

2024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 2024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 2024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团组织；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2024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

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	695.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	661.93
	9		九、卫生健康支出	40	12.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	695.86	本年支出合计	58	695.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	695.86	总计	62	695.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区残疾人联合会

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	695.86	695.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	661.93	661.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	617.66	617.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	200.98	200.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	203.81	203.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	198.20	198.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：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	695.86	278.17	417.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	661.93	245.24	416.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	617.66	200.98	416.68	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	200.98	200.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	203.81	0.00	203.81	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	14.68	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	198.20	0.00	198.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：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拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	695.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.00	1.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	661.93	661.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.47	12.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.46	20.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	695.86	本年支出合计	59	695.86	695.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	695.86	总计	64	695.86	695.86	0.00	0.00

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

金额单位：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
		695.86	278.17	417.68
205	教育支出	1.00	0.00	1.00
20599	其他教育支出	1.00	0.00	1.00
2059999	其他教育支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	661.93	245.24	416.68
20805	行政事业单位养老支出	44.27	44.27	0.00
2080501	行政单位离退休	12.88	12.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	0.00
20811	残疾人事业	617.66	200.98	416.68
2081101	行政运行	200.98	200.98	0.00
2081104	残疾人康复	203.81	0.00	203.81
2081105	残疾人就业	14.68	0.00	14.68
2081199	其他残疾人事业支出	198.20	0.00	198.20
210	卫生健康支出	12.47	12.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47	0.00
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	0.00
221	住房保障支出	20.46	20.46	0.00

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	20.46	20.46	0.00
2210201	住房公积金	20.46	20.46	0.00

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

金额单位：万元

部门：济宁市兖州区残疾人联合会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	250.56	302	商品和服务支出	10.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.38	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.02	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	21.83	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.58	30206	电费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.81	30207	邮电费	2.04	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.47	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.21	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	12.88	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.80	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.34	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.93	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.76	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.75	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		267.78	公用经费合计					
								10.40

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

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

预算数												决算数											
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费												
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
0.93	0.00	0.93	0.00	0.93	0.00	0.93	0.00	0.93	0.00	0.93	0.00												

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为695.86万元。与2023年相比，收、支总计各减少120.23万元，下降14.73%。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。

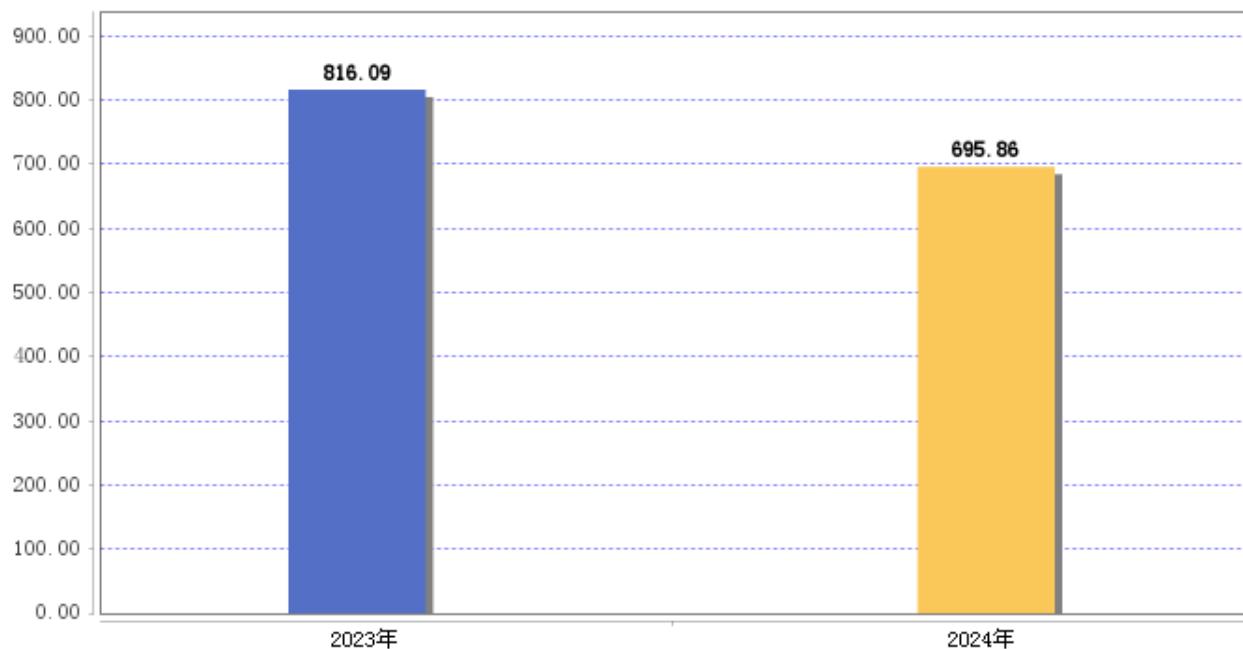
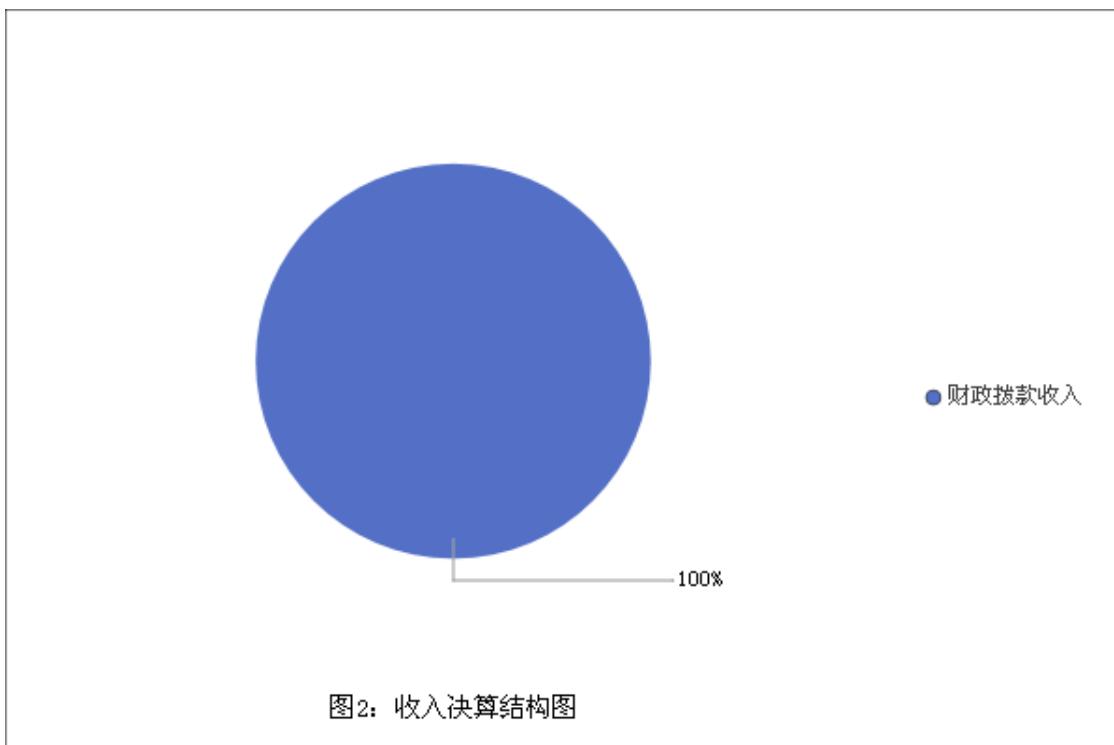


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计695.86万元，其中：财政拨款收入695.86万元，占100%。



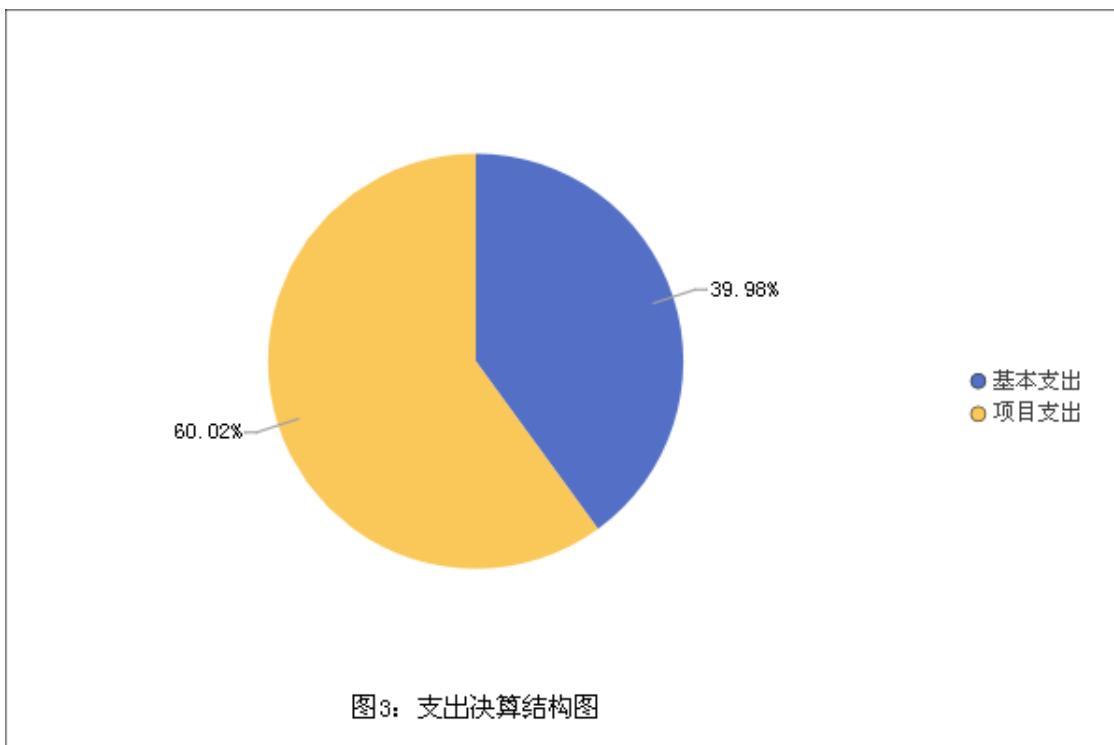
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入695.86万元。与2023年度相比，减少120.23万元，下降14.73%。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。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023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

2024年度支出合计695.86万元，其中：基本支出278.17万元，占39.98%；项目支出417.68万元，占60.02%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出278.17万元。与2023年度相比，减少38.01万元，下降12.02%。主要是本年度退休2人，因此基本支出较上年下降。
- 2、项目支出417.68万元。与2023年度相比，减少82.24万元，下降16.45%。主要是本年度业务数量减少，导致项目支出减少。
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为695.86万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少120.23万元，下降14.73%。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。

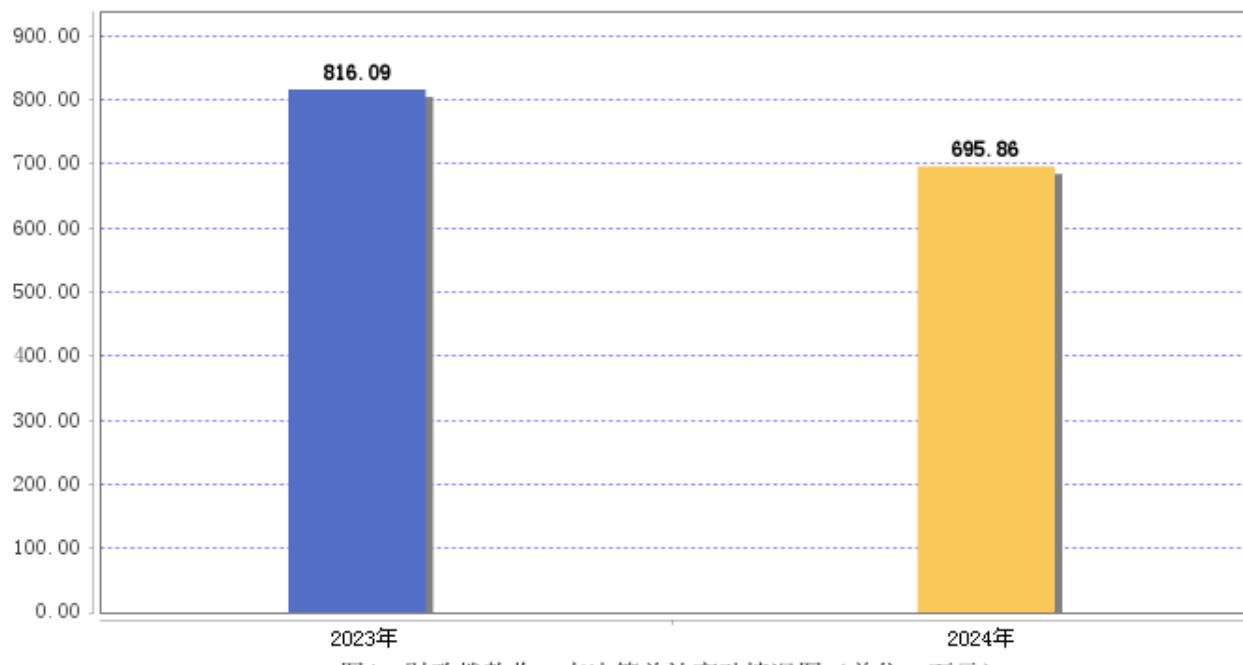


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出695.86万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少100.23万元，下降12.59%。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。

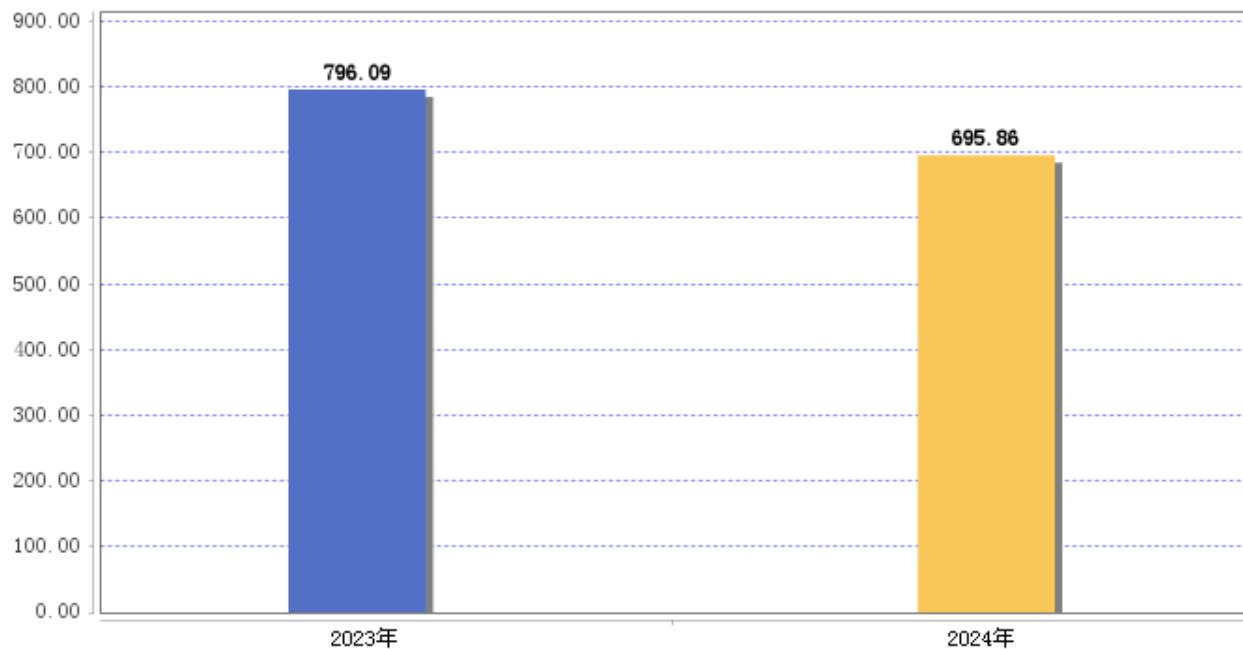
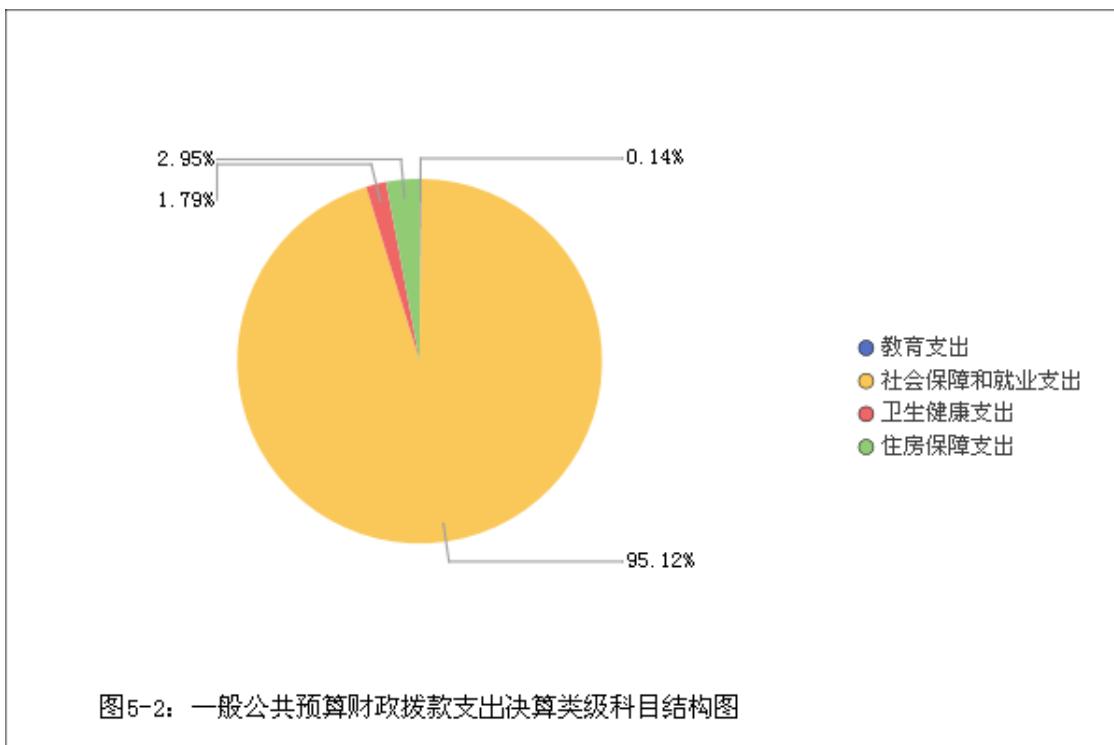


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出695.86万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）支出1万元，占0.14%；社会保障和就业支出（类）支出661.93万元，占95.12%；卫生健康支出（类）支出12.47万元，占1.79%；住房保障支出（类）支出20.46万元，占2.95%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为805.85万元，支出决算数为695.86万元，完成年初预算数的86.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度财政拨款减少，业务数减少，导致本年度支出减少。其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为55万元，支出决算数为1万元，完成年初预算的1.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是教育支出残疾人大学生励志助学金为上级拨付资金，年初未做预算。

2、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）。年初预算数为10.1万元，支出决算数为12.88万元，完成年初预算的127.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加1人。

3、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）。年初预算数为27.37万元，支出决算数为24.58万元，完成年初预算的89.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是

因本年度有人员退休，因此在职人员养老保险缴费未能完成年初预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为5万元，支出决算数为6.81万元，完成年初预算的136.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增退休1人，单位缴纳职业年金增加。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算数为258.64万元，支出决算数为200.98万元，完成年初预算的77.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度退休1人，因此行政运行项减少。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算数为260万元，支出决算数为203.81万元，完成年初预算的78.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度财政拨款减少，业务数减少，导致本年度支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为14.68万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本项目为上级资金拨付项目，年初未能做预算。

8、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）。年初预算数为170.5万元，支出决算数为198.2万元，完成年初预算的116.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是因残疾人教育以及其他项目归类为此科目，且部分业务增加，因此支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为14.1万元，支出决算数为12.47万元，完成年初预算的88.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度新增退休人员1人，单位医疗保险减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初

预算数为24.71万元，支出决算数为20.46万元，完成年初预算的82.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度新增退休1人，因此单位缴纳住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算278.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费267.78万元，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10.4万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.93万元，支出决算数为0.93万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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，支出决算数为0.93万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出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2024年12月31日，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

2024年度机关运行经费支出10.4万元，比年初预算数减少2.52万元，下降19.5%，主要原因是因单位人员退休，车补发放减少，导致支出减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额9.77万元，其中：政府采购货物支出8.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额9.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.05万元，占政府采购支出总额的92.63%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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、离退休干部用车0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；单价100万元（含）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，济宁市兖州区残疾人联合会组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目6个，涉及预算资金277.25万元，占部门区级预算项目支出总额的66.38%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“残疾人家庭无障碍改造”项目开展了部门评价，涉及预算资金37.5万元。

（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2024年度区级预算绩效自评的6个项目中，5个项目自评等级为优，1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2024年度全部区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6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92.31分。全年预算数为55万元，执行数为40.18万元，

完成预算的73.05%。项目绩效目标完成情况：有效的完成了全年度我区残疾人教育救助。发现的主要问题及原因：因今年学生人数下降导致年初预算数额较大。下一步改进措施：进一步按照实际残疾人学生数量合理安排预算。

2、残疾人干事买岗工资及社保费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81分。全年预算数为35.61万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：为全区8名残疾人专职干事发放了工资并交纳社保。发现的主要问题及原因：本项目为镇街执行项目，故单位执行数为0。下一步改进措施：更加及时的为残疾人专职干事发放工资和交纳社保。

3、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92.41分。全年预算数为260万元，执行数为166.63万元，完成预算的64.09%。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。

4、节日走访慰问经费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96分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的13%。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安排与执行情况不一致。下一步改进措施：合理安排预算。

5、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96分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全区17521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。

6、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95分。全年预算数为37.5万元，执行数为22.44万元，完成预算的59.84%。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、抵消或代替因残疾带。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。

2024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）部门重点评价结果。残疾人家庭无障碍改造项目项目，绩效评价得分为 95分，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的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于。

十七、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），主要用于残疾人教育救助。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于退休人员物业补贴和住房补贴。

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

业单位职业年金缴费支出（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）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。

二十一、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）残疾人就业（项），主要用于残疾人就业帮扶相关支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），主要用于其他残疾人事业的相关支出。

二十四、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。

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

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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				
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		
	年度资金总额	55		55	40.18	10	73.05%		
	其中：当年财政拨款	55		55	40.18				
	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					
	残疾人大学生励志助学金			完成了为残疾学生和贫困残疾人家庭学生享受各层次教育提供资助，满足他们接受教育的需求，促进残疾人学生学习欲望，增强残疾人的社会竞争力，减轻残疾学生和贫困残疾人家庭的学费负担，使他们更好的为社会做出自己的贡献。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	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		
			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	1	1		
			就读全日制专科的残疾学生学费补助	4000元/人	4000元/人	1	1		
			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	1	1		
			接受学前教育的残疾儿童生活补助	1000元/人	1000元/人	1	1		
			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	1	1		
			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	1	1		
	残疾人学生救助总成本			≤56万	40.18万元	1	1		
	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	602人	10	10		
		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%	10	10		
			残疾人学生救助认定程序规范化	认定规范	认定规范	10	10		
		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	12月5日	10	5	因资金支付申请导致资金拨付延迟，下一年度将提前进行资金	
	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		
			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		92.31							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	残疾人干事买岗工资及社保费用							
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 (10分)		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	35.61	35.61	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	35.61	35.61	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为区10名专职干事按最低工资及保险缴纳标准进行发放工资和购买养老、医疗、工伤保险。切实提高残疾人专职干事业务素质和履职能力，建立一只全心全意为残疾人服务的专职干事队伍。			为区8名专职干事按最低工资及保险缴纳标准进行发放工资和购买养老、医疗、工伤保险。切实提高残疾人专职干事业务素质和履职能力，建立一只全心全意为残疾人服务的专职干事队伍。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人专职干事每月最低工资标准	1900元/月/人	2100元/月/人	3	3	
			残疾人专职干事每月缴纳保险数额	968.33元/月/人	1108.41元/月/人	5	5	
			残疾人专职干事工资及社保总成本	≤35.61万元	0元	2	0	该项目由镇街进行支付。
	产出指标	数量指标	管理残疾人专职干事数量	10人	8人	4	2	2名残疾人考入社区工作者。
		质量指标	残疾人专职干事社保覆盖率	100%	100%	16	16	
		时效指标	残疾人专职干事工资发放及时性	每月25日前	每月25日前	10	10	
			工作人员办理残疾人证及时性	≤20工作日	20工作日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾人专职干事人员流失发生次数	0次	2次	10	5	两名专职干事考入社区工作者
			专职干事每月通知或上门送达本乡镇残疾证发放率	100%	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人专职干事的满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		81.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

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			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		260	260	166.63	10	64.09%	
	其中：当年财政拨款		260	260	166.63			
	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				
	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(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	儿童康复救助费成本控制	≤502.91万元	96.63万元	2	2	
			儿童康复救助标准	15000元/人/年	15000元/人/年	2	2	
			成人肢体康复救助费成本控制	≤5万元	0元	1	1	
			成人肢体康复救助标准	1500元/人/年	1500元/人/年	1	1	
			白内障复明手术救助费成本控制	≤9万元	0元	1	1	
			白内障复明手术救助标准	600元/人	600元/人	1	1	
			残疾人康复总成本	≤516.91万元	96.63万元	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人儿童康复救助人数	≥200人	232人	6	6	
			成人肢体康复救助人数	≥80人	0人	2	0	
			白内障复明手术救助人数	≥400人	0人	2	0	
			残疾人基本型辅具适配人数	≥200人	361人	6	6	
		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	6	6	
			定点康复机构达标率	100%	100%	6	6	
		时效指标	康复服务频次	依据规定	依据规定	4	4	
			残疾儿童康复救助申请审批时限	≤5工作日	5工作日	4	4	
			对康复机构救助项目监管次数	≥2次/月	2次/月	4	4	
效益指标	社会效益指标	每十人口得到康复救助儿童数		≥45人次	46.4人次	10	10	
		康复机构规范化建设占康复机构比例		100%	100%	10	10	
		有康复需求残疾儿童应助尽助率		100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数		0次	0次	4	4	
		残疾人及其家属对康复服务的满意度		≥95%	95%	6	6	
总分		92.41						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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 (10分)		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	13	13	13	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	13	13	13				
	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。			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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	春节走访残疾人标准	≤400元/人	400元/人	1	1		
		春节走访成本控制	≤100000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	≤46000元	4.8万元	1	0	因助残日活动方案安排，本年度助残日期间宣传活动费	
		助残日期间走访成本控制	≤4000元	2000元	2	2		
		走访慰问经费宗成本控制	≤13万元	13万元	2	2		
年度绩效指标	数量指标	春节期间走访残疾人人数	≥200人	221人	6	6		
		助残日期间走访人数	≥4人	2人	6	3	因助残日活动方案安排，本年度助残日期间走访残疾人	
		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	115	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		96.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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			
项目预算执行情况 (10分)		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	35	35	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	35	35	35				
	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，持续改善残疾人生活与发展状况。			为全区17521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，持续改善残疾人生活与发展状况。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人购买意外伤害保险标准	20元/人/年	20元/人/年	5	5	
			残疾人购买意外伤害保险成本控制	≤35万元	35万元	5	5	
	产出指标	数量指标	残疾人购买意外伤害保险人数	≥17500人	17521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	7	7	
			残疾人意外伤害保险购买时间	6月30日前	6月11日	5	5	
	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	8	8	
			残疾人购买意外伤害保险覆盖率	100%	100%	8	8	
			残疾人购买意外伤害保险的宣传稿件数量	≥2篇	1篇	8	4	本年度宣传稿件数量未能达到预计安排，下一年度将加强本工
			残疾人购买意外伤害保险宣传浏览次数	≥100次	112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		96.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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(10分)		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	37.5	37.5	22.44	10	59.84%	5.98	
	其中：当年财政拨款	37.5	37.5	22.44				
	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				
	残疾人家庭无障碍改造			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来的居家生活或活动障碍。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人家庭无障碍改造单户的最低改造标准	≥500元	500元	2	2	
			平均每户残疾人家庭无障碍改造标准	≥2500元	2600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	3	3	
			残疾人家庭无障碍改造总成本	≤51.5万元	22.44万元	3	3	
	产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造数(户)	≥150户	115户	10	9	改造户数根据本年度工作规划和财政情况进行改造安排，未能
			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	8	8	
			残疾人无障碍改造宣传浏览次数	≥100次	116次	6	6	
	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		94.98						
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：								

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市兖州区残疾人联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	残疾人学生教育救助资金	济宁市兖州区残疾人联合会	92.31	优
2	残疾人干事买岗工资及社保费用	济宁市兖州区残疾人联合会	81	良
3	残疾预防和残疾人康复工作经费	济宁市兖州区残疾人联合会	92.41	优
4	节日走访慰问经费	济宁市兖州区残疾人联合会	96	优
5	残疾人购买意外伤害保险费	济宁市兖州区残疾人联合会	96	优
6	残疾人家庭无障碍改造项目	济宁市兖州区残疾人联合会	95	优

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

残疾人家庭无障碍改造项目支出

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

2025年6月

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目立项背景及实施目的	1
(二) 项目预算安排和支出情况	1
(三) 项目主要内容和实施情况	1
(四) 项目组织管理机实施情况	2
二、项目绩效目标	2
(一) 总体绩效目标	2
(二) 2024 年度绩效目标	2
三、绩效评价基本情况	2
(一) 绩效评价目的	3
(二) 绩效评价对象和范围	3
(三) 绩效评价原则、指标体系、方法、标准等	4
(四) 绩效评价工作过程	7
四、绩效评价结论和绩效分析	10
(一) 综合评价结论	10
(二) 评价得分及结论	11
五、绩效评价指标分析	12
六、项目主要经验及做法	17
七、存在的问题及原因分析	19
八、有关建议	19

正文部分

一、项目基本情况

(一) 项目立项

残疾人家庭无障碍改造项目是旨在为减轻残疾人日常活动和生活负担，改善残疾人居家环境，方便残疾人参与社会生活，提高残疾人生活质量，使其共享改革发展的成果。

(二) 项目预算

根据《关于批复2024年部门预算的通知》（充财预[2024]1号）文件，残疾人家庭无障碍改造项目2024年预算资金37.5万元，其中区级财政预算资金37.5万元，主要根据《关于印发济宁市“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造工作实施方案的通知》（济残联字〔2022〕17号）文件要求和兖州区残联“十四五”规划期间无障碍改造需求，预计2024年共计需要改造150户残疾人家庭，户均改造2500元。

(三) 项目计划实施内容

根据《关于批复2024年部门预算的通知》（充财预[2024]1号）文件，残疾人家庭无障碍改造项目于2024年1月形成预算草案，经兖州区人民代表大会批准后，由财政部门向单位批复部门预算。本项目主要是为持有《中华人民共和国残疾人证》并具有兖州区户籍的困难重度、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设施改造，改造内容综合考虑残疾人类别、特点、需求

及城乡地域差别等因素，科学确定家庭无障碍改造内容，提高残疾人生活质量。该项目预计于9月底之前完成本年度残疾人家庭无障碍改造。

（四）项目组织管理

残疾人家庭无障碍改造项目由济宁市兖州区残疾人联合会主管，由区残联组联部具体负责实施，区残联组联部于当年6月前对符合改造条件的残疾人进行确认，深入残疾人家庭现场进行摸底，确定每户残疾人家庭无障碍改造方案并对改造的残疾人家庭进行公示，于当年9月底之前对残疾人家庭进行改造完毕，经项目验收后，于当年向施工方支付改造资金。后续继续对被改造残疾人家庭持续回访，为下一年度残疾人家庭无障碍改造项目更好的开展打下基础。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标。

在“十四五”期间内完成不少于700户困难重度残疾人家庭无障碍改造，有限安排一户多残、老残一体等特殊困难残疾人家庭，兼顾各类别残疾人需求，不断扩大残疾人家庭无障碍改造覆盖面，减轻残疾人的生活负担，让残疾人更好的融入社会生活。

（二）2024年度绩效目标

为我区150户困难重度残疾人家庭完成无障碍改造，通过开展本项目，减轻了残疾人的家庭生活负担，加强了残疾人家庭生活的安全保障，提高残疾人自主生活能力，加强残疾人的社会参与能力，是的残疾人能够共享社会的发展成果。

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）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2024年1月-2024年12月济宁市兖州区残疾人联合会残疾人家庭无障碍改造项目区级财政资金（37.5万元），评价范围包含：项目决策情况、资金使用情况、产出情况、取得效益情况等。

（三）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. 《中共济宁市兖区委 济宁市兖区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、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收

支账薄、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

7. 满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重残疾人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。

(五) 绩效评价指标体系

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（25分）

(1) 项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等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、绩效指标明确性等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（20分）

(1) 资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使

用合规性等**3**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和制度执行等**2**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) 产出数量，设置完成改造户数指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

(2) 产出质量，设置验收合格率等**2**个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

(3) 产出时效，设置无障碍改造项目完成时间指标，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（**30**分）

(1) 社会效益，设置发无障碍改造宣传稿件数量等**4**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无障碍改造的满意度等指标，用以反映和考核专项业务对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成

为做好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：由党组成员郑楠担任主评人，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；由组联部徐洪军担任二级复核，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。

(七) 绩效评价工作过程

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)、《中共济宁市兖区委 济宁市兖区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

根据前期对残疾人购买意外伤害保险项目的初步了解，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，**2024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、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审

核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4. 现场评价

绩效评价工作组全员于 2024 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运营单位相关人员进行座谈，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，确定现场评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，与项目运营人员进行座谈交流，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) 实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

(5) 梳理问题清单。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。

(6) 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、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

经本次评价，残疾人家庭无障碍改造项目能够按照相关政策要求，开展为残疾人家庭进行无障碍改造等工作。通过完成残疾人家庭无障碍改造等工作，减轻了残疾人日常活动和生活

负担，改善了残疾人居家环境，方便了残疾人参与社会生活，提高了残疾人生活质量。

（二）非现场评价情况分析

评价工作组对该项目所涉及的残疾人家庭无障碍改造等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部门的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，残疾人购买意外伤害保险项目未发现问题。

（三）现场评价情况分析

本次绩效评价是在实施业务部门报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对残疾人家庭无障碍改造进行现场评价，范围涵盖残疾人家庭无障碍改造项目。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部门及单位开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理，对分项成本进行了核定，未发现问题。

（四）评价得分及结论

使用绩效评价项目组编制的《残疾人购买意外伤害保险项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对残疾人家庭无障碍改造项目进行了综合评价，评分结果为**95分**。评价等级为优

。其中：决策类指标分值**15分**，得分**15分**；过程类指标分值**20分**，得分**18分**；产出类指标分值**35分**，得分**32分**；效益类指标分值**30分**，得分**30分**，详见表1。

表1. 残疾人家庭无障碍改造项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	20
过 程	20	18
产 出	35	32
效 益	30	30
合 计	100	95

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
立项依据充分性	2	2	100%
立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标合理性	2	2	100%
绩效指标明确性	3	3	100%
预算编制科学性	2	2	100%
资金分配合理性	3	3	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《关于印发《济宁市“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造工作实施方案》的通知》（济残联字【2022】

17号），于“十四五”期间完成不少于700户改造，该项目已持续数年，并于2024年纳入年初预算。本指标得分3分。

2.立项程序规范性：分值3分，得分3分。

残疾人家庭无障碍改造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，根据评分标准，本指标得3分。

3.绩效目标合理性：分值2分，得分2分。

残疾人家庭无障碍改造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、保险合同价格以及本年度全区持证残疾人人数，绩效目标设置合理。

4.绩效指标明确性：分值3分，得分3分。

残疾人家庭无障碍改造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。该指标得分3分

5.预算编制科学性：分值2分，得分2分。

残疾人家庭无障碍改造项目年初预算37.5万元，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4分。

6.资金分配合理性：分值3分，得分3分。

残疾人家庭无障碍改造项目能够合理的分配预算资金，该指标得分4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
资金到位率	2	2	100%
预算执行率	4	2	50%
资金使用合规性	4	4	100%
管理制度健全性	2	2	100%
制度执行有效性	2	2	100%
成本控制有效性	6	6	100
合计	20	20	100%

1. 资金到位率：分值2分，得分2分。

该项目资金共计37.5万于2024年12月全部到位，资金到位率100%，该指标得分2分。

2. 预算执行率：分值4分，得分2分。

该项目2024年执行资金共计22.44万，预算执行率59.84%，该指标得分2分。

3. 资金使用合规性：分值4分，得分4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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据该项目的资金支付凭证和与保险签订的保险合同，该项目资金支付合规。该指标得分4分。

4. 管理制度健全性：分值2分，得分2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。该指标得分4分。

5. 制度执行有效性：分值2分，得分2分。

项目遵守相关法律规定，项目合同资料齐全，制度执行较好，根据评分标准。该项目得分4分。

6、成本控制有效性：分值6分，得分6分。

项目能够严格按照文件标准执行，对不同的残疾人家庭进行不同的改造，项目整体成本严格按照预算执行，有效的控制了项目总成本。该指标得分6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
困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	7	4	57%
残疾人家庭无障碍改造合规性	7	7	100%
无障碍改造项目验收合格率	7	7	100%
残疾人家庭无障碍改造项目完成时限	7	7	100%
残疾人家庭无障碍改造标准	7	7	100%
合计	35	32	91%

1) 产出数量（7分）。

困难重度残疾人家庭无障碍改造户数：分值7人，得分4分。

本指标年度指标值为大于150户，实际完成改造115户，指标完成100%。指标得分4分。

（2）产出质量（14分）。

残疾人家庭无障碍改造合规性：分值7分，得分7分。

本年度能够严格按照文件要求，按照文件内的改造目录以及残疾人家庭的实际需求，为

残疾人家庭提供无障碍改造，加强了本项目改造的合规性，保障的项目正常的实施。指标得分4分。

无障碍改造项目验收合格率：分值7分，得分7分。

该项目在完成后，能够严格按照项目验收的文件要求，按照文件规定进行项目验收，项目验收合格率达100%，指标得分3分。

（3）产出时效（7分）。

残疾人家庭无障碍改造项目完成时限：分值7分，得分7分。

根据上级要求，残疾人家庭无障碍改造项目应当于本年度完成，区残联定于项目启动后应于1个月内施工完成。2024年区残联于6月底前完成残疾人家庭无障碍改造，完成指标要求。指标得分6分。

（4）产出成本（7分）。

残疾人家庭无障碍改造标准：分值7分，得分7分。

依据《关于印发《2023年济宁市政府“重点民生实事”残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》的通知》（济残联字[2023]3号）文件要求，残疾人家庭原则上按照户均2500元的标准进行无障碍改造，单户改造标准一般最高不超过10000元，最低不少于500元。指标得分7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30分，综合得分30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
有改造需求的残疾人家庭应改尽改率	10	10	100%
残疾人家庭无障碍改造宣传稿件数量	10	10	100%
残疾人及家属对无障碍改造的满意度	10	10	100%
合计	30	30	100%

(1) 社会效益（20分）。

有改造需求的残疾人家庭应改尽改率：分值10分，得分10分。**2024**年兖州区共计进行残疾人家庭无障碍改造户数**115**户，符合兖州区内地内应进行改造的残疾人家庭数量标准。指标得分**10**分。

残疾人家庭无障碍改造宣传稿件数量：分值10分，得分5分。**2024**年残疾人家庭无障碍改造宣传稿件数量**1**件，绩效目标设定为**2**件，未能完成年初设定的绩效目标，指标得分**5**分。

(2) 满意度（10分）。

残疾人及家属对无障碍改造的满意度：分值10分，得分10分。经电话及问卷调查等方式，**2024**年残疾人及家属对残疾人家庭无障碍改造满意度为**95%**，完成设定指标，指标得分**10**分。

六、项目主要经验及做法

残疾人家庭无障碍改造项目，作为提升残疾人生活质量、促进其融入社会的基础性民生工程，其核心在于精准对接需求、科学规划实施、确保质量长效。主要经验与做法可概括为：一是坚持需求导向，精准识别评估。项目成功的关键始于深入细致的需求摸底与专业评估。通过残联组织、社区工作者、专业评估团队等多方联动，采取入户走访、问卷调查、残疾类别与程度分析等方式，全面掌握残疾人的功能障碍、生活习惯、居住环境及家庭意愿。评估内容不仅涵盖基本的通行（如门宽、坡道坡度）、如厕（坐便器、扶手）、洗浴（防滑、浴凳）、

厨房操作（低位灶台）等物理空间改造需求，更延伸至辅助器具适配（如升降床、轮椅、助听设备）和智能家居应用（如声控照明、紧急呼叫系统），确保改造方案“一户一策”，真正解决其居家生活核心障碍。二是强化科学设计，规范标准实施。在精准评估基础上，由具备无障碍专业知识的设计人员或机构主导，依据国家及地方相关无障碍设计规范标准，结合家庭实际空间结构和预算，制定个性化改造方案。设计注重安全性、实用性、便捷性和适度前瞻性，避免过度改造或无效改造。实施过程中，优选具备资质和经验的施工单位，明确材料规格、施工工艺与验收标准，严格过程监管，确保工程质量和安全，如地面平整防滑处理、扶手安装牢固度、电器线路安全等细节均需严格把关。三是注重多元协同，保障资源投入。项目高效运行依赖于强有力的组织领导和资源整合，明确职责分工。资金保障是基础，形成“中省补助+地方配套”的多元化投入机制，尤其对困难残疾人家庭全额兜底。同时，鼓励引导社会组织、志愿者、企业等社会力量参与，提供技术、资金或服务支持。四是健全管理机制，确保长效运行。建立从申请、评估、审批、设计、施工到验收、审计、回访的全流程闭环管理体系。公开政策、程序和结果，接受社会监督。尤其重视验收环节，由专业人员、残疾人代表及家属共同参与，确保改造实效。建立后续跟踪回访与维护机制，及时了解使用情况、收集反馈、处理突发问题，确保持续发挥改造效益。五是融入人文关怀，提升综合服务。项目不仅关注物理环境的“无障碍”，更着眼于残疾人心理感受和社会融入。在改造设计时尊重残疾人个人意愿和隐私，充分考虑其尊严与舒适感。努力营造一个安全、

便利、有尊严的家居环境，切实增强其获得感、幸福感、安全感。

七、存在的问题及原因分析

1、需求识别与评估的精准性不足。部分改造项目存在“一刀切”或与残疾人实际需求脱节的现象。原因在于专业评估力量薄弱且工作人员存在严重不足，且估过程有时未能充分尊重残疾人本人（特别是智力、精神障碍者）的主体意愿和潜在需求，过度依赖家属或社区代述，可能导致改造方案偏离其真实生活痛点。

2、改造资金保障的可持续性与灵活性面临挑战。项目主要依赖政府财政投入（尤其是中央和省级转移支付），存在资金总量不足与结构性矛盾，导致地方财政配套压力大，资金支付面临挑战。

3、改造理念与综合支持有待深化。项目仍停留在基础物理环境改造层面。原因在于：一是对“无障碍”的理解有时局限于消除通行、如厕、洗浴等显性障碍，对信息沟通无障碍（如为听障者安装闪光门铃）、心理环境营造、智能化提升等关注不足。二是缺乏与残疾人能力提升和社会融入的深度结合。改造后，对残疾人及其家属进行设施使用培训、居家康复指导、安全防范教育等配套支持服务普遍不足，未能最大化释放改造效益。

八、意见建议

1、强化专业评估队伍建设，开发更精细化、差异化的评估量表与工具包，充分考虑不同残疾类别（尤其是智力、精神、多重残疾）、程度、年龄、生活习惯及居家环境的复杂性。确

保评估过程充分尊重残疾人本人意愿，同时加强政策宣传，信息化平台（APP、小程序）提高政策知晓度和需求表达便利性。

2、拓展多元化筹资渠道，鼓励企业、社会组织和个人通过慈善捐赠、设立专项基金等方式参与。探索“家庭适度承担+政府补贴+社会支持”的弹性分担模式。

3、推动改造理念升级：超越基础物理环境改造，将信息无障碍（字幕、语音提示、网络适配）、智能家居应用、心理环境营造（隐私保护、尊严感）纳入项目目标。强化改造后支持服务：提供必要的设施使用培训、居家安全指导、康复训练建议等配套服务。

附件： 1.区级项目支出绩效评价得分表（附表1）

2.残疾人家庭无障碍改造项目问题清单（附表2）

附表 1

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2分)	反映本项目立项的充分性	项目立项充分得2分，否则不得分。	2	济残联字【2022】17号	上级文件	现场收集
		立项程序规范性 (3分)	反映本项目立项程序规范性	项目立项程序规范得3分，否则不得分。	3	济残联字【2022】17号	上级文件	现场收集
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2分)	反映本项目绩效目标设置的合理性	项目绩效目标设置合理得2分，否则不得分。	2	项目绩效目标表	绩效评价	现场收集
		绩效指标明确性 (3分)	反映本项目绩效指标的明确性	项目绩效指标明确得3分，否则不得分。	3	项目绩效目标表	绩效评价	现场收集
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2分)	反映本项目预算编制的科学性	项目预算编制科学得2分，否则不得分。	2	年初预算	预算批复	现场收集
		资金分配合理性 (3分)	反映本项目资金分配的合理性	项目资金分配合理得3分，否则不得分。	3	年初预算	预算批复	现场收集

过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	反映本年度项目资金的到位率	项目资金到位得2分，否则按比例得分	2	资金计划	预算一体化系统	现场收集
		预算执行率 (4分)	反映本年度预算项目的预算执行率，由执行资金/到位资金*100%	项目资金按预算执行37.5万元得满分，否则按比例得分	2	资金支付凭证	预算一体化系统及会计支付凭证	现场收集
		资金使用合规性 (4分)	反映本项目资金使用的合规性，按照文件要求和资金用途使用	项目资金使用合规得4分，否则不得分。	4	资金支付凭证	预算一体化系统	现场收集
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (2分)	反映单位内部的会计管理制度	有健全的管理制度得2分，否则不得分	2	单位会计制度	单位会计制度	现场收集
		制度执行有效性 (2分)	反映单位按照会计制度执行情况	能够按照会计制度执行的得2分，否则不得分	2	单位年度资金执行情况	会计凭证	现场收集
		成本控制有效性 (6分)	反映年初预算以及文件要求改造标准的成本控制情况	未超过年初预算得满分，否则按比例得分	6	年初预算及项目资金支付情况	预算批复及会计凭证	现场收集
产出 (35分)	产出数量 (7分)	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 (7分)	反映本年度进行残疾人无障碍改造的户数	达到150户改造要求的得满分，否则按比例得分。	4	本年度实际改造户数	施工合同	现场收集
	产出质量 (14分)	残疾人家庭无障碍改造合规性 (7分)	反映开展残疾人家庭无障碍改造的残疾人合规性	开展改造的残疾人符合文件规定的得满分，否则不得分。	7	济残联字[2023]3号	上级文件及实际工作开展情况	现场收集
		无障碍改造项目验收合格率 (7分)	反映残疾人无障碍改造项目验收的合格率	残疾人家庭无障碍改造验收合格率达100%得满分，否则按比例得分，超过10户本项目不得分。	7	验收单	上级文件及验收单	现场收集

	产出时效 (7分)	残疾人家庭无障碍改造项目完成时限 (7分)	反映本年度开展无障碍改造项目的改造时间	按照时间要求开展残疾人家庭无障碍改造得满分，否则不得分。	7	验收单	验收单	现场收集
	产出成本 (7分)	残疾人家庭无障碍改造标准 (7分)	反应残疾人家庭无障碍改造的改造标准	按照文件标准开展改造得满分，否则不得分。	7	济残联字[2023]3号	上级文件	现场收集
效益 (30分)	社会效益 (20分)	有改造需求的残疾人家庭应改尽改率 (10分)	反映本区内由改造需求的残疾人占本次改造的比例	达到100%改造的得满分，否则按比例得分。	10	各镇街统计的有改造需求的残疾人人数	残疾人信息	现场收集
		残疾人家庭无障碍改造宣传稿件数量 (10分)	反映本次残疾人家庭无障碍改造宣传稿件的数量	达到2份宣传稿件得满分，否则按比例得分。	10	网站及小程序宣传文章	网站	现场收集
	满意度 (10分)	残疾人及家属对无障碍改造的满意度 (10分)	反应残疾人及家属对残疾人家庭无障碍改造的满意度	达到95%满意度得满分，否则按比例得分。	10	调查问卷及电话回访	调查问卷及电话回访	现场收集

附表 2

残疾人家庭无障碍改造项目问题清单

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:			