

2025年济南市钢城区残疾人联合会机关本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

区残联机关贯彻党中央关于残疾人事业的方针政策和决策部署，落实省委、市委有关工作要求和区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对残疾人事业的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责宣传贯彻党中央关于残疾人事业的方针政策以及相关法律法规。参与拟订、实施残疾人事业发展规划和年度计划。

（二）负责维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

（三）负责沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）负责全区《中华人民共和国残疾人证》的核发、使用、管理工作。联系和指导各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者，开展残疾人事业的交流与合作。

（六）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。指导街道（功能区）开展残疾人有关工作。

（七）负责机关党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（八）履行党内法规、国家法律法规规章以及《中国残疾人联合会章程》规定的其他职责。

（九）完成区委、区政府和上级残联交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设2个职能科室，分别是：办公室、组宣康复科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市钢城区残疾人联合会机关

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 041. 99	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	42. 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	
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	1, 015. 21
	9		九、卫生健康支出	40	13. 20
	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	13. 58
	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	42. 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	1, 083. 99	本年支出合计	58	1, 083. 99
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	1, 083. 99	总计	62	1, 083. 99

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：济南市钢城区残疾人联合会机关

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	1,083.99	1,083.99					
208	社会保障和就业支出	1,015.21	1,015.21					
20805	行政事业单位养老支出	13.46	13.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46					
20811	残疾人事业	1,001.46	1,001.46					
2081101	行政运行	108.83	108.83					
2081103	机关服务	17.71	17.71					
2081104	残疾人康复	298.23	298.23					
2081105	残疾人就业	346.67	346.67					
2081199	其他残疾人事业支出	230.01	230.01					
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	13.20	13.20					
21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20					
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37					
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83					
221	住房保障支出	13.58	13.58					
22102	住房改革支出	13.58	13.58					
2210201	住房公积金	13.58	13.58					
229	其他支出	42.00	42.00					
22960	彩票公益金安排的支出	42.00	42.00					

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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	42.00	42.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：济南市钢城区残疾人联合会机关

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,083.99	167.07	916.92			
208	社会保障和就业支出	1,015.21	140.29	874.91			
20805	行政事业单位养老支出	13.46	13.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46				
20811	残疾人事业	1,001.46	126.54	874.91			
2081101	行政运行	108.83	108.83				
2081103	机关服务	17.71	17.71				
2081104	残疾人康复	298.23		298.23			
2081105	残疾人就业	346.67		346.67			
2081199	其他残疾人事业支出	230.01		230.01			
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	13.20	13.20				
21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20				
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37				
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83				
221	住房保障支出	13.58	13.58				
22102	住房改革支出	13.58	13.58				
2210201	住房公积金	13.58	13.58				
229	其他支出	42.00		42.00			
22960	彩票公益金安排的支出	42.00		42.00			

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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	42.00		42.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：济南市钢城区残疾人联合会机关

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,041.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,015.21	1,015.21		
	9		九、卫生健康支出	41	13.20	13.20		
	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	13.58	13.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	42.00		42.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,083.99	本年支出合计	59	1,083.99	1,041.99	42.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,083.99	总计	64	1,083.99	1,041.99	42.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：济南市钢城区残疾人联合会机关

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,041.99	167.07	874.91
208	社会保障和就业支出	1,015.21	140.29	874.91
20805	行政事业单位养老支出	13.46	13.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	
20811	残疾人事业	1,001.46	126.54	874.91
2081101	行政运行	108.83	108.83	
2081103	机关服务	17.71	17.71	
2081104	残疾人康复	298.23		298.23
2081105	残疾人就业	346.67		346.67
2081199	其他残疾人事业支出	230.01		230.01
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	13.20	13.20	
21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20	
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	
221	住房保障支出	13.58	13.58	
22102	住房改革支出	13.58	13.58	
2210201	住房公积金	13.58	13.58	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济南市钢城区残疾人联合会机关

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	152.68	302	商品和服务支出	14.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.94	30201	办公费	4.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.26	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	2.06	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.46	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.68	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.52	30211	差旅费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.58	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		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.41	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				
人员经费合计		152.68	公用经费合计					14.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：济南市钢城区残疾人联合会机关

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			42.00	42.00		42.00	
229	其他支出		42.00	42.00		42.00	
22960	彩票公益金安排的支出		42.00	42.00		42.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		42.00	42.00		42.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市钢城区残疾人联合会机关

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济南市钢城区残疾人联合会机关

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
2.50		1.80		1.80	0.70	2.50		1.80		1.80	0.70

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,083.99万元。与2024年相比，收、支总计各增加344.92万元，增长46.67%。主要是项目资金支付时序差异，一部分往年项目资金集中在本年拨付，造成本年收支同比上升。

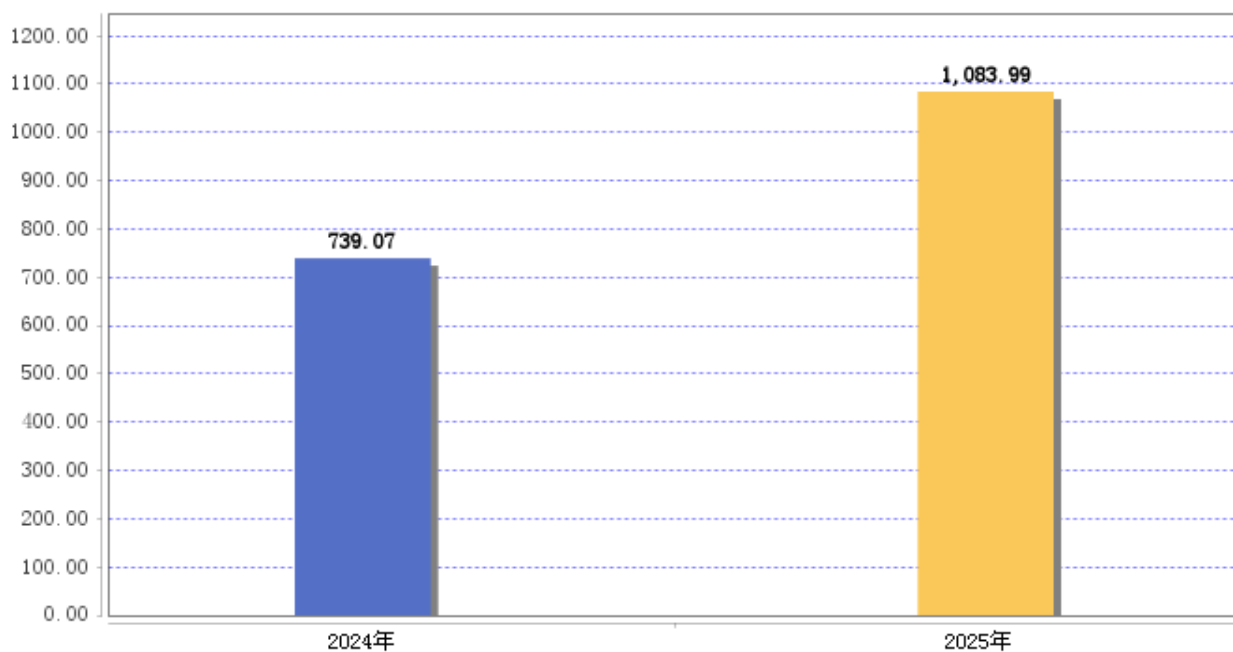
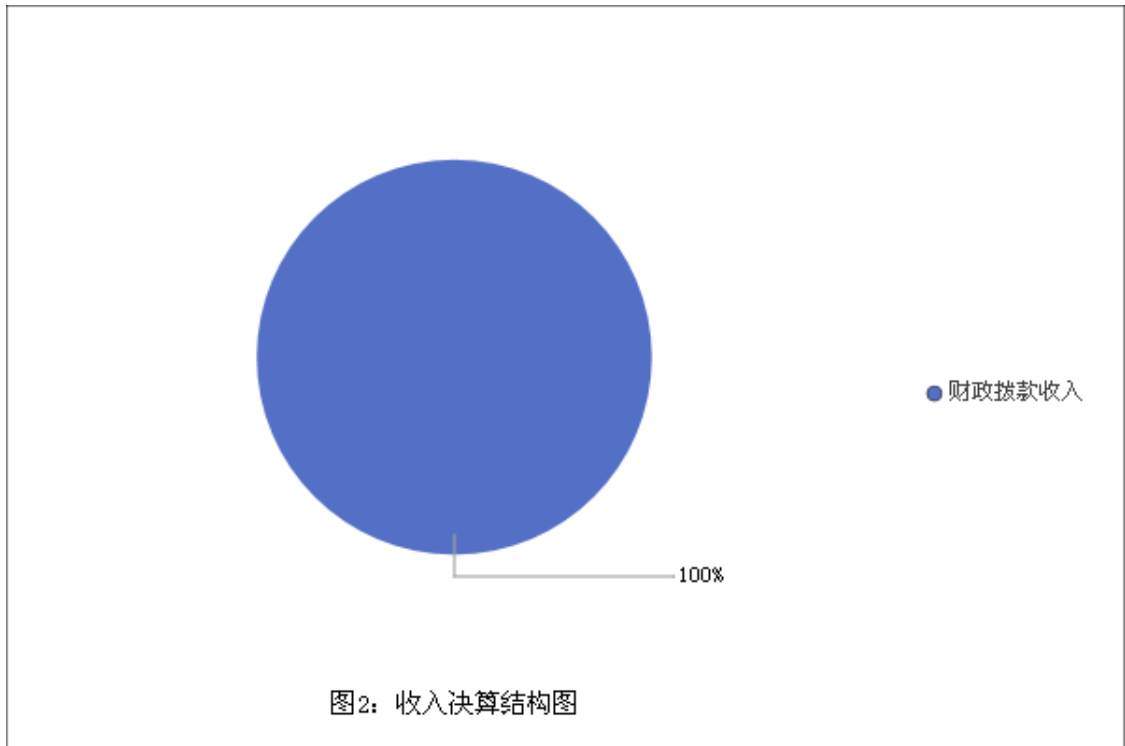


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,083.99万元，其中：财政拨款收入1,083.99万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,083.99万元。与2024年度相比，增加344.92万元，增长46.67%。主要是项目资金支付时序差异，一部分往年项目资金集中在本年拨付，造成本年收支同比上升。

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%。

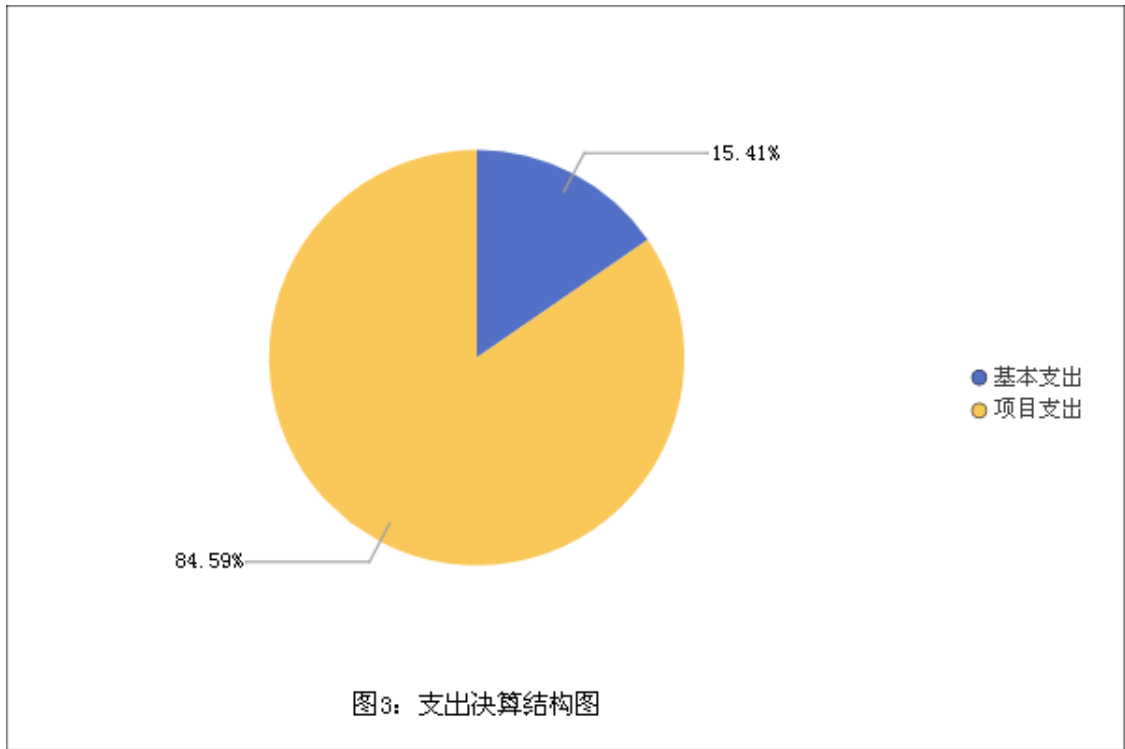
6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,083.99万元，其中：基本支出167.07万元，占

15.41%；项目支出916.92万元，占84.59%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出167.07万元。与2024年度相比，减少6.76万元，下降3.89%。主要是人员调整，在职人员减少，支出减少。

2. 项目支出916.92万元。与2024年度相比，增加351.68万元，增长62.22%。主要是一部分往年项目资金集中在本年拨付，造成支出增加。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,083.99万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加344.92万元，增长46.67%。主要是项目资金支付时序

差异，一部分往年项目资金集中在本年拨付，造成本年收支同比上升。

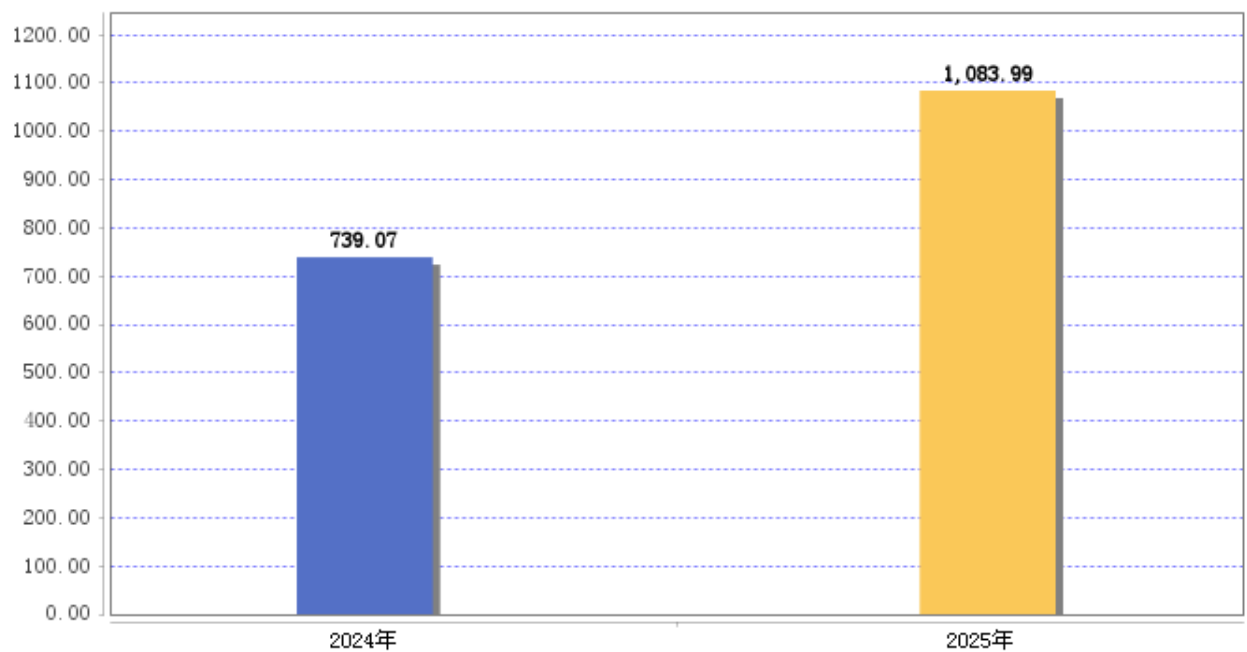


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障残疾人康复、残疾人就业和残疾人托养等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出方面的支出规模较大，主要是：残疾人事业，2025年决算数为1001.46万元，占财政拨款支出总额的92.39%，主要用于残疾儿童康复救助、残疾人就业创业扶持、残疾人托养、残疾学生及残疾人子女教育资助等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,041.99万元，占本年支出合计的96.13%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加340.29万元，增

长48.5%。主要是项目资金支付时序差异，一部分往年项目资金集中在本年拨付，造成本年收支同比上升。

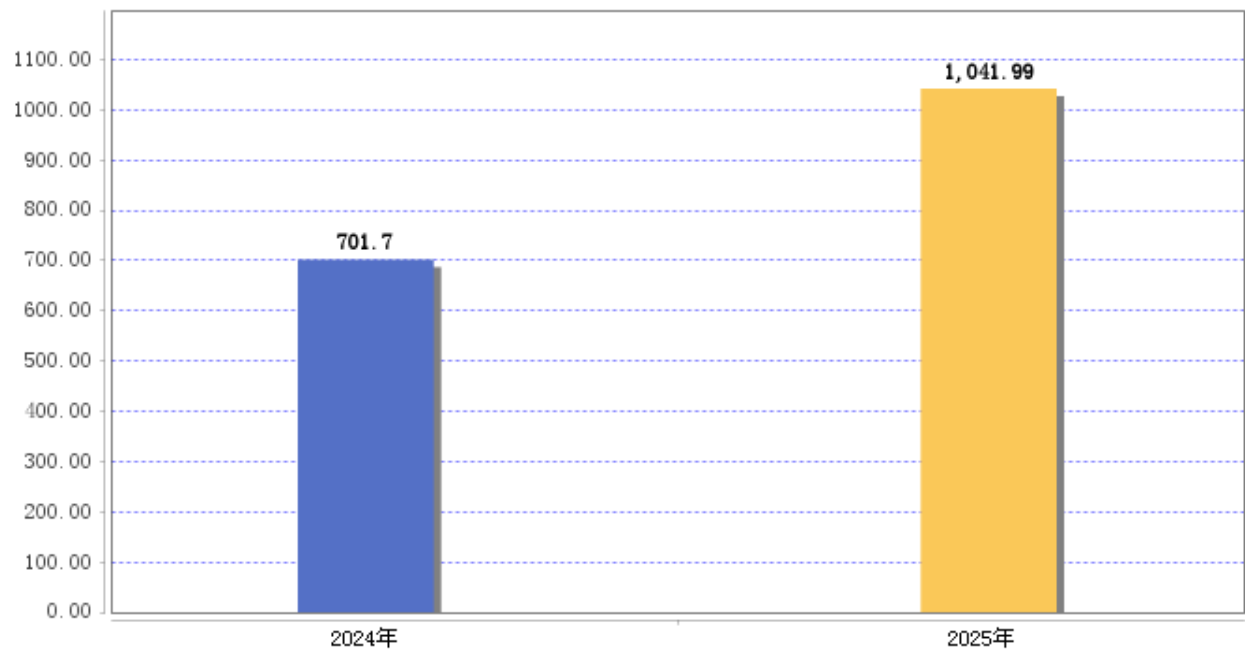
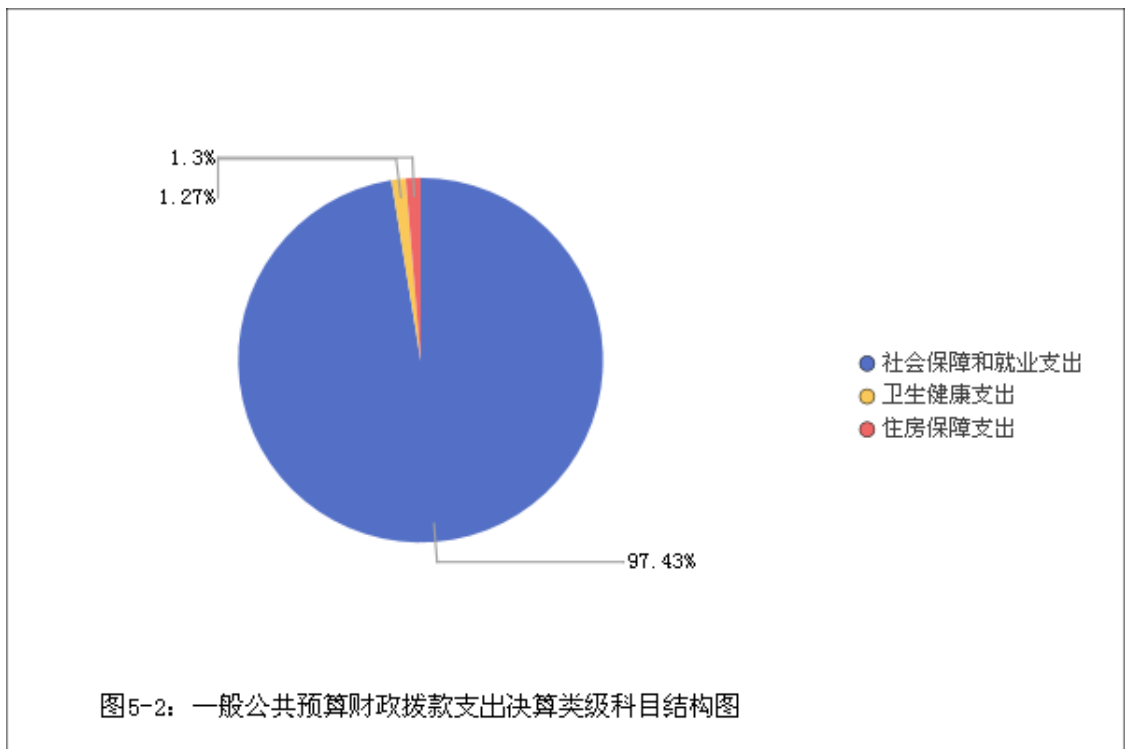


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,041.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1,015.21万元，占97.43%；卫生健康支出（类）支出13.2万元，占1.27%；住房保障支出（类）支出13.58万元，占1.3%。



（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663.73万元，支出决算为1,041.99万元，完成年初预算的156.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目资金支付时序差异，一部分往年项目资金集中在本年拨付，造成本年收支同比上升。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.46万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的87.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员工资调整，保险缴费基数变动造成经费变动，相应支出发生变动。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为109.46万元，支出决算为108.83万元，完成年初预算的99.42%。人员工资调整，保险缴费基数变动造成经费变动，相应支出发生变动。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）。年初预算为17.93万元，支出决算为17.71万元，完成年初预算的98.77%。人员工

资调整，保险缴费基数变动造成经费变动，相应支出发生变动。

4. 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180万元，支出决算为298.23万元，完成年初预算的165.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是一是年初预算数只包含区级资金，不包含上级资金；二是上年度残疾儿童康复训练项目在本年度支付。

5. 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30万元，支出决算为346.67万元，完成年初预算的1155.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是一是年初预算数只包含区级资金，不包含上级资金；二是之前年度的残疾人个体工商户两项保险补贴、残疾人个体经营扶持、盲人按摩扶持等项目在本年度支付。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为282.73万元，支出决算为230.01万元，完成年初预算的81.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是残疾人托养、残疾学生及残疾人子女教育资助等项目资金未拨付。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.33万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的84.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员工资调整，保险缴费基数变动造成经费变动，相应支出发生变动。

8. 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11.38万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算的99.91%。人员工资调整，保险缴费基数变动造成经费变动，相应支出发生变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.32万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的78.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员工资调整，保险缴费基数变动造成经费

变动，相应支出发生变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.12万元，支出决算为13.58万元，完成年初预算的96.18%。人员工资调整，保险缴费基数变动造成经费变动，相应支出发生变动。

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167.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费152.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费14.4万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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42万元，本年支出42万元，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42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级专项资金，区级无彩票公益金支出预算安排，支出主要用于0—6岁残疾儿童康复。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.8万元，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，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.7万元，主要用于接待调研、上级部门来视察指导工作，共计接待7批次、68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14.4万元，比年初预算数减少3.53万元，下降19.69%，主要原因是单位厉行节约，强化经费管理，严格经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额1.19万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、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0.19万元，占政府采购支出总额的15.97%，其中：授予小微企业合同金

额0.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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，济南市钢城区残疾人联合会组织对2025年度区级预算项目开展绩效自评，其中，区级预算项目10个，涉及预算资金830.92万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目2个，涉及预算资金86万元。组织对“残疾人培训就业创业扶持”“残疾人托养”“残疾学生和残疾人教育资助”3个项目开展了部门评价，涉及预算资金645.51万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市钢城区残疾人联合会2025年度区级预算绩效自评的10个项目中，6个项目自评等级为优，从自评情况看，对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、指标设置不准确等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“残疾人康复需求全覆盖”、“残疾人托养”“残疾人培训就业创业扶持项目3个项目的绩效自评表。

1. 残疾人康复需求全覆盖自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.73分。全年预算数为342.24万元，执行数为342.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面开展残疾人康复服务、辅具适配等工作，大部分有康复需求的残疾人得到相应服务，项目总体推进，残疾人康复保障水平得到提升。发现的主要问题：宣传渠道单一，部分残疾人政策知晓度低，部分档案不完善。下一步改进措施：丰富宣传渠道，提升康复服务质量，加强日常监督检查，健全档案标准化管理。

2. 残疾人托养自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.29分。全年预算数为246.64万元，执行数为204.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格落实托养服务政策，有效改善了残疾人生活状况，保障了残疾人基本权益，整体运行平稳、成效扎实。发现的主要问题：服务质量未达到标准。下一步改进措施：细化托养服务标准，强化人员业务培训。

3. 残疾人培训就业创业扶持项目绩效自评综述：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98.91万元，执行数为98.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目能够按照年初设定的绩效目标完成，残疾人培训就业创业等各项目完成度高，受益残疾人覆盖率高，通过扶持有劳动能力的残疾人实现就业，辐射带动更多残疾人脱贫致富，残疾人满意度高。

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。济南市钢城区残疾人联合会对“残疾人事业发展补助资金”“彩票公益金”等2025年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度

进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目基本按照设定目标完成，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，部分资金因财政紧张未及时支付等问题。

1. 残疾人事业发展补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为44万元，执行数为40.8万元。项目绩效目标完成情况：做好预算编制、指标安排、资金管理等相关工作，进一步提高资金使用效益。为全区有需要的残疾人提供康复救助服务。全年任务目标已全部按时完成。发现的主要问题及原因：部分资金因财政紧张未及时支付。下一步改进措施：积极与财政沟通，及时支付项目资金。

2. 彩票公益金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为42万元，执行数为30万元。项目绩效目标完成情况：为全区0—6岁残疾儿童提供康复训练等康复救助服务。发现的主要问题及原因：部分资金因财政紧张未及时支付等问题。下一步改进措施：积极与财政沟通，及时支付项目资金。

2025年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。“残疾人托养”项目，绩效评价得分为92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。本部门未向市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、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项），主要用于反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支

出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），主要用于反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项），主要用于反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、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），主要用于反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：济南市钢城区残疾人联合会机关

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对地方支出项目支出绩效自评				
1	残疾人事业发展补助资金	济南市钢城区残疾人联合会机关		
2	彩票公益金	济南市钢城区残疾人联合会机关		
区本级项目支出绩效自评				
1	残疾人康复需求全覆盖项目	济南市钢城区残疾人联合会机关	98.73	优
2	残疾人托养经费	济南市钢城区残疾人联合会机关	90.29	优
3	残疾人培训就业创业扶持资金	济南市钢城区残疾人联合会机关	100	优

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	残疾人康复需求全覆盖项目			主管部门	[505]济南市钢城区残疾人联合会			
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	0	342.24	342.24	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0	236.05	236.05	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	106.19	106.19	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过实施残疾人康复需求全覆盖项目，为有康复需求的残疾人提供康复医疗、康复训练、辅具器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。			完成了残疾人康复需求全覆盖项目，确保精神残疾人得到个性化诊疗服务，能够持续基本治疗用药，病情发作期的贫困残疾人能够得到及时住院救助；保障了残疾儿童康复服务需求，强化预防和康复意识，为残疾儿童营造良好的康复环境；使残疾人人人享有康复服务，强化残疾人的康复保障；提高了残疾人辅具适配和家庭无障碍改造服务水平，努力实现残疾人康复工作现代化；为残疾人医疗保障；残疾人满意度达到 90%以上；				
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
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	总成本	≤342.24万元	342.24万元	1	1	
		经济成本	精神残疾服药补贴每人每年补贴标准	≥1050元/人	1050元/人	1	1	
		经济成本	精神残疾住院补贴每人每年补贴标准	≥6000元/人	6000元/人	1	1	
		经济成本	0-17岁残疾儿童康复训练每人每年补贴标准	≥20000元/人	20000元/人	1	1	
		经济成本	0-9岁残疾儿童送训每人每年补贴标准	≥5000元/人	5000元/人	1	1	
		经济成本	个性化精准康复服务每人每年补贴标准	≥600元/人	600元/人	1	1	
		经济成本	支持性康复服务每	≥200元	200元/人	1	1	

			人每年补贴标准	/人				
		经济成本	无障碍改造每人每年补贴标准	≥2500元/人	2500元/人	1	1	
		经济成本	辅具适配每人每年补贴标准	≥1000元/人	1000元/人	1	1	
		经济成本	非贫困非重度残疾人加入医疗每人每年补贴标准	≥100元/人	100元/人	1	1	
	产出指标 (40分)	数量指标	残疾人辅助器具及设施配套人数	≥300人	380人	1.5	1.5	预计偏差
		数量指标	精神残疾服药补贴人数	≥300人	309人	1.5	1.5	预计偏差。
		数量指标	0-17岁残疾儿童康复训练人数	≥143人	143人	4.5	4.5	
		数量指标	个性化精准康复服务人数	≥200人	200人	1.5	1.5	
		数量指标	非贫困非重度残疾人加入医疗补助	≥1463人	1449人	1.5	1.49	预计偏差
		数量指标	精神残疾住院补贴人数	≥38人	38人	1.5	1.5	
		数量指标	支持性康复服务人数	≥3000人	860人	1.5	0.43	预计偏差
		数量指标	无障碍改造户数	≥160人	140人	1.5	1.31	预计偏差
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	康复训练规范率	≥85%	85%	5	5	
		质量指标	辅具适配合格率	≥90%	90%	5	5	
		质量指标	补贴标准执行准确率	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益	减少残疾人社会不安因素	是	是	7.5	7.5	
		社会效益	增强残疾人社会参与能力	是	是	7.5	7.5	
		可持续影响	保障有需求的残疾人享有康复救助	是	是	7.5	7.5	
		可持续影响	改善残疾人生活状况	是	是	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100.00	98.73	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	残疾人培训就业创业扶持资金				主管部门	[505]济南市钢城区残疾人联合会		
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	49.92	98.91	98.91	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	30	93.11	93.11	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	19.92	5.8	5.8	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过实施残疾人培训就业创业扶持项目，优化残疾人就业服务，让残疾人过上更可持续更有尊严的生活。				完成了残疾人培训就业创业扶持项目，补贴发放标准准确，残疾人参与社会积极性提升，守住残疾人满意度超 90%			
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
年度绩效指标	成本指标(10分)	经济成本	残疾人个体经营扶持每人每年补贴标准	≥5000元/人	5000元/人	1.75	1.75	
		经济成本	盲人按摩扶持每人每年补贴标准	≥10000元/人	10000元/人	1.75	1.75	
		经济成本	残疾人培训每人每年补贴标准	≥260元/人	260元/人	1.75	1.75	
		经济成本	盲人按摩标准化建设和品牌化打造扶持标准	≥3000元/人	3000元/人	1.75	1.75	
		经济成本	残疾人就业基地每个每年补贴标准	≥8000元/人	8000元/人	1.75	1.75	
		经济成本	总成本	≥49.92万元	98.91万元	1.25	1.25	拨付之前年度项目资金。
	产出指标(40分)	数量指标	残疾人职业技能培训和实用技术培训人次	≥90人	90人	3	3	
		数量指标	扶持残疾人个体从业数	≥15人	15人	3	3	
		数量指标	扶持残疾人就业基地数量	≥1处	1处	3	3	
		数量指标	奖励保健按摩机构	≥8人	8人	3	3	

			安置盲人按摩人员数量					
		数量指标	盲人按摩标准化建设和品牌化打造扶持	≥3 人	3 人	3	3	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	补贴和奖励标准执行准确率	是	是	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益	残疾人就业类型多样性	是	是	15	15	
		可持续影响	残疾就业培训保障机制健全性	是	是	15	15	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	残疾人托养经费				主管部门	[505]济南市钢城区残疾人联合会		
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	246.64	204.36	204.36	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	130	191.96	191.96	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	116.64	12.4	12.4	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过残疾人托养年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。				完成了残疾人托养项目，对具有钢城区户籍的贫困重度残疾人进行居家托养，提高辖区内残疾人生活水平；对16周岁以上智力残疾人、稳定期精神残疾人、重度肢体残疾人、存在智力残疾或精神残疾的多重残疾人进行机构托养。让残疾人享受正规的机构托养服务，提高残疾人生活的幸福感、满足感。			
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
年度绩效指标	成本指标(10分)	经济成本	残疾人托养项目总成本	≤204.36万元	204.36万元	2	2	拨付之前年度项目经费
		经济成本	集中照护托养每人每月补贴标准	≥1800元/人	1800元/人	4	4	
		经济成本	日间照料托养每人每月补贴标准	≥1200元/人	1200元/人	4	4	
	产出指标(40分)	数量指标	集中照护托养人数	≥22人	41人	8	8	拨付之前年度项目经费
		数量指标	日间照料托养人数	≥58人	268人	8	8	拨付之前年度项目经费
		时效指标	残疾人托养工作开展及时性	及时	及时	8	8	
		时效指标	残疾人托养补贴拨付及时性	及时	不及时	8	0	拨付之前年度项目经费
		质量指标	补贴标准执行准确率	100%	100%	8	8	
	效益指标(30分)	社会效益	维护社会和谐稳定	是	是	15	15	
		可持续影响	改善残疾人生活状况	是	是	15	15	
满意度指	服务对象	残疾人满意度	≥90%	90%	10	10		

	标(10 分)	满意度指 标						
总分						100.00	92.00	

2025年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称			彩票公益金				
中央主管部门			中国残疾人联合会				
地方主管部门			山东省残疾人联合会		资金使用单位	济南市钢城区残疾人联合会	
资金投入情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A)
			年度资金总额：	42	30		71.43%
			其中：中央财政资金	42	30		71.43%
			地方资金	*	*		*
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	资金分配科学。严格按照转移支付管理制度以及单位资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			
			下达及时性	2025年度资金分配涉及的指标文件有：《关于下达残疾人事业发展资金预算指标的通知》（钢财社指〔2025〕58号），文件盖章			
			拨付合规性	资金拨付款格执行审批流程，依据核定项目及预算办理，拨付资料合规完整；			
			使用规范性	资金用于0—6岁残疾儿童康复项目			
			执行准确性	资金使用规范，符合相关政策规定、内控制度、财务管理制度。严格按照下达预算的科目和项目执行。			
			预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好，资金使用规范，绩效目标明确，执行进度符合预期，有效提升了资金使用效率和项目成果。			
			支出责任履行情况	支出责任履行情况严谨，各项支出均严格按照预算执行，确保了资金使用的合规性和效率，有效支持了项目目标的实现。			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	为0—6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供功能训练服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救。				全年完成15名0—6岁残疾儿童康复。全年绩效目标按时完成，各项指标按计划落地，项目实施达到预期效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	0—6岁残疾儿童康复救助人数		≥15人	15人	
		质量指标	残疾儿童康复救助有效率		≥90%	≥90%	
		时效指标	项目完成时间		2025年12月底	2025年12月底	
		成本指标	符合条件的残疾儿童康复训练补助标准		≤2万元/人/年	2万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益指标	残疾人康复服务水平		有所提高	有所提高	
		可持续影响指标	不涉及		不涉及	不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度		≥80%	≥80%	
说明	无						

2025年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称			残疾人事业发展补助资金			
中央主管部门			中国残疾人联合会			
地方主管部门			山东省残疾人联合会		资金使用单位	济南市钢城区残疾人联合会
资金投入情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A)
			年度资金总额：	44	40.8039	92.74%
			其中：中央财政资金	44	40.8039	92.74%
			地方资金	*	*	*
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	资金分配科学。严格按照转移支付管理制度以及单位资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		
			下达及时性	2025年度资金分配涉及的指标文件有：《关于下达残疾人事业发展资金预算指标的通知》（钢财社指〔2025〕58号），文件盖章		
			拨付合规性	资金拨付严格执行审批流程，依据核定项目及预算办理，拨付资料合规完整；		
			使用规范性	共安排两个项目，其中：“阳光家园计划”项目5万；7岁以上残疾人康复项目39万。		
			执行准确性	资金使用规范，符合相关政策规定、内控制度、财务管理制度。严格按照下达预算的科目和项目执行。		
			预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好，资金使用规范，绩效目标明确，执行进度符合预期，有效提升了资金使用效率和项目成果。		
			支出责任履行情况	支出责任履行情况严谨，各项支出均严格按照预算执行，确保了资金使用的合规性和效率，有效支持了项目目标的实现。		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	1. 为符合条件的就业年龄段智力、精神及重度肢体残疾人提供托养服务。2. 为残疾儿童提供康复服务，改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力。				为全区有需要的残疾人提供康复救助服务。全年任务目标已全部按时完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人机构托养服务扶持人数	≥99人	99人	
			7岁以上残疾人康复人数	≥30人	30人	
		质量指标	残疾儿童康复救助有效率	≥90%	≥90%	
			符合残疾人托养服务各项规范标准达标率	≥90%	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底	2025年12月底	
		成本指标	“阳光家园计划”项目补助标准	≤2.16万元/人/年	2.16万元/人/年	
			符合条件的残疾儿童康复训练补助标准	≤1.5万元/人/年	1.5万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥80%	≥80%	
说明	无					

2025年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称			彩票公益金				
中央主管部门			中国残疾人联合会				
地方主管部门			山东省残疾人联合会		资金使用单位	济南市钢城区残疾人联合会	
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A)	
			年度资金总额：	42	30	71.43%	
			其中：中央财政资金	42	30	71.43%	
			地方资金	*	*	*	
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和 改进措施	
			分配科学性	资金分配科学。严格按照转移支付管理制度以及单位资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			
			下达及时性	2025年度资金分配涉及的指标文件有：《关于下达残疾人事业发展资金预算指标的通知》（钢财社指〔2025〕58号），文件盖章			
			拨付合规性	资金拨付款格执行审批流程，依据核定项目及预算办理，拨付资料合规完整；			
			使用规范性	资金用于0—6岁残疾儿童康复项目			
			执行准确性	资金使用规范，符合相关政策规定、内控制度、财务管理制度。严格按照下达预算的科目和项目执行。			
			预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好，资金使用规范，绩效目标明确，执行进度符合预期，有效提升了资金使用效率和项目成果。			
			支出责任履行情况	支出责任履行情况严谨，各项支出均严格按照预算执行，确保了资金使用的合规性和效率，有效支持了项目目标的实现。			
总体目标 完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	为0—6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供功能训练服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救。				全年完成15名0—6岁残疾儿童康复。全年绩效目标按时完成，各项指标按计划落地，项目实施达到预期效果。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因 和改进措施
绩效 指标	产出 指标	数量指标	0—6岁残疾儿童康复救助人数		≥15人	15人	
		质量指标	残疾儿童康复救助有效率		≥90%	≥90%	
		时效指标	项目完成时间		2025年12月底	2025年12月底	
		成本指标	符合条件的残疾儿童康复训练补助标准		≤2万元/人/年	2万元/人/年	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	残疾人康复服务水平		有所提高	有所提高	
		可持续影响 指标	不涉及		不涉及	不涉及	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度		≥80%	≥80%	
说明	无						

2025 年度残疾人托养项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

残疾人托养服务是残疾人社会保障和服务体系建设的重要内容。根据《国务院关于印发〈“十四五”残疾人保障和发展规划〉的通知》（国发〔2021〕10号）、《济南市人民政府关于印发济南市“十四五”残疾人事业发展规划的通知》和《关于扶持残疾人托养服务机构建设运营的实施意见》（济残联〔2022〕16号）等文件精神，为保障就业年龄段（年满16周岁至法定退休年龄）智力、精神和重度肢体残疾人的基本托养服务需求，钢城区设立残疾人托养项目，通过扶持托养服务机构建设和运营，为符合条件的残疾人提供寄宿式托养和日间照料服务。

2. 项目内容

本项目以政府扶持、社会参与为原则，支持符合条件的残疾人托养服务机构提供寄宿式托养（集中照护）和日间照料服务，服务内容主要包括生活照料与护理、生活自理能力训练、社会适应能力训练、运动功能训练、职业康复与劳动技能训练等。按照《关于扶持残疾人托养服务机构建设运营的实施意见》（济残联〔2022〕16号）规定，对符合条件的托养服务机构给予运营扶持和一次性建设补助：寄宿式托养（集中照护）按每人每月1800元、日间照料按每人每月1200元给予运营扶持。

3. 组织实施

项目由钢城区残疾人联合会牵头组织实施，区县财政部门负责预算安排和资金监管。托养机构与区县残联签订服务协议，明确服务内容、服务标准和双方责任，确保项目规范有序实施。

4. 资金投入和使用情况

2025 年度，钢城区残疾人托养项目预算安排资金 246.64 万元，其中上级补助资金 116.64 万元、区县配套资金 130 万元；实际到位资金 204.56 万元，资金到位率 82.94%；实际支出 204.36 万元，预算执行率 99.9%。资金主要用于托养服务机构运营、服务开展等相关支出。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

通过项目实施，进一步完善钢城残疾人托养服务体系，扩大托养服务有效供给，保障就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人基本托养服务需求，提升托养机构规范化、专业化服务水平，改善托养对象生活质量，促进残疾人平等参与和融入社会生活。

2. 年度绩效目标

2025 年度计划为 80 名符合条件的残疾人提供托养服务，其中寄宿式托养 22 名、日间照料 58 名；托养服务对象及家属综合满意度不低于 90%；项目资金使用合规率达到 100%。

二、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1. 托养服务覆盖面持续扩大。2025 年度实际为 309 名残疾人提供托养服务，完成年度目标任务的 100%，其中寄宿式托养 41 名、日间照料 268 名，实现了对符合条件且有服务需求残疾人的应托尽托。

2. 托养对象生活质量明显改善。托养对象生活照料得到有效保障，生活自理能力、社会适应能力和劳动技能普遍提升，家庭照护压力明显减轻，服务对象及家属综合满意度达到 90%。

3. 财政资金使用效益总体较好。项目资金专款专用、管理规范，预算执行率达到 99.9%，资金使用合规率达到 100%，未发生挤占、挪用等违规问题。

（二）存在问题及原因分析

1. 机构专业化服务能力有待提升。残疾人托养服务内容以生活照料为主，生活自理能力训练、职业康复等服务开展不充分，主要原因是专业人才短缺、人员培训投入不足。

2. 资金拨付和项目管理效率有待提高。补贴资金拨付进度慢，影响机构运营资金周转；部分机构服务档案和管理资料不够规范，主要原因是部门间衔接不够顺畅、日常监管和业务指导不够精细。

3. 绩效目标管理有待加强。部分绩效指标设置不够量化、可衡量性不强，个别指标年度目标值与实际完成情况存在偏差，主要原因是前期绩效目标申报论证不够充分。

三、有关建议

1. 健全资金保障机制。稳定托养服务财政投入，完善托养服务

务补贴动态调整机。

2. 优化服务供给布局。统筹规划托养服务机构建设，依托现有资源合理布局，促进托养、照护、康复等服务融合发展。

3. 强化绩效管理和日常监管。科学设置绩效目标，完善绩效指标体系建设；加强项目全过程监管和资金使用检查，规范服务档案管理，健全服务质量评价和满意度反馈机制。