |        | 五、教育支出          | 36 | 3.09   |
| 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 | 427.44 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 12.01  |
|                  | 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 | 20.76  |
|                  | 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 | 53.00  |
|                  | 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 | 516.30 | 本年支出合计          | 58 | 516.30 |
| 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 | 516.30 | 总计              | 62 | 516.30 |

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

部门：济宁市兖州区残疾人联合会

公开02表  
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               | 516.30 | 516.30 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 3.09   | 3.09   |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 0.81   | 0.81   |        |      |      |          |      |
| 2050205 | 高等教育             | 0.81   | 0.81   |        |      |      |          |      |
| 20599   | 其他教育支出           | 2.28   | 2.28   |        |      |      |          |      |
| 2059999 | 其他教育支出           | 2.28   | 2.28   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 427.44 | 427.44 |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.37  | 43.37  |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13.59  | 13.59  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.70  | 23.70  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.08   | 6.08   |        |      |      |          |      |
| 20811   | 残疾人事业            | 384.07 | 384.07 |        |      |      |          |      |
| 2081101 | 行政运行             | 207.67 | 207.67 |        |      |      |          |      |
| 2081104 | 残疾人康复            | 107.79 | 107.79 |        |      |      |          |      |
| 2081105 | 残疾人就业            | 3.00   | 3.00   |        |      |      |          |      |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 65.61  | 65.61  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.01  | 12.01  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.01  | 12.01  |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.01  | 12.01  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 20.76  | 20.76  |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 22102   | 住房改革支出          | 20.76  | 20.76  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金           | 20.76  | 20.76  |        |      |      |          |      |
| 229     | 其他支出            | 53.00  | 53.00  |        |      |      |          |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 53.00  | 53.00  |        |      |      |          |      |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 53.00  | 53.00  |        |      |      |          |      |

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  
单位：万元

部门：济宁市兖州区残疾人联合会

| 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               | 516.30 | 283.81 | 232.49 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 3.09   |        | 3.09   |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 0.81   |        | 0.81   |        |      |           |
| 2050205 | 高等教育             | 0.81   |        | 0.81   |        |      |           |
| 20599   | 其他教育支出           | 2.28   |        | 2.28   |        |      |           |
| 2059999 | 其他教育支出           | 2.28   |        | 2.28   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 427.44 | 251.04 | 176.40 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.37  | 43.37  |        |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13.59  | 13.59  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.70  | 23.70  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.08   | 6.08   |        |        |      |           |
| 20811   | 残疾人事业            | 384.07 | 207.67 | 176.40 |        |      |           |
| 2081101 | 行政运行             | 207.67 | 207.67 |        |        |      |           |
| 2081104 | 残疾人康复            | 107.79 |        | 107.79 |        |      |           |
| 2081105 | 残疾人就业            | 3.00   |        | 3.00   |        |      |           |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 65.61  |        | 65.61  |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.01  | 12.01  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.01  | 12.01  |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.01  | 12.01  |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 20.76  | 20.76  |        |        |      |           |

| 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         |
| 22102   | 住房改革支出          | 20.76  | 20.76 |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金           | 20.76  | 20.76 |       |        |      |           |
| 229     | 其他支出            | 53.00  |       | 53.00 |        |      |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 53.00  |       | 53.00 |        |      |           |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 53.00  |       | 53.00 |        |      |           |

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  
单位：万元

部门：济宁市兖州区残疾人联合会

| 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 |
| 栏次           |    | 1      | 栏次             |    | 2      | 3          | 4           | 5          |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1  | 463.30 | 一、一般公共服务支出     | 33 |        |            |             |            |
| 二、政府性基金预算财政拨 | 2  | 53.00  | 二、外交支出         | 34 |        |            |             |            |
| 三、国有资本经营预算财政 | 3  |        | 三、国防支出         | 35 |        |            |             |            |
|              | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 |        |            |             |            |
|              | 5  |        | 五、教育支出         | 37 | 3.09   | 3.09       |             |            |
|              | 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 | 427.44 | 427.44     |             |            |
|              | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 12.01  | 12.01      |             |            |
|              | 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 | 20.76  | 20.76      |             |            |
|              | 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 | 54 |        |            |             |            |
|              | 23 |        | 二十三、其他支出       | 55 | 53.00  |            | 53.00       |            |
|              | 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 | 58 |        |            |             |            |
| 本年收入合计       | 27 | 516.30 | 本年支出合计         | 59 | 516.30 | 463.30     | 53.00       |            |
| 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  | 31 |        |                | 63 |        |            |             |            |
| 总计           | 32 | 516.30 | 总计             | 64 | 516.30 | 463.30     | 53.00       |            |

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  
单位：万元

部门：济宁市兖州区残疾人联合会

| 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               | 463.30 | 283.81 | 179.49 |
| 205     | 教育支出             | 3.09   |        | 3.09   |
| 20502   | 普通教育             | 0.81   |        | 0.81   |
| 2050205 | 高等教育             | 0.81   |        | 0.81   |
| 20599   | 其他教育支出           | 2.28   |        | 2.28   |
| 2059999 | 其他教育支出           | 2.28   |        | 2.28   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 427.44 | 251.04 | 176.40 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.37  | 43.37  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13.59  | 13.59  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.70  | 23.70  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.08   | 6.08   |        |
| 20811   | 残疾人事业            | 384.07 | 207.67 | 176.40 |
| 2081101 | 行政运行             | 207.67 | 207.67 |        |
| 2081104 | 残疾人康复            | 107.79 |        | 107.79 |
| 2081105 | 残疾人就业            | 3.00   |        | 3.00   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 65.61  |        | 65.61  |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.01  | 12.01  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.01  | 12.01  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.01  | 12.01  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 20.76  | 20.76  |        |

| 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    |
| 22102   | 住房改革支出 | 20.76 | 20.76 |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 20.76 | 20.76 |      |

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：济宁市兖州区残疾人联合会

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         | 258.72 | 302    | 商品和服务支出   | 8.31 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 84.23  | 30201  | 办公费       | 0.40 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 68.36  | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 23.12  | 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           | 20.47  | 30206  | 电费        | 0.17 | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.70  | 30207  | 邮电费       | 0.68 | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 6.08   | 30208  | 取暖费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 12.01  | 30209  | 物业管理费     |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211  | 差旅费       | 0.20 | 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          | 20.76  | 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      | 16.77  | 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            | 13.59  | 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     | 0.05 | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30228  | 工会经费      | 2.35 | 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            | 3.18   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.93 | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30239  | 其他交通费用    | 3.45 | 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 | 0.08 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 275.50 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 8.31 |

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  
单位：万元

部门：济宁市兖州区残疾人联合会

| 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      |                 |         | 53.00 | 53.00 |      | 53.00 |         |
| 229     | 其他支出            |         | 53.00 | 53.00 |      | 53.00 |         |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      |         | 53.00 | 53.00 |      | 53.00 |         |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |         | 53.00 | 53.00 |      | 53.00 |         |

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

部门：济宁市兖州区残疾人联合会

公开08表  
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：济宁市兖州区残疾人联合会

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    |
| 0.93 |          | 0.93         |         | 0.93      |       | 0.93 |          | 0.93         |         | 0.93      |       |

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516.3万元。与2024年相比，收、支总计各减少179.56万元，下降25.8%。主要是本年度财政拨款减少，业务数减少，导致本年度支出减少。

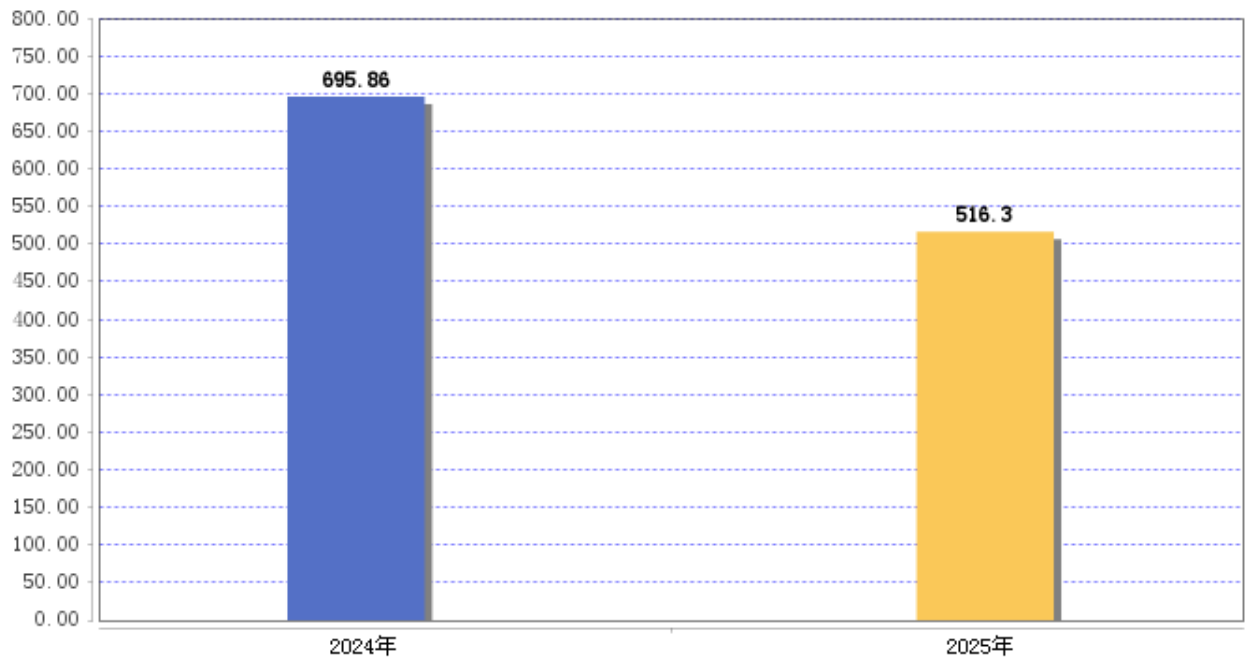
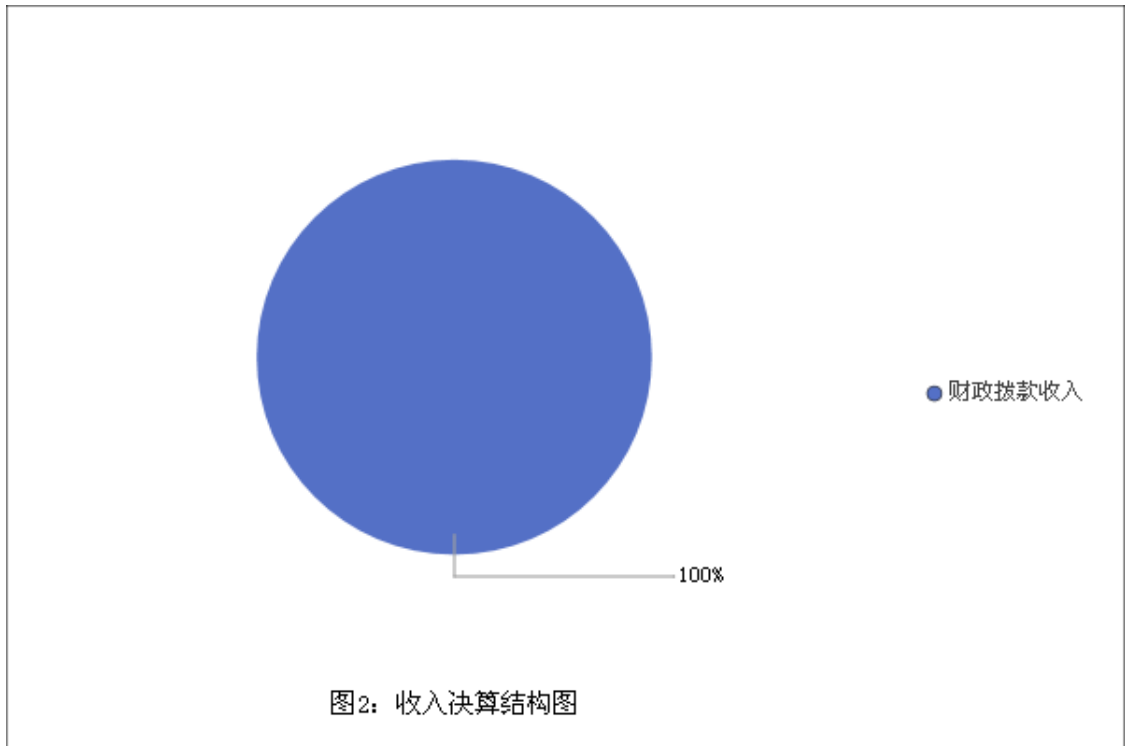


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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516.3万元，其中：财政拨款收入516.3万元，占100%。



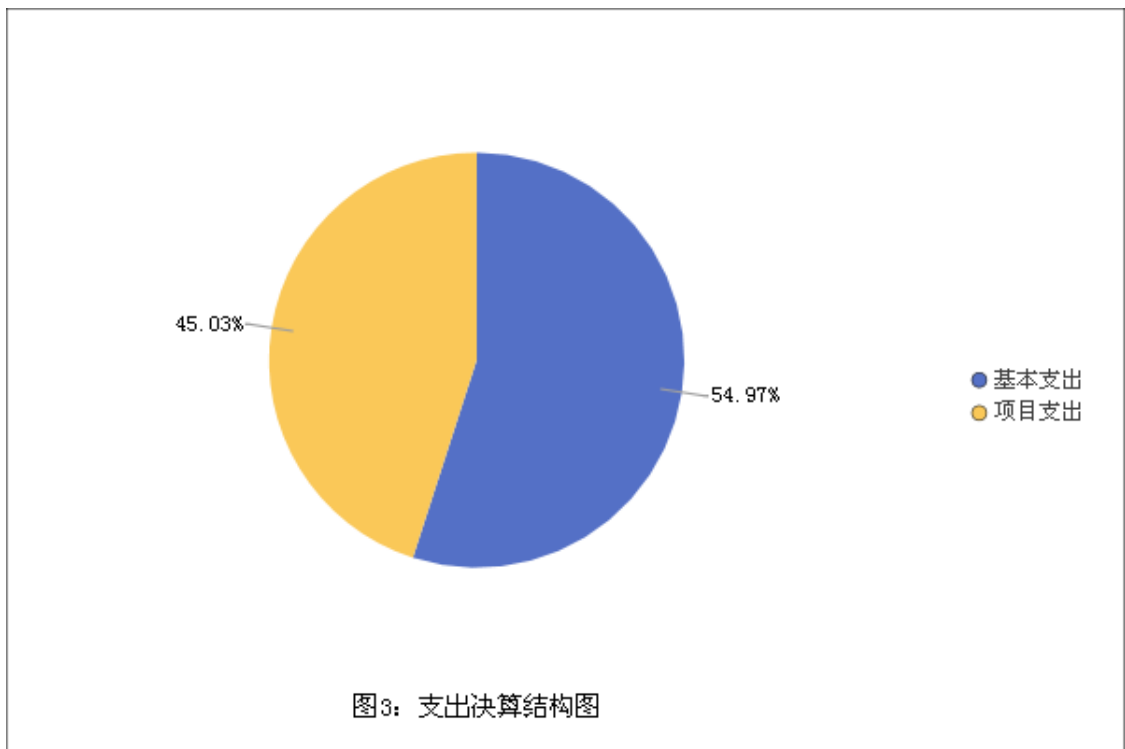
## （二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入516.3万元。与2024年度相比，减少179.56万元，下降25.8%。主要是本年度财政拨款减少，导致本年度收入减少。
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0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
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0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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516.3万元，其中：基本支出283.81万元，占54.97%；项目支出232.49万元，占45.03%。



## （二）支出决算具体情况

1. 基本支出283.81万元。与2024年度相比，增加5.64万元，增长2.03%。主要是因本年度工资调整，人员工资增加，导致基本支出增加。

2. 项目支出232.49万元。与2024年度相比，减少185.19万元，下降44.34%。主要是本年度财政拨款减少，残疾人康复业务量较上年有所下降，项目支出减少。

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516.3万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少179.56万元，下降25.8%。主要是本年度财政拨款减少，

业务数减少，导致本年度支出减少。

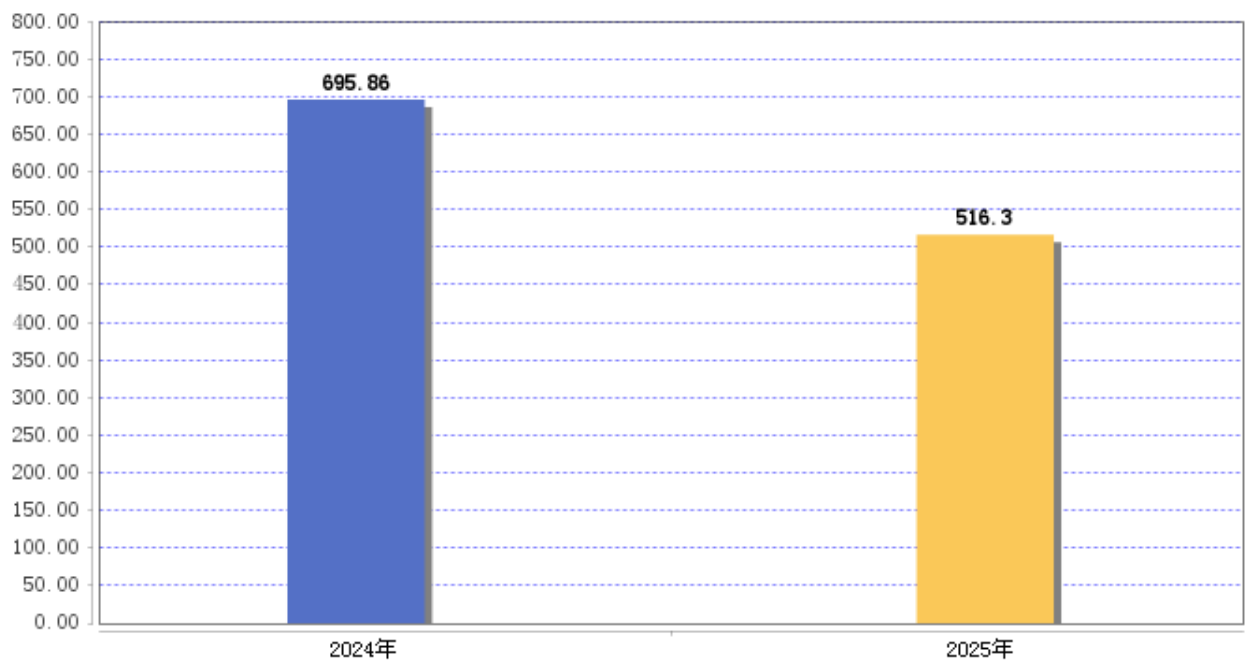


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障残疾人康复救助、残疾人购买意外伤害保险等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，残疾人康复救助方面的支出规模较大，主要是：残疾人康复，2025年度决算数为107.79万元，占财政拨款支出总额的20.87%，主要用于残疾儿童康复救助、残疾人辅具购买等方面。

（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463.3万元，占本年支出合计的89.73%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少232.56万元，下降33.42%。主要是

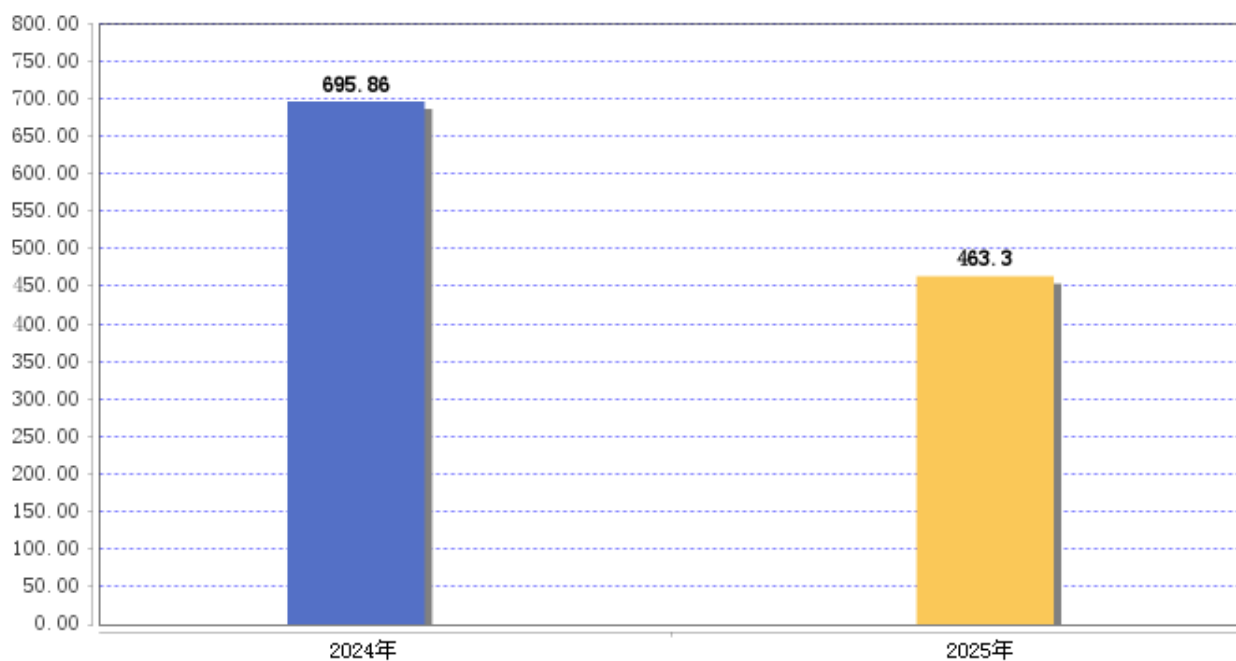
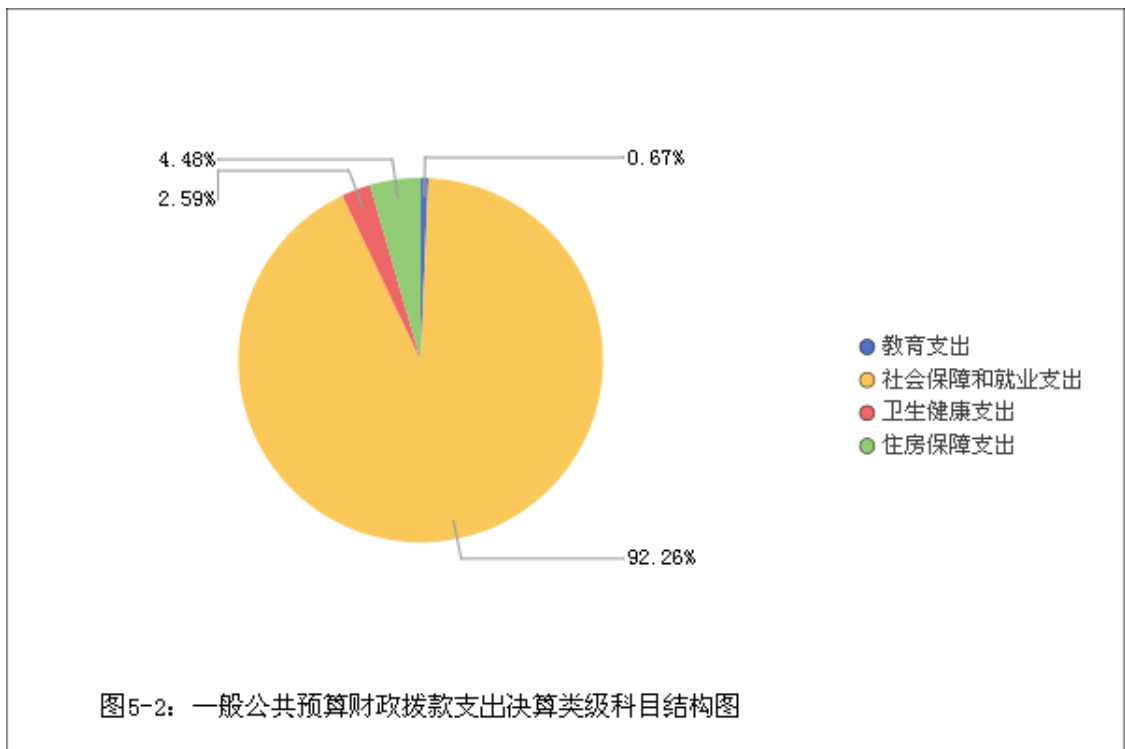


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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463.3万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3.09万元，占0.67%；社会保障和就业支出（类）支出427.44万元，占92.26%；卫生健康支出（类）支出12.01万元，占2.59%；住房保障支出（类）支出20.76万元，占4.48%。



### （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0万元，支出决算为463.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

4. 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0万元，支出决算为23.7万元，

年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

6. 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0万元，支出决算为207.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

7. 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0万元，支出决算为107.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

8. 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0万元，支出决算为3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

9. 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0万元，支出决算为65.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

10. 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0万元，支出决算为12.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

11. 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0万元，支出决算为20.76万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

## 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283.81万元，包括人员经

费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费275.5万元，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、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费8.31万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、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53万元，本年支出53万元，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0万元，支出决算为53万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未做彩票公益金预算。

## **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0.93万元，支出决算为0.93万元，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0.93万元，支出决算为

0.93万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年济宁市兖州区残疾人联合会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0.93万元，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，济宁市兖州区残疾人联合会单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2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8.31万元，比年初预算数减少3.03万元，下降26.72%，主要原因是单位本年度压减了部分运转经费的支出。

## 十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.2万元。授予中小企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.92万元，占授予中小企业合同金额的76.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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1辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是残疾人服务

用车；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年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金232.49万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“节日走访慰问经费”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金10.63万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区残疾人联合会2025年度区级预算项目绩效自评的10个项目中，3个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“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“残疾人学生教育救助资金”“残疾预防和残疾人康复工作经费”等5个项目的绩效自评表。

1. 残疾人学生教育救助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80.05分。全年预算数为55.81万元，执行数为3.09万元，完成预算的5.54%。项目绩效目标完成情况：统计全年度我区残疾人学生教育补贴发放情况，发放了部分残疾学生的教育补贴。发现的主要问题及原因：因今年财政拨款延迟，未能全部发放残疾学生教育补贴。下一步改进措施：积极预财政沟通，争取下一年度即使足额的发放残疾人教育救助。

2. 残疾预防和残疾人康复工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81.03分。全年预算数为465.86万元，执行数为

94.79万元，完成预算的20.35%。项目绩效目标完成情况：完成了区内持证残疾人实施残疾人精准康复服务行动，为全区有康复需求的0-17岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童实施康复手术、训练、辅具适配等救助，对有需求的持证残疾人提供康复医疗、康复训练、辅具适配、支持性服务等基本康复服务。发现的主要问题及原因：部分康复资金支付进度较慢。下一步改进措施：加快资金支付情况。

3. 残疾人购买意外伤害保险费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为36.11万元，执行数为36.1万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：为全区18050名持证残疾人购买了意外伤害保险。保障残疾人人身安全，进一步加快推进残疾人事业发展，全面提升残疾人生活水平，持续改善残疾人生存与发展状况。

4. 残疾人家庭无障碍改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86分。全年预算数为43万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成了全区困难重度残疾人无障碍改造，减轻残疾人的生活负担，提高残疾人的生活水平，切实增强残疾人融入社会的能力，缓解、抵消或代偿因残疾带。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：加快资金支付情况。

5. 节日走访慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.09分。全年预算数为15万元，执行数为10.63万元，完成预算的70.87%。项目绩效目标完成情况：在春节和助残日期间走访和慰问了我区部分困难残疾人，并在节日期间加强残疾人事业宣传，保障残疾人的生活，提高社会对残疾人群体的认可度，增加残疾人的社会地位。发现的主要问题及原因：助残日期间部分预算执行进度较低。下一步改进措施：加快资金支付情况。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“节日走访慰问经费”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。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），主要用于发放残疾人大学生励志助学金。

十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于残疾人学生教育救助。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于单位退休人员支出。

十九、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），主要用于缴纳工作人员单位部分养老

保险支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于缴纳工作人员单位部分职业年金。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项），主要用于发放人员工资以及单位运转经费。

二十二、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相关支出。

二十三、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帮扶相关支出。

二十四、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），主要用于为残疾人购买意外伤害保险等其他残疾人事业的相关支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于缴纳工作人员单位部分医疗保险。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳工作人员单位部分住房公积金。

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），主要用于用于残疾人康复等方面的支出。

## 第五部分

### 附件

# 2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济宁市兖州区残疾人联合会

| 序号 | 项目名称                   | 自评得分   | 自评等级 |
|----|------------------------|--------|------|
| 1  | 残疾人学生教育救助资金            | 80.05  | 良    |
| 2  | 残疾人干事买岗工资及社保费用         | 88.00  | 良    |
| 3  | 残疾预防和残疾人康复工作经费         | 81.03  | 良    |
| 4  | 残疾人康复和就业资金             | 97.00  | 优    |
| 5  | 残疾人事业发展补助资金            | 87.76  | 良    |
| 6  | 残疾人康复和就业资金             | 87.91  | 良    |
| 7  | 残疾人购买意外伤害保险费           | 100.00 | 优    |
| 8  | 残疾人家庭无障碍改造项目           | 86.00  | 良    |
| 9  | 中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 | 88.42  | 良    |
| 10 | 节日走访慰问经费               | 94.09  | 优    |

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称                              |           | 残疾人学生教育救助资金                                                    |                              |          |                                                                    |              |      |                                      |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------|
| 主管部门                              |           | 济宁市兖州区残疾人联合会                                                   |                              |          | 实施单位                                                               | 济宁市兖州区残疾人联合会 |      |                                      |
| 项目预算<br>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    | 55                                                             | 55.81                        | 3.09     | 10                                                                 | 5.54%        | 0.55 |                                      |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 55                                                             | 55.81                        | 3.09     |                                                                    |              |      |                                      |
|                                   | 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                                                           |              |      |                                      |
|                                   |           | 本年度所有符合条件的学龄前儿童、残疾中小学学生和贫困残疾人家庭中小学生教育提供资助，满足他们接受教育的需求，增强社会竞争力。 |                              |          | 完成了为本年度所有符合条件的学龄前儿童、残疾中小学学生和贫困残疾人家庭中小学生教育提供资助，满足他们接受教育的需求，增强社会竞争力。 |              |      |                                      |
|                                   | 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<br>指标                        | 成本指标      | 经济成本指标                                                         | 残疾人学生救助总成本                   | ≤55.81万  | 3.09万元                                                             | 1            | 1    |                                      |
|                                   |           |                                                                | 残疾大学生救助工作成本控制情况              | ≤2万      | 3万元                                                                | 1            | 0.5  | 因人数较少而导致无法精准预估金额，将在下一年度更加合理的进行资金预估。  |
|                                   |           |                                                                | 义务教育阶段残疾学生资助工作成本控制情况         | ≤23.5万   | 21.6万元                                                             | 1            | 1    |                                      |
|                                   |           |                                                                | 学前教育阶段残疾学生自主工作成本控制情况         | ≤6万      | 3万元                                                                | 1            | 1    |                                      |
|                                   |           |                                                                | 就读全日制普通本科的贫困残疾人家庭学生学费补助      | 3000元/人  | 3000元/人                                                            | 1            | 1    |                                      |
|                                   | 成本指标      | 经济成本指标                                                         | 就读全日制专科的贫困残疾人家庭学生学费补助        | 2000元/人  | 2000元/人                                                            | 1            | 1    |                                      |
|                                   |           |                                                                | 就读全日制中专（技工学校）的贫困残疾人家庭学生学费补助  | 1000元/人  | 1000元/人                                                            | 1            | 1    |                                      |
|                                   |           |                                                                | 就读全日制普通本科的残疾学生学费补助           | 6000元/人  | 6000元/人                                                            | 0.5          | 0.5  |                                      |
|                                   |           |                                                                | 就读全日制专科的残疾学生学费补助             | 4000元/人  | 4000元/人                                                            | 0.5          | 0.5  |                                      |
|                                   |           |                                                                | 就读全日制中专（技工学校）的残疾学生学费补助       | 2000元/人  | 2000元/人                                                            | 0.5          | 0.5  |                                      |
|                                   |           |                                                                | 接受学前教育的残疾儿童生活补助              | 1000元/人  | 1000元/人                                                            | 0.5          | 0.5  |                                      |
|                                   |           |                                                                | 义务教育阶段的在校残疾学生和贫困残疾人家庭学生生活补助  | 500元/人   | 500元/人                                                             | 0.5          | 0.5  |                                      |
|                                   |           |                                                                | 在普通高中阶段的在校残疾学生和贫困残疾人家庭学生生活补助 | 800元/人   | 800元/人                                                             | 0.5          | 0.5  |                                      |
|                                   | 产出指标      | 数量指标                                                           | 中小学、中专残疾人学生及贫困残疾人家庭学生人数      | ≥600人    | 586人                                                               | 7            | 5    | 因学生人数减少导致本年度救助德残疾人学生人数减少。下一步将更加合理的进行 |
|                                   |           |                                                                | 残疾人大学生资助救助人数                 | ≥3人      | 5人                                                                 | 7            | 7    |                                      |
|                                   |           |                                                                | 学前教育残疾学生资助救助人数               | ≥50人     | 30人                                                                | 7            | 5    | 因学生人数减少导致本年度救助德残疾人学生人数减少。下一步将更加合理的进行 |
|                                   |           | 质量指标                                                           | 贫困残疾人家庭及残疾大学生补贴认定准确率         | 100%     | 100%                                                               | 7            | 7    |                                      |
|                                   |           |                                                                | 残疾人学生救助认定程序规范化               | 认定规范     | 认定规范                                                               | 6            | 6    |                                      |
|                                   |           | 时效指标                                                           | 贫困残疾人家庭及残疾大学生补贴发放及时性         | 10月31日前  | 未完成                                                                | 6            | 0    | 因拨款延迟未能在10月31日前完成救助资金的发放。            |
| 年度绩效<br>指标                        | 效益指标      | 社会效益指标                                                         | 残疾人学生因经济困难退学发生数量             | 0人       | 0人                                                                 | 15           | 15   |                                      |
|                                   | 效益指标      | 社会效益指标                                                         | 残疾学生及残疾家长认可度                 | 100%     | 100%                                                               | 15           | 15   |                                      |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                      | 残疾人及其家属对助学服务的满意度             | ≥95%     | 95%                                                                | 10           | 10   |                                      |
| 总分                                |           |                                                                |                              | 80.05    |                                                                    |              |      |                                      |
| 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                              |                | 残疾预防和残疾人康复工作经费                                                                                                             |                |                 |                                                                                                                               |              |          |                              |                                     |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------|-------------------------------------|
| 主管部门                              |                | 济宁市兖州区残疾人联合会                                                                                                               |                |                 | 实施单位                                                                                                                          | 济宁市兖州区残疾人联合会 |          |                              |                                     |
| 项目预算<br>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                                                                                                                     | 327.81         | 465.86          | 94.79                                                                                                                         | 10           | 20.35%   | 2.03                         |                                     |
|                                   |                | 其中：当年财政拨款                                                                                                                  | 260            | 398.05          | 26.98                                                                                                                         |              |          |                              |                                     |
|                                   |                | 上年结转资金                                                                                                                     | 67.81          | 67.81           | 67.81                                                                                                                         |              |          |                              |                                     |
|                                   |                | 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                                                                                                                      |              |          |                              |                                     |
|                                   |                | 为本年度区内持证残疾人实施残疾人精准康复服务行动，为全区有康复需求的0-17岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童实施康复手术、训练、辅具适配等救助,对有需求的持证残疾人提供康复医疗、康复训练、辅具适配、支持性服务等基本康复服务。 |                |                 | 完成了为本年度区内持证残疾人实施残疾人精准康复服务行动，为全区有康复需求的0-17岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童实施康复手术、训练、辅具适配等救助,对有需求的持证残疾人提供康复医疗、康复训练、辅具适配、支持性服务等基本康复服务。 |              |          |                              |                                     |
|                                   | 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                                                                                                                     | 残疾人康复总成本       | ≤470.5万元        | 94.79万元                                                                                                                       | 2            | 1        | 因本年度资金未能及时拨付，资金预计于下一年年初进行拨付。 |                                     |
|                                   |                |                                                                                                                            | 儿童康复救助费成本控制    | ≤449.5万元        | 94.79万元                                                                                                                       | 2            | 1        | 因本年度资金未能及时拨付，资金预计于下一年年初进行拨付。 |                                     |
|                                   |                |                                                                                                                            | 儿童康复救助标准       | 15000元/人/年      | 15000元/人/年                                                                                                                    | 1            | 1        |                              |                                     |
|                                   |                |                                                                                                                            | 成人肢体康复救助费成本控制  | ≤15万元           | 0                                                                                                                             | 1            | 0        | 该项目本年度未开展。                   |                                     |
|                                   |                |                                                                                                                            | 成人肢体康复救助标准     | 1500元/人/年       | 1500元/人/年                                                                                                                     | 1            | 1        |                              |                                     |
| 年度绩效指标                            | 成本指标           | 经济成本指标                                                                                                                     | 白内障复明手术救助标准    | 600元/人          | 600元/人                                                                                                                        | 1            | 1        |                              |                                     |
|                                   |                |                                                                                                                            | 白内障复明手术救助费成本控制 | ≤6万元            | 0                                                                                                                             | 1            | 0        | 该项目本年度未开展。                   |                                     |
|                                   |                |                                                                                                                            | 残疾人辅具适配成本控制    | 600元/人          | 600元/人                                                                                                                        | 1            | 1        |                              |                                     |
|                                   |                |                                                                                                                            | 数量指标           | 残疾儿童康复救助人数      | ≥260人                                                                                                                         | 201人         | 5        | 5                            | 因新生儿数量减少，本年度残疾儿童数量减少，康复需求减少，较年初设定目标 |
|                                   |                |                                                                                                                            |                | 成人肢体康复救助人数      | ≥100人                                                                                                                         | 0            | 3        | 0                            | 该项目本年度未开展。                          |
|                                   |                |                                                                                                                            |                | 白内障复明手术救助人数     | ≥100人                                                                                                                         | 0            | 3        | 0                            | 该项目本年度未开展。                          |
|                                   |                |                                                                                                                            |                | 残疾人基本型辅具适配人数    | ≥200人                                                                                                                         | 206人         | 4        | 4                            |                                     |
|                                   | 质量指标           | 康复救助人员条件认定规范性                                                                                                              | 认定规范           | 认定规范            | 5                                                                                                                             | 5            |          |                              |                                     |
|                                   |                | 定点康复机构达标率                                                                                                                  | 100%           | 100%            | 5                                                                                                                             | 5            |          |                              |                                     |
|                                   |                | 时效指标                                                                                                                       | 康复服务频次         | 依据规定            | 10个月/年                                                                                                                        | 5            | 5        |                              |                                     |
|                                   | 残疾儿童康复救助申请审批时限 |                                                                                                                            | ≤5工作日          | 5工作日            | 5                                                                                                                             | 5            |          |                              |                                     |
|                                   | 对康复机构救助项目监管次数  |                                                                                                                            | ≥2次/月          | 2次/月            | 5                                                                                                                             | 5            |          |                              |                                     |
|                                   | 年度绩效指标         | 效益指标                                                                                                                       | 社会效益指标         | 每十万人人口得到康复救助儿童数 | ≥45人次                                                                                                                         | 37人次         | 4        | 3                            | 因新生儿数量减少，本年度残疾儿童数量减少，康复需求减少，较年初设定目标 |
| 康复机构规范化建设占康复机构比例                  |                |                                                                                                                            |                | 100%            | 100%                                                                                                                          | 4            | 4        |                              |                                     |
| 有康复需求残疾儿童应助尽助率                    |                |                                                                                                                            |                | 100%            | 100%                                                                                                                          | 5            | 5        |                              |                                     |
| 康复救助过程中重大安全责任事故发生次数               |                |                                                                                                                            |                | 0次              | 0次                                                                                                                            | 5            | 5        |                              |                                     |
| 效益指标                              |                | 社会效益指标                                                                                                                     | 有需求的残疾人康复服务覆盖率 | ≥95%            | 95%                                                                                                                           | 4            | 4        |                              |                                     |
|                                   |                |                                                                                                                            | 残疾人基本康复服务覆盖率   | ≥95%            | 95%                                                                                                                           | 4            | 4        |                              |                                     |
|                                   |                |                                                                                                                            | 残疾人基本型辅助器具适配率  | ≥95%            | 95%                                                                                                                           | 4            | 4        |                              |                                     |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度指标      | 投诉次数                                                                                                                       | 0次             | 0次              | 5                                                                                                                             | 5            |          |                              |                                     |
|                                   |                | 残疾人及其家属对康复服务的满意度                                                                                                           | ≥95%           | 95%             | 5                                                                                                                             | 5            |          |                              |                                     |
| 总分                                |                |                                                                                                                            | 81.03          |                 |                                                                                                                               |              |          |                              |                                     |
| 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                              |           | 残疾人购买意外伤害保险费                                                                 |                    |            |                                                                               |              |    |             |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------------|
| 主管部门                              |           | 济宁市兖州区残疾人联合会                                                                 |                    |            | 实施单位                                                                          | 济宁市兖州区残疾人联合会 |    |             |
| 项目预算<br>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    | 35                                                                           | 36.11              | 36.1       | 10                                                                            | 99.97%       | 10 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 35                                                                           | 36.11              | 36.1       |                                                                               |              |    |             |
|                                   | 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                                                                      |              |    |             |
|                                   |           | 2024年为全区所有持证残疾人购买意外伤害保险。保障残疾人人身安全，进一步加快推进残疾人事业发展，全面提升残疾人生活水平，持续改善残疾人生存与发展状况。 |                    |            | 完成了本年度为全区所有持证残疾人购买意外伤害保险。保障残疾人人身安全，进一步加快推进残疾人事业发展，全面提升残疾人生活水平，持续改善残疾人生存与发展状况。 |              |    |             |
|                                   | 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                                                                       | 残疾人购买意外伤害保险成本控制    | ≤36万元      | 36.1万元                                                                        | 5            | 5  |             |
|                                   |           |                                                                              | 残疾人购买意外伤害保险标准      | 20元/人/年    | 20元/人/年                                                                       | 5            | 5  |             |
|                                   | 产出指标      | 数量指标                                                                         | 残疾人购买意外伤害保险人数      | ≥18000人    | 18050人                                                                        | 7            | 7  |             |
|                                   |           | 质量指标                                                                         | 保险赔付限额标准           | ≥2000元/人/年 | 2000元/人/年                                                                     | 7            | 7  |             |
|                                   |           |                                                                              | 保险服务采购合规性          | 合规有效       | 合规有效                                                                          | 7            | 7  |             |
|                                   |           |                                                                              |                    |            |                                                                               |              |    |             |
|                                   |           | 时效指标                                                                         | 对发生意外的持证残疾人保险理赔及时性 | ≤30日       | 30日                                                                           | 7            | 7  |             |
|                                   |           |                                                                              | 保险持续时间             | 1年         | 1年                                                                            | 6            | 6  |             |
|                                   |           |                                                                              | 残疾人意外伤害保险购买时间      | 6月30日前     | 6月11日                                                                         | 6            | 6  |             |
|                                   | 效益指标      | 社会效益指标                                                                       | 残疾人意外伤害保险断档发生次数    | 0次         | 0次                                                                            | 6            | 6  |             |
|                                   |           |                                                                              | 残疾人购买意外伤害保险覆盖率     | 100%       | 100%                                                                          | 6            | 6  |             |
|                                   |           |                                                                              | 本年度保险赔付金额          | ≥10万元      | 10万元                                                                          | 6            | 6  |             |
|                                   |           |                                                                              | 残疾人购买意外伤害保险的宣传稿件数量 | ≥2篇        | 2篇                                                                            | 6            | 6  |             |
|                                   |           |                                                                              | 残疾人购买意外伤害保险宣传浏览次数  | ≥100次      | 100次                                                                          | 6            | 6  |             |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                    | 残疾人及其家属满意度         | ≥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

| 项目名称                              |           | 残疾人家庭无障碍改造项目                                                                                                               |                     |          |                                                                                                                                |              |    |                             |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-----------------------------|
| 主管部门                              |           | 济宁市兖州区残疾人联合会                                                                                                               |                     |          | 实施单位                                                                                                                           | 济宁市兖州区残疾人联合会 |    |                             |
| 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    | 37                                                                                                                         | 43                  | 0        | 10                                                                                                                             | 0            | 0  |                             |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 37                                                                                                                         | 43                  | 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                                                                                                                       |              |    |                             |
|                                   |           | 持有《中华人民共和国残疾人证》并具有济宁市户籍的有家庭无障碍改造需求的残疾人，且所住房屋具备改造条件的家庭进行无障碍改造，减轻残疾人的生活负担，提高残疾人的生活水平，切实增强残疾人融入社会的能力，缓解、抵消或代偿因残疾带来的居家生活或活动障碍。 |                     |          | 完成了为持有《中华人民共和国残疾人证》并具有济宁市户籍的有家庭无障碍改造需求的残疾人，且所住房屋具备改造条件的家庭进行无障碍改造，减轻残疾人的生活负担，提高残疾人的生活水平，切实增强残疾人融入社会的能力，缓解、抵消或代偿因残疾带来的居家生活或活动障碍。 |              |    |                             |
|                                   | 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                                                                                                                     | 残疾人家庭无障碍改造总成本       | ≤37万元    | 0                                                                                                                              | 3            | 3  | 因本年度资金未能及时拨付，资金预计于下一年年初进行拨付 |
|                                   |           |                                                                                                                            | 残疾人家庭无障碍改造单户的最低改造标准 | ≥500元    | ≥500元                                                                                                                          | 3            | 3  |                             |
|                                   |           |                                                                                                                            | 平均每户残疾人家庭无障碍改造标准    | ≥2500元   | ≥2500元                                                                                                                         | 2            | 2  |                             |
|                                   |           |                                                                                                                            | 残疾人家庭无障碍改造单户的最高改造标准 | ≤10000元  | ≤10000元                                                                                                                        | 2            | 2  |                             |
|                                   | 产出指标      | 数量指标                                                                                                                       | 困难重度残疾人家庭无障碍改造数（户）  | ≥148户    | 115户                                                                                                                           | 10           | 6  | 本年度满足改造条件的残疾人家庭仅为115户，无法满足年 |
|                                   |           |                                                                                                                            | 无障碍改造申报手续规范性        | 有效规范     | 有效规范                                                                                                                           | 10           | 10 |                             |
|                                   |           | 质量指标                                                                                                                       | 验收合格率               | 100%     | 100%                                                                                                                           | 10           | 10 |                             |
|                                   |           |                                                                                                                            | 无障碍改造项目完成时间         | ≤1月      | 1个月                                                                                                                            | 10           | 10 |                             |
|                                   | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                                     | 重度困难残疾人申请无障碍改造的提升度  | ≥10%     | 10%                                                                                                                            | 8            | 8  |                             |
|                                   |           |                                                                                                                            | 有改造需求重度困难残疾人家庭应改尽改率 | 100%     | 100%                                                                                                                           | 8            | 8  |                             |
|                                   |           |                                                                                                                            | 残疾人无障碍改造的宣传稿件数量     | ≥2件      | 2件                                                                                                                             | 7            | 7  |                             |
|                                   |           |                                                                                                                            | 残疾人无障碍改造宣传浏览次数      | ≥100次    | 100次                                                                                                                           | 7            | 7  |                             |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                                                  | 残疾人及其家属对无障碍改造的满意度   | ≥95%     | 95%                                                                                                                            | 10           | 10 |                             |
| 总分                                |           | 86.00                                                                                                                      |                     |          |                                                                                                                                |              |    |                             |
| 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                              |       | 节日走访慰问经费                                                             |                |          |                                                                         |              |          |                             |
|-----------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------|
| 主管部门                              |       | 济宁市兖州区残疾人联合会                                                         |                |          | 实施单位                                                                    | 济宁市兖州区残疾人联合会 |          |                             |
| 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                                                               | 15             | 15       | 10.63                                                                   | 10           | 70.87%   | 7.09                        |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款                                                            | 15             | 15       | 10.63                                                                   |              |          |                             |
|                                   |       | 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                                                                |              |          |                             |
|                                   |       | 在春节和助残日期间走访慰问残疾人，并在节日期间加强残疾人事业宣传，保障残疾人的生活，提高社会对残疾人群体的认可度，增加残疾人的社会地位。 |                |          | 完成了在春节和助残日期间走访慰问残疾人，并在节日期间加强残疾人事业宣传，保障残疾人的生活，提高社会对残疾人群体的认可度，增加残疾人的社会地位。 |              |          |                             |
|                                   | 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                                                               | 走访慰问经费总成本控制    | ≤15万元    | 10.63万元                                                                 | 2            | 2        |                             |
|                                   |       |                                                                      | 春节走访残疾人标准      | ≤400元/人  | 390元/人                                                                  | 2            | 2        |                             |
|                                   |       |                                                                      | 春节走访成本控制       | ≤10万元    | 10万元                                                                    | 2            | 2        |                             |
|                                   |       |                                                                      | 助残日走访残疾人标准     | ≤1000元/人 | 1000元/人                                                                 | 2            | 2        |                             |
|                                   |       |                                                                      | 助残日期间宣传费成本控制   | ≤4.6万元   | 0.63万元                                                                  | 1            | 1        |                             |
|                                   |       |                                                                      | 助残日期间走访成本控制    | ≤4000元   | 2000元                                                                   | 1            | 1        |                             |
|                                   | 产出指标  | 数量指标                                                                 | 春节期间走访残疾人人     | ≥200人    | 258人                                                                    | 6            | 6        |                             |
|                                   |       |                                                                      | 助残日期间走访人数      | ≥4人      | 2人                                                                      | 6            | 3        | 因本年度活动安排，走访人数减少，未能完成年初设定指标。 |
|                                   |       |                                                                      | 宣传活动次数         | ≥2次      | 2次                                                                      | 6            | 6        |                             |
|                                   |       | 质量指标                                                                 | 走访慰问品签收率       | 100%     | 100%                                                                    | 6            | 6        |                             |
|                                   |       |                                                                      | 残疾人宣传稿件数       | ≥2件      | 2件                                                                      | 6            | 6        |                             |
|                                   |       | 时效指标                                                                 | 春节走访完成及时性      | 春节之前     | 春节之前                                                                    | 5            | 5        |                             |
|                                   |       |                                                                      | 助残日走访完成及时性     | 助残日完成    | 助残日                                                                     | 5            | 5        |                             |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标                                                               | 公众号宣传浏览量       | ≥100次    | 100次                                                                    | 15           | 15       |                             |
|                                   |       |                                                                      | 残疾人生活改善认可程度    | ≥95%     | 95%                                                                     | 15           | 15       |                             |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                            | 残疾人及其家属对走访的满意度 | ≥95%     | 95%                                                                     | 10           | 10       |                             |
| 总分                                |       |                                                                      | 94.09          |          |                                                                         |              |          |                             |
| 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： |       |                                                                      |                |          |                                                                         |              |          |                             |

# 济宁市兖州区残疾人联合会 节日走访慰问经费项目支出 绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区残疾人联合会

评 价 机 构 ： 济宁市兖州区残疾人联合会

# 正文

## 一、项目基本情况

### （一）项目名称

本项目名称为节日走访慰问经费，项目主管部门为济宁市兖州区残疾人联合会，项目实施单位为济宁市兖州区残疾人联合会。

### （二）项目立项

根据区委、区政府安排，每年春节、助残日等节日期间开展走访慰问困难残疾人家庭活动，并进行残疾人事业宣传，传递党政关怀，提升残疾人获得感与幸福感，对于密切残联与残疾群众联系、营造扶残助残社会氛围具有重要意义。

### （三）项目预算

根据区政府安排、历年预算以及区残联节日期间走访、宣传情况，预计春节期间走访困难残疾人需要 10 万元；助残日期间走访困难残疾人开展活动以及进行残疾人事业宣传共计 5 万元。

### （四）项目计划实施内容

依据《中华人民共和国残疾人保障法》和《“十四五”残疾人保障和发展规划》关于走访探视和关爱服务的要求，按照《关于批复 2025 年部门预算的通知》（兖财预[2025]1 号）文件，本项目于 2025 年 1 月经兖州区人民代表大会批准，由区财政局批复立项。项目位于兖州区，主要内容为：在 2025

年春节前和全国助残日期间，对区内持证残疾人中的困难家庭进行走访慰问，发放慰问金或物资，并适度开展残疾人事业宣传活动。项目实施旨在缓解残疾人节日生活压力，传递党和政府关怀，增强残疾人获得感与幸福感，营造扶残助残社会氛围。项目计划于 2025 年 5 月底前完成全部慰问及宣传活动。

#### （五）项目组织管理

走访慰问经费项目由济宁市兖州区残疾人联合会主管，由区残联办公室具体负责实施，成立走访慰问活动工作小组，由主要负责人任组长、分管负责人任副组长，办公室人员为成员，明确综合协调岗负责对象核实、物资对接、活动安排等日常事务。实施流程上，分别在春节和全国助残日前一个月由办公室拟定方案，会同镇（街道）残联摸底初审慰问对象，经工作小组审定后，由单位领导带队入户发放慰问金或物资，活动结束后整理台账归档。资金拨付方面，项目经费纳入年初部门预算，由办公室根据审定的慰问名单提出支付申请，经内部财务审批后通过国库集中支付系统执行。

## 二、项目绩效目标

通过项目实施，计划在 2025 年春节及全国助残日期间，走访慰问本区困难残疾人家庭不少于 200 户，分别在春节前和助残日期间完成全部走访任务；同步开展残疾人事业宣传活动不少于 2 场次。通过慰问宣传，切实缓解困难残疾人节日生活压力，使其获得感与满意度显著提升，进一步密切残联组织与残疾群众的联系，营造关心关爱残疾人的良好社会氛围。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区残疾人联合会残疾人家庭无障碍改造项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核预算资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的财政工作开展提供决策依据。

#### （二）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；

2. 中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3. 中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4. 《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）；

5. 《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）；

6. 项目立项申请及批复文件、项目方案、招标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、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；

7. 满意度调查等与绩效相关的其他材料。

### （三）评价原则和评价方法

#### 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购买意外伤害保险的落实情况，侧重测算依据及各项保险以及助残政策发挥的效益，本次评价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。是指通过对专项业务的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，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专项项目绩效目标实现、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等对专项项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

#### （四）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《关于印发〈济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（兖财字

〔2020〕35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。

##### 1. 决策类指标（15分）

（1）项目立项，设置立项依据合规性、立项程序规范性

2 项指标，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）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 项指标，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）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

## 2. 过程类指标（25 分）

（1）资金管理，设置预算执行率、资金使用合规性等 2 项指标，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、实施方案健全性、项目监督有效性、组织机构保障和项目档案管理等 5 项指标，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，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

## 3. 产出类指标（35 分）

（1）成本控制：设置成本控制结果指标，用以反应项目相关成本控制。

(2) 产出数量，设置春节走访户数和活动开展数量等 2 项指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

(3) 产出质量，设置走访对象认定准确率、走访物资发放合规率以及走访物资发放到位率等 3 个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

(4) 产出时效，设置走访物资发放及时率、活动开展及时率等 2 项指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

#### 4. 效益类指标（25 分）

(1) 社会效益，设置残疾人对其生活改善的认可程度、活动宣传浏览量和助残扶残氛围提升等 3 项指标，用以反映和考核专项业务是否达到政策的目标要求。

(2) 满意度，设置残疾人及其家属对走访慰问的满意度以及残疾人对活动开展的满意度等 2 项指标，用以反映和考核专项业务对实施效果的满意程度。

#### （五）评价人员组成

为做好济宁市兖州区残疾人联合会节日走访慰问项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（兖财字〔2020〕35 号）、等

文件要求，成立了由区残联理事长组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。具体分工如下：由副理事长贾艳君担任主评人，负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结；由办公室主任李爽担任二级复核，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，由财务科李晶文担任项目质量审核，负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

## （六）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）、财政部《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）、《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）、《关于印发〈济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（兖财字〔2020〕35号）等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

(2) 评价工作组成员与区残疾人联合会相关工作人员进行座谈、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

根据前期对节日走访慰问经费项目的初步了解，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，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部位及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

## 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 12 月 20 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所有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、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

绩效评价工作组全员于 2025 年 12 月 20 日-12 月 30 日对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目相关人员进行座谈，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，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目工作人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行

复核，以确保数据资料的准确性。

（4）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（5）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

## 5. 综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、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，在此基础上形成评价结论。

## 6. 撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，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包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，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、综合评价结论

节日走访慰问项目绩效评价得分 98 分（详见下表），评价结果为“优”。

**节日走访慰问项目绩效评价得分情况表**

| 一级指标 | 权重  | 得分 | 得分率  |
|------|-----|----|------|
| 决策   | 15  | 15 | 100% |
| 过程   | 25  | 23 | 92%  |
| 产出   | 35  | 35 | 100% |
| 效益   | 25  | 25 | 100% |
| 合计   | 100 | 98 | 98%  |

### 五、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 15 分，综合得分 15 分。具体情况见表 2。

表 2. 决策指标绩效评价得分表

| 指标      | 分值 | 得分 | 得分率  |
|---------|----|----|------|
| 立项依据合规性 | 2  | 2  | 100% |
| 立项程序规范性 | 2  | 2  | 100% |
| 绩效目标合理性 | 3  | 3  | 100% |
| 绩效指标明确性 | 3  | 3  | 100% |
| 预算编制科学性 | 3  | 3  | 100% |
| 资金分配合理性 | 2  | 2  | 100% |
| 合 计     | 15 | 15 | 100% |

1. 立项依据充分性：分值 2 分，得分 2 分。

区残联根据依据《中华人民共和国残疾人保障法》和《“十四五”残疾人保障和发展规划》关于走访探视和关爱服务的要求，根据每年区委、区政府在春节等节日的安排，开展走访慰问残疾人活动，该项目已持续数年，并于 2025 年纳入年初预算。本指标得分 2 分。

2. 立项程序规范性：分值 2 分，得分 2 分。

节日走访慰问经费项目绩效目标申报表等材料符合相关要求；审批文件、材料符合相关要求；事前经过风险评估、绩效评估、集体决策等，根据评分标准，本指标得 2 分。

3. 绩效目标合理性：分值 3 分，得分 3 分。

节日走访慰问经费项目绩效目标根据往年项目实施情况进行绩效目标设置，目标设置参考往年项目进行情况、走访慰问

情况以及历年走访人数，绩效目标设置合理，本指标得 3 分。

4. 绩效指标明确性：分值 3 分，得分 3 分。

节日走访慰问经费项目在年初设置绩效指标时参考上年度项目执行情况以及上级文件精神，设定了明确的绩效指标，符合该项目的实际情况，本指标得分 3 分。

5. 预算编制科学性：分值 3 分，得分 3 分。

节日走访慰问经费项目年初预算 15 万元，该项目预算编制根据年初上级下达任务数量和文件规定的改造标准进行测算，预算编制科学合理，该指标得分 3 分。

6. 资金分配合理性：分值 2 分，得分 2 分。

节日走访慰问经费项目能够合理的分配预算资金，该指标得分 2 分。

（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 20 分，综合得分 20 分。具体情况见表 3。

表 3. 过程指标绩效评价得分表

| 指标      | 分值 | 得分 | 得分率  |
|---------|----|----|------|
| 预算执行率   | 5  | 3  | 60%  |
| 资金使用合规性 | 5  | 5  | 100% |
| 管理制度健全性 | 3  | 3  | 100% |
| 实施方案健全性 | 3  | 3  | 100% |
| 项目监督有效性 | 3  | 3  | 100% |
| 组织机构保障  | 3  | 3  | 100% |

| 指标     | 分值 | 得分 | 得分率  |
|--------|----|----|------|
| 项目档案管理 | 3  | 3  | 100% |
| 合计     | 25 | 23 | 92%  |

1. 预算执行率：分值 5 分，得分 3 分。

该项目 2025 年执行资金共计 10.63 万，预算执行率 70.8%，该指标得分 3 分。

2. 资金使用合规性：分值 5 分，得分 5 分。

项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批手续，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标得分 5 分。

3. 管理制度健全性：分值 3 分，得分 3 分。

制定有《济宁市兖州区残疾人联合会财务管理制度》，管理制度合法、合规、完整，该项目管理制度健全。本指标得分 3 分。

4. 实施方案健全性：分值 3 分，得分 3 分。

该项目各项措施具体可行、责任明确到人，确保项目推进有章可循。遵守相关法律法规，根据评分标准。本指标得分 3 分。

5. 项目监督有效性：分值 3 分，得分 3 分。

项目能够严格对参与各方进行监管，防止虚假交易，骗取、套取资金等情况，本指标得分 3 分。

6、组织机构保障：分值 3 分，得分 3 分。

项目由区残联办公室，有明确的执行部门，并且有专职人员负责，各人员分工明确。本指标得分 3 分。

7、项目档案管理：分值 3 分，得分 3 分。

项目相关档案资料齐全，档案内容合理。本指标得分 3 分。

### （三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值 35 分，综合得分 30 分。具体情况见表 4。

表 4. 产出指标绩效评价得分表

| 指标        | 分值 | 得分 | 得分率  |
|-----------|----|----|------|
| 成本控制结果    | 5  | 5  | 100% |
| 春节走访户数    | 5  | 5  | 100% |
| 活动开展数量    | 5  | 5  | 100% |
| 走访对象认定准确  | 4  | 4  | 100% |
| 走访物资发放合规  | 7  | 7  | 100% |
| 走访物资发放到位率 | 3  | 3  | 100% |
| 走访物资发放及时率 | 3  | 3  | 100% |
| 活动开展及时率   | 3  | 3  | 100% |

| 指标 | 分值 | 得分 | 得分率  |
|----|----|----|------|
| 合计 | 35 | 35 | 100% |

(1) 成本控制 (5 分)。

成本控制结果：分值 5 分，得分 5 分。

该项目制定相关成本控制措施，项目实施过程中严格按照项目预算，未出现不按程序调整项目预算的情况，指标得分 5 分。

(2) 产出数量 (10 分)。

春节走访户数：分值 5 人，得分 5 分。

本指标年度指标值为大于 200 户，实际完成走访 258 户，指标完成 100%。指标得分 5 分。

开展活动数量：分值 5 分，得分 5 分。

本指标年度指标值为大于等于 2 次，实际完成活动 2 次，分别为春节开展走访活动 1 次，助残日开展宣传走访活动 1 次。

(3) 产出质量 (14 分)。

走访对象认定准确率：分值 4 分，得分 4 分。

所有走访对象均为持证残疾人，符合文件规定的走访要求。指标得分 4 分。

走访物资发放合规性：分值 7 分，得分 7 分。

该项目严格遵循财务管理、项目实施方案等相关规定，物资领用签收手续真实完备，不存在优亲厚友、截留挪用、擅自变更标准等违规问题，确保物资发放过程规范、公开、合规，指标得分 7 分。

走访物资发放到位率：分值 3 分，得分 3 分。

走访物资能够按计划、按标准足额发放至符合条件的慰问对象。不存在遗漏、冒领或截留情况，指标得分 3 分。

（3）产出时效（6 分）。

物资发放及时率：分值 3 分，得分 3 分。

走访物资能够在春节期间以及助残日期间及时的对符合条件的残疾人进行发放。指标得分 3 分。

活动开展及时率：分值 3 分，得分 3 分。

相关活动能够及时的在春节、助残日期间开展。指标得分 3 分。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的社会效益、满意度两部分，标准分值 25 分，综合得分 25 分。具体情况见表 5。

表 5. 效益指标绩效评价得分表

| 指标             | 分值 | 得分 | 得分率  |
|----------------|----|----|------|
| 残疾人对其生活改善的认可程度 | 6  | 6  | 100% |

| 指标                   | 分值 | 得分 | 得分率  |
|----------------------|----|----|------|
| 活动宣传浏览量              | 7  | 7  | 100% |
| 助残扶残氛围提升             | 4  | 4  | 100% |
| 残疾人及其家属对<br>走访慰问的满意度 | 4  | 4  | 100% |
| 残疾人对活动开展<br>的满意度     | 4  | 4  | 100% |
| 合计                   | 25 | 25 | 100% |

（1）社会效益（17分）。

残疾人对其生活改善的认可程度：分值6分，得分6分。  
通过与被走访残疾人进行调查文件以及沟通交流，了解到受益对象对走访物资在减轻节日压力、改善基本生活方面的作用评价，计算持肯定态度的人数占比，认可度提高，指标得分6分。

活动宣传浏览量：分值7分，得分7分。

对春节走访、助残日活动的活动宣传，宣传稿件浏览量满足年初预算要求。指标得分7分。

助残扶残氛围提升：分值4分，得分4分。

经过走访和宣传活动，社会上助残扶残的氛围有效提升。  
指标得分4分。

(2) 满意度 (8 分)。

残疾人及家属对走访慰问的满意度：分值 4 分，得分 4 分。经电话及问卷调查等方式，2025 年残疾人及家属对走访慰问的满意度为 95%，完成设定指标，指标得分 4 分。

残疾人及家属对活动开展的满意度：分值 4 分，得分 4 分。经电话及问卷调查等方式，2025 年残疾人及家属对活动开展的满意度为 95%，完成设定指标，指标得分 4 分。

## 五、项目主要经验及做法

坚持精准识别与规范管理并重，着力提升走访慰问实效。一是精准锁定慰问对象，建立“镇街上报、残联审核、公示确认”三步摸底机制，严格对照困难残疾人家庭认定条件，确保将关怀送到最需要的群众手中。二是规范资金物资管理，物资采购统一严格采购程序，发放过程全程留痕、签收台账完整可溯，从源头杜绝截留冒领。三是注重人文关怀与政策宣传相结合，坚持领导带队入户，面对面倾听诉求、解读惠残政策，变“单纯送物”为“物质帮扶+精神慰藉+政策到家”的综合服务模式。四是用好重要节点营造社会氛围，以春节、全国助残日为契机，联动区级媒体开展宣传报道，讲好扶残助残故事，有效扩大社会影响，推动形成常态化关爱机制。

## 六、存在的问题

慰问覆盖面与实际需求仍有差距，部分边缘困难残疾人家

庭因指标名额限制未能纳入慰问范围；慰问形式较为单一，当前以发放慰问金和米面油等生活物资为主，对残疾人个性化需求的关注和差异化帮扶不足；慰问对象动态管理不够精准；；慰问标准多年未作调整，随着物价上涨，帮扶力度相对减弱；助残日宣传活动形式有待创新，社会公众参与度和持续性影响尚需进一步提升。

## 七、意见建议

一是建立梯次慰问机制，在确保重点困难对象全覆盖基础上，对边缘困难残疾人家庭实行灵活统筹，通过争取财政增资、整合社会慈善资源等渠道逐步扩大覆盖面，让更多有需求的残疾人感受到关怀。二是推行“物质帮扶+个性化服务”模式，在发放慰问金和生活物资的同时，针对不同残疾类别和实际需求，适度搭配辅助器具适配、康复指导、心理疏导等差异化服务内容，提升帮扶精准度和温度。三是健全慰问对象动态管理机制，强化与民政、人社、公安等部门的残疾人证及基本状况数据比对，督促镇街每半年集中核实一次名单信息，确保对象增减及时调整，杜绝错发漏发。四是建立慰问标准动态调整机制，结合本地物价指数和居民消费水平变化，适时提请研究提高慰问金和慰问物资标准，保障帮扶力度不减弱。五是创新助残日宣传形式，引入线上互动、公益直播、助残志愿服务体验等多元载体，联动更多社会组织、企事业单位参与，增强社会公众的体验感和参与度，推动节日慰问向常态化关爱延

伸。

- 附件： 1.区级项目支出绩效评价得分表  
2.节日走访慰问项目问题清单

附表 1

节日走访慰问经费项目支出绩效评价得分表

项目名称：济宁市兖州区残疾人联合会节日走访慰问经费项目

| 一级指标<br>及分值 | 二级指标<br>及分值      | 三级指标及分值         | 评分标准                                                                                                                                                                                     | 得分 |
|-------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 决策<br>(15分) | 项目<br>立项<br>(4分) | 立项依据合规性<br>(2分) | 该项指标分值2分。<br>1.项目立项是否符合国家法律法规、山东省、济宁市、兖州区经济发展规划和相关政策；<br>2.项目立项是否与区残联部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>3.项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>4.项目是否与区残联部门同类项目或部门内部相关项目重复。<br>以上每发现一处问题扣0.5分，扣完为止。 | 2  |
|             |                  | 立项程序规范性<br>(2分) | 该项指标分值为2分。<br>1.项目按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策等，得1分。<br>2.项目立项文件、材料形式合规，内容合理，得1分。<br>以上每发现一处问题扣0.5分，扣完为止。                                                                          | 2  |
|             | 绩效<br>目标<br>(6分) | 绩效目标合理性<br>(3分) | 该项指标分值3分。<br>1.项目设有绩效目标，得0.5分，否则不得分；<br>2.项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分，否则不得分；<br>3.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得1分，否则不得分；<br>4.项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分，否则不得分。                                    | 3  |
|             |                  | 绩效指标明确性<br>(3分) | 该项指标分值3分。<br>1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1.5分；<br>2.绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应，得1.5分。<br>以上每发现一处问题扣0.5分，扣完为止。                                                                      | 3  |
|             | 资金<br>投入<br>(5分) | 预算编制科学性<br>(3分) | 该项指标分值3分。<br>预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分且按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务量相匹配，得3分。<br>以上每发现一处问题扣1分，扣完为止。                                                                                    | 3  |

| 一级指标及分值     | 二级指标及分值       | 三级指标及分值         | 评分标准                                                                                                                                    | 得分 |
|-------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|             |               | 资金分配合理性<br>(2分) | 该项指标分值2分。<br>该项目预算资金分配依据充分，与项目实际情况相符，得2分，以上每发现一处问题扣1分，扣完为止。                                                                             | 2  |
| 过程<br>(25分) | 资金管理<br>(10分) | 预算执行率<br>(5分)   | 该项指标分值5分。<br>指标分值=该项目预算执行率*指标满分5分。<br>执行率低于40%，该项二级指标不得分。                                                                               | 3  |
|             |               | 资金使用合规性<br>(5分) | 该项指标分值5分。<br>每发现项目1处支出依据不合规的扣1分；发现不符合项目预算批复或合同规定的用途扣1分；每发现一处挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣1分，扣完为止。若出现挤占、挪用、截留、改变用途等问题超过资金总额的20%，则该项指标不得分。            | 5  |
|             | 组织实施<br>(15分) | 管理制度健全性<br>(3分) | 该项指标分值3分。<br>项目主管部门或实施单位根据项目特点制定了具体的财务和业务管理制度（包括但不限于发放相关细则、监管机制、领用机制、兑付机制、应急机制、机构协调机制等），内容合法、合规、完整，得3分。制度内容每发现一处不合规情况扣减1分；未建立业务管理制度不得分。 | 3  |
|             |               | 实施方案健全性<br>(3分) | 该项指标分值3分。<br>项目制定实施方案，内容完整，可操作性强，符合上级要求，得3分，否则每发现实施方案缺少一项关键要素或错误扣0.5分，扣完为止。                                                             | 3  |
|             |               | 项目监督有效性<br>(3分) | 该项指标分值3分。<br>活动期间对参与各方进行监管，防止虚假交易，骗取、套取资金；活动承办单位应定期向监管部门报告项目进展情况等。以上每发现1处问题扣1分，扣完为止。                                                    | 3  |

| 一级指标及分值     | 二级指标及分值       | 三级指标及分值                | 评分标准                                                                                                                                 | 得分 |
|-------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|             |               | 组织机构保障<br>(3分)         | 该项指标分值3分。<br>机构健全、有专职人员负责、分工明确，得3分，缺少一项扣1分。                                                                                          | 3  |
|             |               | 项目档案管理<br>(3分)         | 该项指标分值3分。<br>项目相关档案资料齐全，档案内容合理，得3分。档案资料应包括但不限于，如项目立项文件、项目会议记录、项目评审报告、项目合同书、项目实施方案、项目相关制度、监督检查记录、通知及申报材料、审核公示材料等。以上每发现一类问题扣0.5分，扣完为止。 | 3  |
| 产出<br>(35分) | 成本控制<br>(5分)  | 成本控制结果<br>(5分)         | 该项分值为5分。<br>该项目制定相关成本控制措施，项目实施过程中严格按照项目预算，未出现不按程序调整项目预算，每发现1处问题扣1分，扣完为止。                                                             | 5  |
|             | 产出数量<br>(10分) | 春节走访户数<br>(5分)         | 该项指标分值5分。<br>春节走访的户数，计划走访200户。完成走访目标最高得5分。                                                                                           | 5  |
|             |               | 活动开展数量<br>(5分)         | 该项指标分值5分。<br>实际活动开展数量，计划开展活动2次，。完成活动开展数量最高得5分。                                                                                       | 5  |
|             | 产出质量<br>(14分) | 走访对象认定准确率<br>(4分)      | 该项指标分值4分。<br>对走访对象资格认定的准确率。得分=满足条件的走访对象/所有走访对象*4分，最高得4分。                                                                             | 4  |
|             |               | 走访物资发放合规性<br>(7分)      | 该项指标分值7分。<br>走访物资发放合规性，是否存在优亲厚友、截留挪用、擅自变更标准等问题，每发现一类问题扣1分，扣完为止。                                                                      | 7  |
|             |               | 走访物资发放到位率<br>(3分)      | 该项指标分值3分。走访物资发放到位情况，是否存在遗漏、冒领或截留。每发现一处问题扣1分，扣完为止。                                                                                    | 3  |
|             | 产出时效<br>(6分)  | 走访物资发放及时率<br>(3分)      | 该项指标分值3分。<br>按时发放走访物资，得3分，若出现1处未按照项目计划时间投放的，扣1分，扣完为止。                                                                                | 3  |
|             |               | 活动开展及时率<br>(3分)        | 该项指标分值3分。<br>按时开展相关活动，得3分，若有未按时开展的活动，每个活动扣1分，扣完为止。                                                                                   | 3  |
| 效益<br>(25分) | 社会效益<br>(17分) | 残疾人对其生活改善的认可程度<br>(6分) | 该项指标分值6分。<br>通过实地调研、专家意见及调查问卷赋分，了解残疾人对其节日期间生活改善情况的认可程度。                                                                              | 6  |
|             |               | 活动宣传浏览量                | 该项指标分值7分。                                                                                                                            | 7  |

| 一级指标<br>及分值 | 二级指标<br>及分值 | 三级指标及分值                      | 评分标准                                                           | 得分 |
|-------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|
|             |             | (7分)                         | 在活动期间通过公众号、网站等宣传途径进行活动宣传的浏览量，满足要求得满分，否则按比例得分。                  |    |
|             |             | 助残扶残氛围提升<br>(4分)             | 该项指标分值4分。<br>通过实地调研、专家意见及调查问卷赋分，了解周围助残扶残氛围的提升情况。               | 4  |
|             | 满意度<br>(8分) | 残疾人及其家属对<br>走访慰问的满意度<br>(4分) | 该项指标分值4分。<br>满意度≥95%得4分，满意度低于70%不得分，70%≤满意度<95%，每降低1个百分点扣0.5分。 | 4  |
|             |             | 残疾人对活动开展<br>的满意度(4分)         | 该项指标分值4分。<br>满意度≥95%得4分，满意度低于70%不得分，70%≤满意度<95%，每降低1个百分点扣0.5分。 | 4  |

附表 2

节日走访慰问项目问题清单

| 问题分类      | 序号    | 项目责任单位 | 问题描述                     |
|-----------|-------|--------|--------------------------|
| 项目立项存在的问题 | 1     |        |                          |
|           | 2     |        |                          |
|           | 3     |        |                          |
|           | ..... |        |                          |
| 资金管理存在的问题 | 1     | 区残联    | 资金执行率较低，未能达到年初预算得资金执行情况。 |
|           | 2     |        |                          |
|           | 3     |        |                          |
|           | ..... |        |                          |
| 业务管理存在的问题 | 1     |        |                          |
|           | 2     |        |                          |
|           | 3     |        |                          |
|           | ..... |        |                          |
| 项目产出存在的问题 | 1     |        |                          |
|           | 2     |        |                          |
|           | 3     |        |                          |
|           | ..... |        |                          |
| 项目效益存在的问题 | 1     |        |                          |
|           | 2     |        |                          |
|           | 3     |        |                          |
|           | ..... |        |                          |
| 备 注：      |       |        |                          |

