

# 2025年度威海市残疾人联合会 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

威海市残疾人联合会的核心职能为：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

具体职能为：

（一）贯彻执行党和国家关于残疾人事业方面的方针、政策、法律、法规，协助市政府研究起草本市残疾人事业方面有关政策，参与市政府制定全市残疾人事业发展五年规划和年度计划。

（二）团结、教育残疾人，遵守法律、法规，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，组织社会募捐，发展残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）协调有关单位开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、维权、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）接受上级残疾人联合会的业务工作指导。同时，对下级残疾人联合会有关业务工作进行指导和评价。

（六）指导各类残疾人协会有关活动。

（七）完成市委和市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，威海市残疾人联合会部门决算包括：会本级决算、会属事业单位决算。

纳入威海市残疾人联合会2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市残疾人联合会本级
- 2、威海市残疾人康复服务中心
- 3、威海市残疾人就业托养服务中心

## 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：威海市残疾人联合会

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  | 742.45   | 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  | 247.76   | 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  | 198.60   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 848.65   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 35.76    |
|                  | 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 | 0.86     |
|                  | 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 | 55.80    |
|                  | 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 | 247.76   |
|                  | 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 | 1,188.81 | 本年支出合计          | 58 | 1,188.83 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.09     | 年末结转和结余         | 60 | 0.07     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,188.91 | 总计              | 62 | 1,188.91 |

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：威海市残疾人联合会

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               | 1,188.81 | 990.21 |        |      |      |          | 198.60 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 848.63   | 650.03 |        |      |      |          | 198.60 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61.52    | 61.52  |        |      |      |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.52    | 61.52  |        |      |      |          |        |
| 20808   | 抚恤               | 12.44    | 12.44  |        |      |      |          |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 12.44    | 12.44  |        |      |      |          |        |
| 20811   | 残疾人事业            | 772.20   | 573.60 |        |      |      |          | 198.60 |
| 2081101 | 行政运行             | 273.73   | 273.73 |        |      |      |          |        |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 498.47   | 299.87 |        |      |      |          | 198.60 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.46     | 2.46   |        |      |      |          |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.46     | 2.46   |        |      |      |          |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 35.76    | 35.76  |        |      |      |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 35.76    | 35.76  |        |      |      |          |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.44    | 12.44  |        |      |      |          |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.63    | 15.63  |        |      |      |          |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.69     | 7.69   |        |      |      |          |        |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 0.86     | 0.86   |        |      |      |          |        |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出    | 0.86     | 0.86   |        |      |      |          |        |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出    | 0.86     | 0.86   |        |      |      |          |        |
| 221     | 住房保障支出           | 55.80    | 55.80  |        |      |      |          |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 55.80    | 55.80  |        |      |      |          |        |

| 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    |
| 2210201 | 住房公积金           | 55.80  | 55.80  |        |      |      |          |      |
| 229     | 其他支出            | 247.76 | 247.76 |        |      |      |          |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 247.76 | 247.76 |        |      |      |          |      |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 247.76 | 247.76 |        |      |      |          |      |

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：威海市残疾人联合会

| 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               | 1,188.83 | 741.59 | 447.24 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 848.65   | 650.03 | 198.62 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61.52    | 61.52  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.52    | 61.52  |        |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 12.44    | 12.44  |        |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 12.44    | 12.44  |        |        |      |           |
| 20811   | 残疾人事业            | 772.22   | 573.60 | 198.62 |        |      |           |
| 2081101 | 行政运行             | 273.73   | 273.73 |        |        |      |           |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 498.49   | 299.87 | 198.62 |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.46     | 2.46   |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.46     | 2.46   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 35.76    | 35.76  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 35.76    | 35.76  |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.44    | 12.44  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.63    | 15.63  |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.69     | 7.69   |        |        |      |           |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 0.86     |        | 0.86   |        |      |           |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出    | 0.86     |        | 0.86   |        |      |           |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出    | 0.86     |        | 0.86   |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 55.80    | 55.80  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 55.80    | 55.80  |        |        |      |           |

| 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         |
| 2210201 | 住房公积金           | 55.80  | 55.80 |        |        |      |           |
| 229     | 其他支出            | 247.76 |       | 247.76 |        |      |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 247.76 |       | 247.76 |        |      |           |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 247.76 |       | 247.76 |        |      |           |

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

部门：威海市残疾人联合会

单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 742.45 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 247.76 | 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 | 650.03 | 650.03     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 35.76  | 35.76      |             |              |
|                | 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 | 0.86   | 0.86       |             |              |
|                | 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 | 55.80  | 55.80      |             |              |
|                | 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 | 247.76 |            | 247.76      |              |
|                | 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 | 990.21 | 本年支出合计          | 59 | 990.21 | 742.45     | 247.76      |              |
| 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 | 990.21 | 总计              | 64 | 990.21 | 742.45     | 247.76      |              |

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

部门：威海市残疾人联合会

公开05表  
单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出    |         |       |
|---------|------------------|---------|---------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计      | 基本支出    | 项目支出  |
| 栏次      |                  | 1       | 2       | 3     |
|         | 合计               | 742. 45 | 741. 59 | 0. 86 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 650. 03 | 650. 03 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61. 52  | 61. 52  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61. 52  | 61. 52  |       |
| 20808   | 抚恤               | 12. 44  | 12. 44  |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 12. 44  | 12. 44  |       |
| 20811   | 残疾人事业            | 573. 60 | 573. 60 |       |
| 2081101 | 行政运行             | 273. 73 | 273. 73 |       |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 299. 87 | 299. 87 |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2. 46   | 2. 46   |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2. 46   | 2. 46   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 35. 76  | 35. 76  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 35. 76  | 35. 76  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12. 44  | 12. 44  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15. 63  | 15. 63  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7. 69   | 7. 69   |       |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 0. 86   |         | 0. 86 |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出    | 0. 86   |         | 0. 86 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出    | 0. 86   |         | 0. 86 |

| 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    |
| 221     | 住房保障支出 | 55.80 | 55.80 |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 55.80 | 55.80 |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 55.80 | 55.80 |      |

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  
单位：万元

部门：威海市残疾人联合会

| 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         | 674.66 | 302    | 商品和服务支出   | 52.06 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 167.85 | 30201  | 办公费       | 19.52 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 104.70 | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 186.92 | 30204  | 手续费       |       | 310   | 资本性支出              | 2.22  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30205  | 水费        | 0.02  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 59.64  | 30206  | 电费        | 0.25  | 31002 | 办公设备购置             | 2.22  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.52  | 30207  | 邮电费       | 1.88  | 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     | 28.07  | 30209  | 物业管理费     |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 7.69   | 30211  | 差旅费       | 8.47  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.46   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 55.80  | 30213  | 维修（护）费    | 0.37  | 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      | 12.65  | 30216  | 培训费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 0.26  | 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            | 12.44  | 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      | 8.00  | 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            | 0.02   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.88  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30239  | 其他交通费用    | 10.38 | 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    | 0.19   | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.03  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 687.31 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 54.27 |

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

部门：威海市残疾人联合会

公开07表  
单位：万元

| 项目      |                 | 年初结转和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和结余 |
|---------|-----------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 科目代码    | 科目名称            |         |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |         |
| 栏次      |                 | 1       | 2      | 3      | 4    | 5      | 6       |
| 合计      |                 |         | 247.76 | 247.76 |      | 247.76 |         |
| 229     | 其他支出            |         | 247.76 | 247.76 |      | 247.76 |         |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      |         | 247.76 | 247.76 |      | 247.76 |         |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |         | 247.76 | 247.76 |      | 247.76 |         |

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：威海市残疾人联合会

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

部门：威海市残疾人联合会

公开09表  
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    |
| 3.14 |          | 2.88         |         | 2.88      | 0.26  | 3.14 |          | 2.88         |         | 2.88      | 0.26  |

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1,188.91万元。与2024年相比，收、支总计各减少19.33万元，下降1.6%。主要是全市持证残疾人基本状况调查工作经费、残疾人信息无障碍建设、“如康家园”项目（单位资金）、残疾人托养经费项目经费减少。

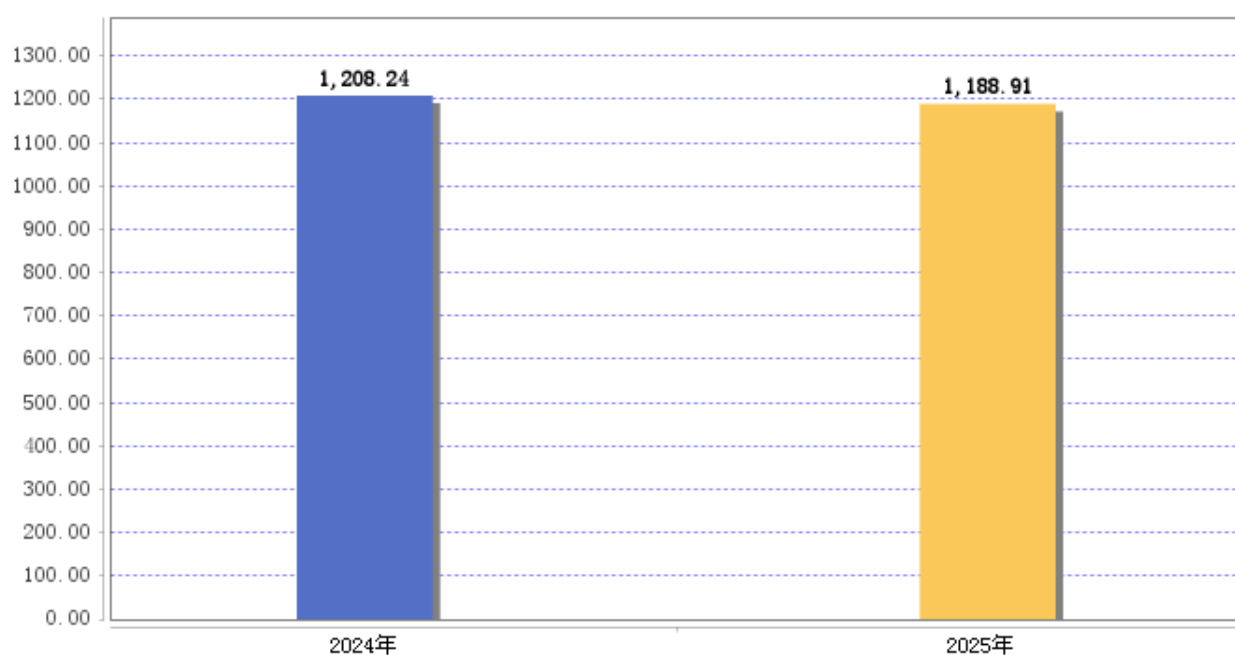
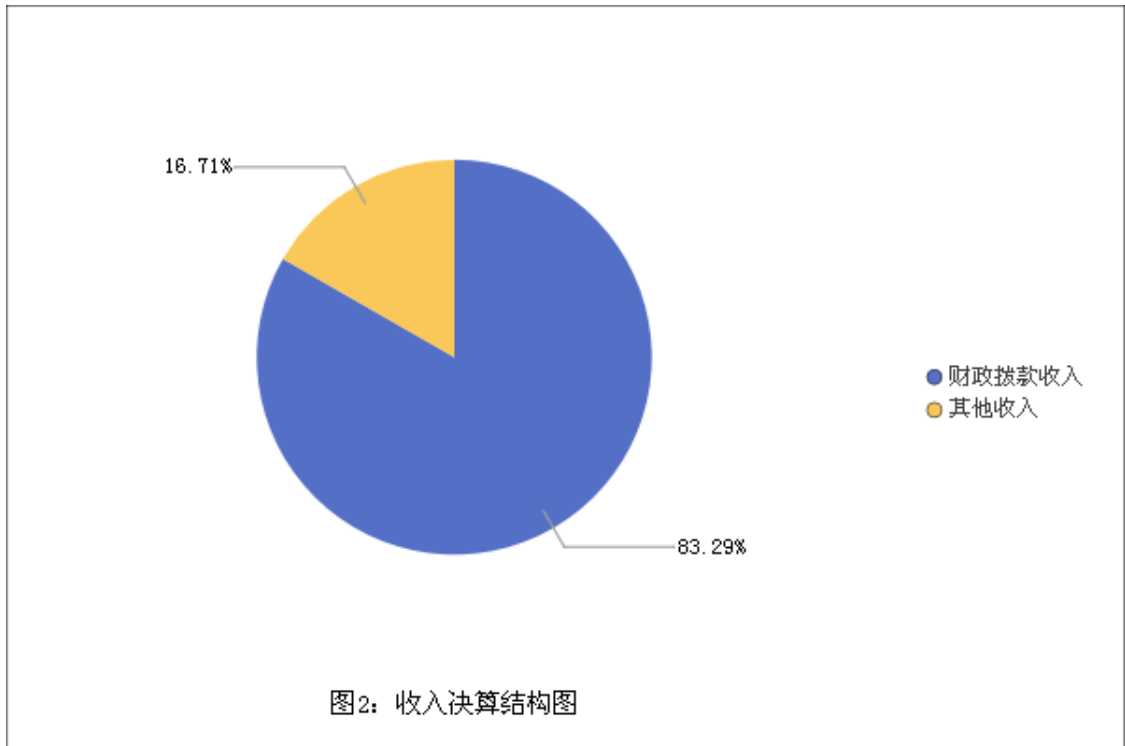


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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1,188.81万元，其中：财政拨款收入990.21万元，占83.29%；其他收入198.6万元，占16.71%。



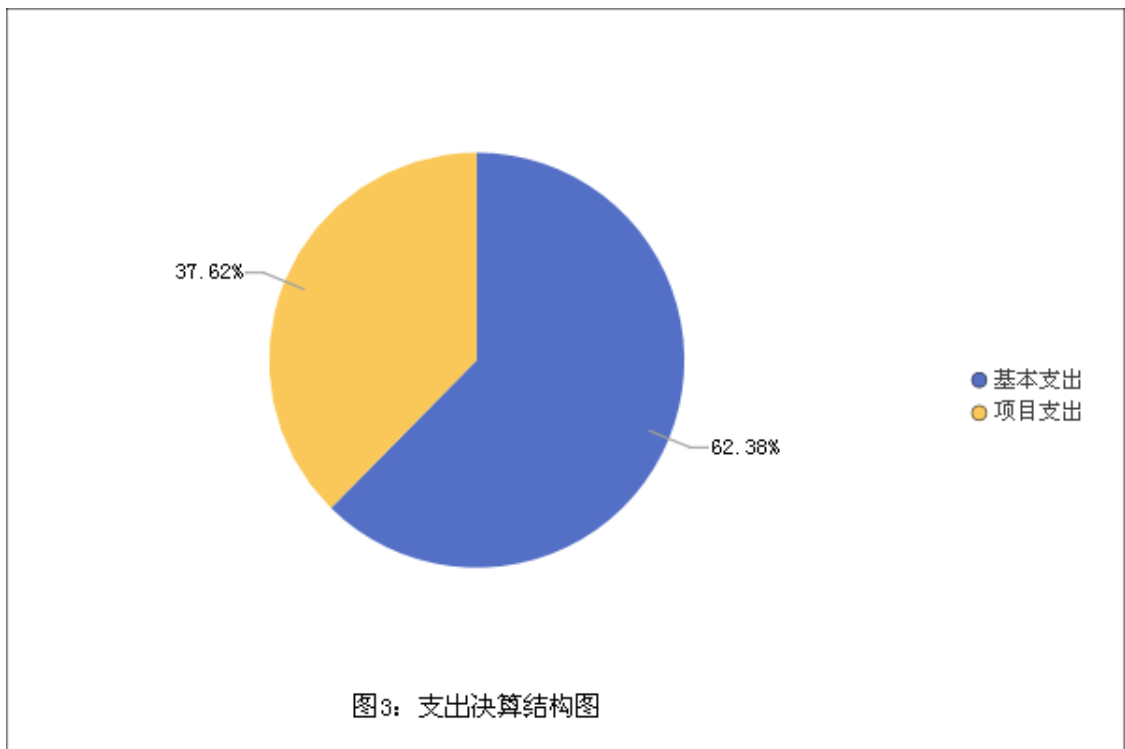
## （二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入990.21万元。与2024年度相比，增加5.43万元，增长0.55%。主要是发生劳务派遣人员经济补偿金支出。
2. 上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
3. 事业收入0万元。与上年决算数一致。
4. 经营收入0万元。与上年决算数一致。
5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
6. 其他收入198.6万元。与2024年度相比，减少24.81万元，下降11.11%。主要是“如康家园”项目（单位资金）收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,188.83万元，其中：基本支出741.59万元，占62.38%；项目支出447.24万元，占37.62%。



## （二）支出决算具体情况

1. 基本支出741.59万元。与2024年度相比，增加38.75万元，增长5.51%。主要是发生劳务派遣人员经济补偿金支出；在编人员2025年一人去世，死亡抚恤增加；2024年9月新增一名在编人员，2025年全年列支人员经费，预算增加。

2. 项目支出447.24万元。与2024年度相比，减少58.07万元，下降11.49%。主要是“如康家园”项目（单位资金）、用于残疾人事业的彩票公益金支出减少。

3. 上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4. 经营支出0万元。与上年决算数一致。

5. 对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 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990.21万元。与2024年相比，财政拨

款收、支总计各增加5.43万元，增长0.55%。主要是发生劳务派遣人员经济补偿金支出；2024年9月新增一名在编人员，2025年全年列支人员经费，预算增加。

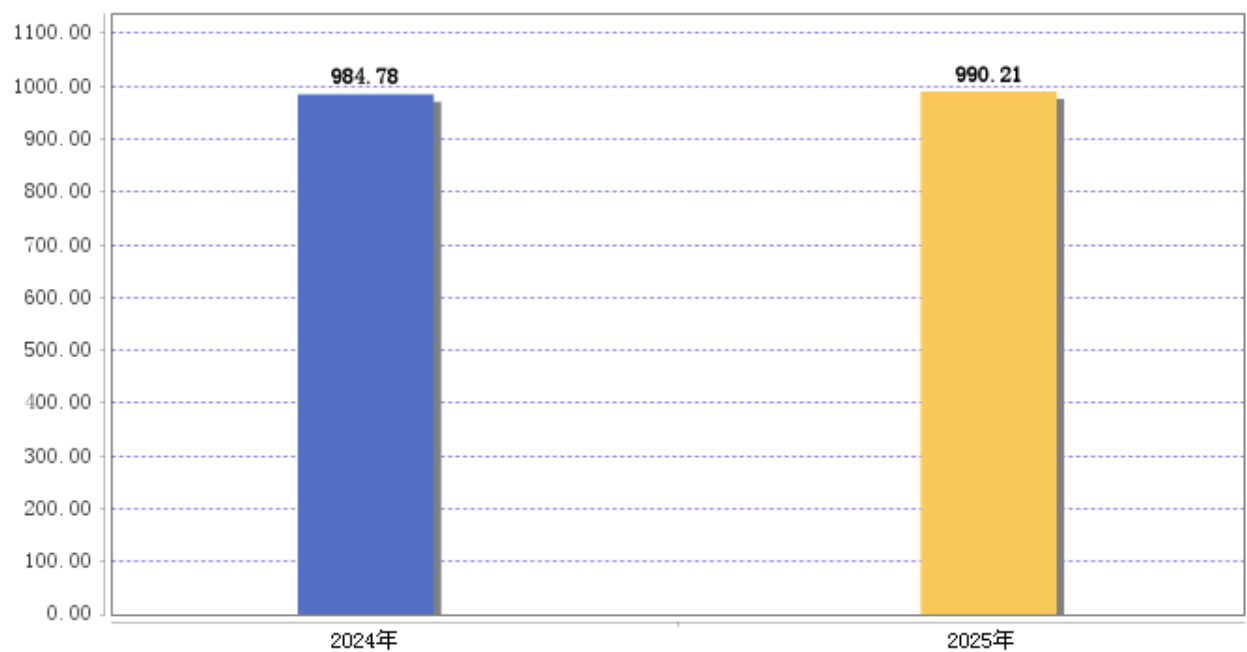


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障残疾人精准康复服务、行政运行等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，残疾人事业方面的支出规模较大，主要是：其他残疾人事业支出，2025年度决算数为299.87万元，占财政拨款支出总额的30.28%，主要用于其他残疾人事业支出。

（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742.45万元，占本年支出合计的62.45%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.61万元，增

长5.19%。主要是发生劳务派遣人员经济补偿金支出、死亡抚恤支出；2024年9月新增一名在编人员，2025年全年列支人员经费，预算增加。

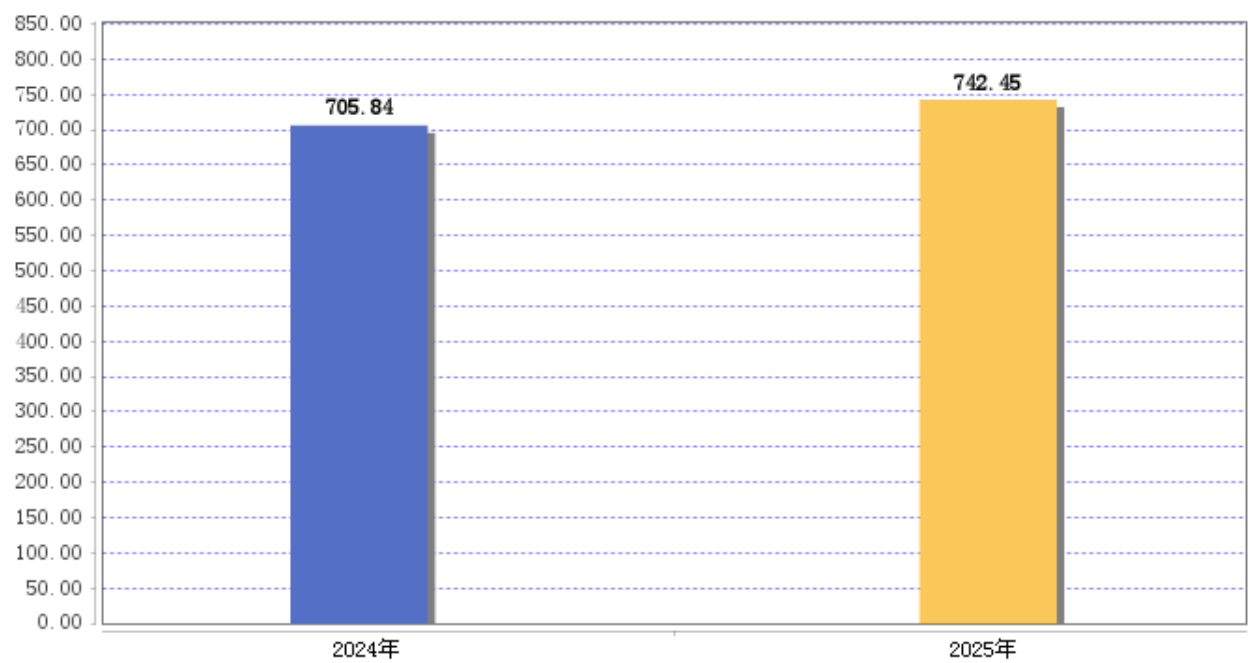
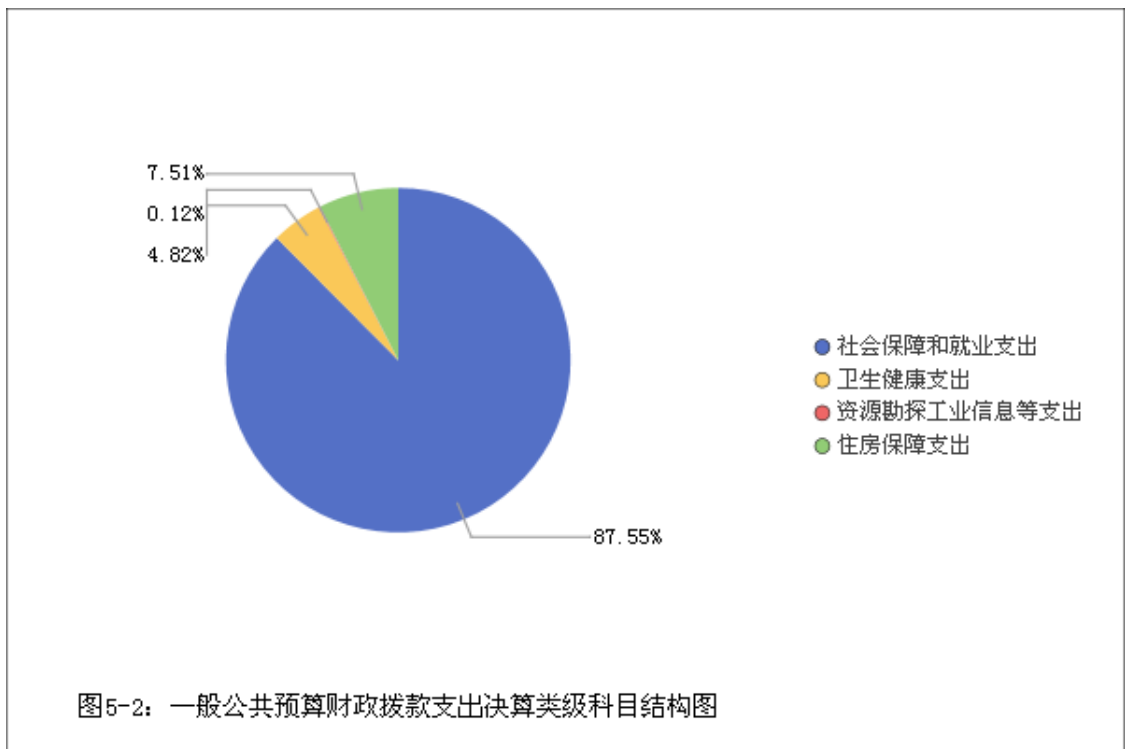


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出742.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出650.03万元，占87.55%；卫生健康支出（类）支出35.76万元，占4.82%；资源勘探工业信息等支出（类）支出0.86万元，占0.12%；住房保障支出（类）支出55.8万元，占7.51%。



### （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638.9万元，支出决算为742.45万元，完成年初预算的116.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是发生劳务派遣人员经济补偿金支出和死亡抚恤支出、工资调整、调整机关事业单位工作人员缴费基数、人员增加。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59.59万元，支出决算为61.52万元，完成年初预算的103.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是调整机关事业单位工作人员缴费基数。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员因病去世一人，故死亡抚恤支出增加。

3. 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219.66万元，支出决算为273.73万元，完成年初预算的124.62%。决

算数大于年初预算数，主要原因是发生劳务派遣人员经济补偿金支出、工资和保险缴费基数调整、人员增加。

4. 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272.77万元，支出决算为299.87万元，完成年初预算的109.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资和保险缴费基数调整、人员增加。

5. 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2.65万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的92.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是工伤保险缴费调整。

6. 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11.74万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算的105.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险缴费基数调整。

7. 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15.23万元，支出决算为15.63万元，完成年初预算的102.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险缴费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.4万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的103.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险缴费基数调整。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是购买信创产品。

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50.36万元，支出决算为55.8万元，完成年初预算的110.8%。决算数

大于年初预算数，主要原因是公积金缴费基数调整。

## 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741.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费687.31万元，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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费54.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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247.76万元，本年支出247.76万元，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316万元，支出决算为247.76万元，完成年初预算的78.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，残疾人精准康复服务、残疾人信息无障碍建设、走访慰问残疾人经费、残疾人托养经费项目资金减少。

## 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3.14万元，支出决算为3.14万元，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2.88万元，支出决算为2.88万元，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2.88万元，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，威海市残疾人康复服务中心、威海市残疾人就业托养服务中心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. 公务接待费全年预算数为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.26万元，主要用于接待来访的省残联、浙江省残联、青岛市残联单位等，共计接待3批次、23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29.05万元，比年初预算数减少4.45万元，下降13.28%，主要原因是按照市财政要求，压减公用经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额165.26万元，其中：政府采购货物支出

0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出164.87万元。授予中小企业合同金额163.55万元，占政府采购支出总额的98.97%，其中：授予小微企业合同金额163.55万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.97%。

## 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生活保障用车；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，威海市残疾人联合会组织对2025年度市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，其中市级预算项目12个，涉及预算资金446.35万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目6个，涉及预算资金638.76万元。

组织对“残疾人信息无障碍建设”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金5万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市残疾人联合会2025年度市级预算项目绩效自评的12个项目中，7个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，1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，项目完成较为及时，社会反

响较好，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、资金使用效益有待进一步提升等问题。

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“残疾人信息无障碍建设”“残疾人托养经费”“听障儿童康复训练费”3个项目的绩效自评表。

1. 残疾人信息无障碍建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为72分。全年预算数为25万元，执行数为5万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：开设手语播报25期，每周电视新闻综述栏目上进行手语播报，为全市聋人朋友提供信息；开设同在蓝天下栏目25期，每周五上午电台利用半个小时时间播报残疾人相关政策信息；利用网络传媒，适时直播或录播残疾人相关活动开展情况，常规报道外，重点新闻向各新媒体平台发布28条次；用专题短片制作、视频包装、视频策划、播出全国助残日公益广告，威海新闻等新闻发布6条，制作7个宣传短片，在全国残残日、肢残人日等重大节日期间播出公益广告；专栏播出长度不少于30分钟；专栏节目残疾人的收听率达到85%以上；信息播报及时率达到100%；残疾人和社会各界知晓率不低于85%；推进社会公平发展，残疾人和社会各界的听众满意度达到85%以上。发现的主要问题及原因：2025年残疾人信息无障碍建设项目预算25万元，实际到位仅5万元，资金到位率和执行率均为20%，主要因年底财政库款紧张，项目用款计划未获批复，导致剩余资金无法拨付。受此制约，手语播报、“同在蓝天下”栏目运营、新媒体信息发布及专题短片制作等既定工作难以按序时推进，部分服务费用无法支付，项目整体进度滞后。下一步改进措施：加强与财政部门对接，争取剩余资金拨付。

2. 听障儿童康复训练费（单位资金）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97分。全年预算数为60万元，执行数为42.7万

元，完成预算的71.17%。项目绩效目标完成情况：开展残疾儿童抢救性康复，具体用于器具、材料、人工、生活费、专用康复场地及设备维护、康复教育及家长培训指导等康复训练相关支出。全年康复训练人数19人，残疾儿童康复训练参与度100%，每年康复训练周期10个月，残疾儿童康复训练效果提高，残疾儿童家长满意率100%。发现的主要问题及原因：年初预算预计不够精准。下一步改进措施：进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理、用好资金，确保资金发挥更大效益。

3. 残疾人职业技能培训及省技能大赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.22分。全年预算数为16万元，执行数为13.15万元，完成预算的82.19%。项目绩效目标完成情况：2025年共有66名残疾人参加培训，参加培训的残疾人的人均培训成本为1629.55元/人，培训合格率为100%，按时完成培训任务，残疾人就业信心增强，职业技能及市场竞争力提高，接受培训的残疾人满意度达到100%。发现的主要问题及原因：参加培训的残疾人的人均培训成本及实际参加培训的残疾人数偏差较大，由于年初指标值设定偏低造成。下一步改进措施：今后将设定适当的指标值。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。威海市残疾人联合会对“残疾人事业发展补助资金”“中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金”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，但也存在部分项目执行率偏低等问题。

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195万元，执行数为192.32万元，项目绩效目标完成情况：通过实施残疾人精

准康复服务行动，为有康复需求的残疾儿童和成年持证残疾人提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，康复服务率100%，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力；通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让224名有培训需求的农村困难残疾人获得1-2门生产劳动技能，促进就业增收；为791名残疾人提供居家托养和日间照料等托养服务，改善残疾人生活照料与康复状况，提升生活质量，减轻家庭负担，促进社会融合；为58名残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。发现的主要问题及原因：训政策宣传到位，农村困难残疾人参训意愿大幅提升，全年实际完成值远超绩效目标；中央资金需同时支撑多项民生任务，部分区市在统筹使用时，对残疾人培训指标的资金投入相对不足，中央资金完成值较少。下一步改进措施：全面摸排残疾人培训意愿，根据培训进展、报名情况及时优化目标和计划，提高培训目标精准度；督导各区市进一步理顺资金使用结构，在统筹多项目任务的同时，优先保障残疾人培训指标资金需求，提升投入精准度。

2. 中央专项彩票公益金支持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170万元，执行数为146.96万元，项目绩效目标完成情况：为视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供辅助器具适配、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，实现残疾儿童应救尽救；通过实施159户文化进残疾人家庭“五个一”项目及18个残疾人文化进社区项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足；通过实施481户残疾人家庭无障碍改造，极大的改善了残疾人的生活条件，提升生活质量。发现的主要问题及原因：由于县级自筹资金能够完成全年改造任务，“困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数”绩效目标未使用中央资金；由于群众对文化活动的需求量比较大，参与活动热情积极性高，

“残疾人文化进社区个数”“文化进残疾人家庭‘五个一’完成户数”两个指标的全年实际完成值超过原定绩效目标。下一步改进措施：持续优化资金统筹调度，科学测算绩效目标，提升预算编制精准性。

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）部门评价结果。“残疾人信息无障碍建设”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。本部门未有向市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），主要用于威海市残疾人联合会机关及所属事业单位在职在编人员缴纳基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于威海市残疾人联合会所属事业单位用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项），主要用于威海市残疾人联合会机关人员经费和日常公用经费支出。

十九、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），主要用于威海市残疾人联合会机关及所属事业单位除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、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），主要用于威海市残疾人联合会机关及所属事业单位在职在编人员缴纳失业、工伤等社会保险方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于威海市残疾人联合会机关基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于威海市残疾人联合会所属事业单位缴纳职工医疗保险支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于威海市残疾人联合会机关及所属事业单位公务员医疗补助经费。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项），主要用于威海市残疾人联合会机关及所属事业单位其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于威海市残疾人联合会机关及所属事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

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），主要用于威海市残疾人联合会机关及所属事业单位用于残疾人事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

### 附件

## 2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：威海市残疾人联合会

| 序号          | 项目名称               | 资金使用单位         | 自评得分  | 自评等级 |
|-------------|--------------------|----------------|-------|------|
| 市本级项目支出绩效自评 |                    |                |       |      |
| 1           | “如康家园”项目（单位资金）     | 威海市残疾人联合会      | 84    | 良    |
| 2           | 威高光明行动（单位资金）       | 威海市残疾人联合会      | 98    | 优    |
| 3           | 备战中残联组织的全国残疾人运动会费用 | 威海市残疾人联合会      | 75.58 | 中    |
| 4           | 残疾人精准康复服务          | 威海市残疾人联合会      | 99    | 优    |
| 5           | 全省第十一届残疾人文艺汇演费用    | 威海市残疾人联合会      | 86.28 | 良    |
| 6           | 全市持证残疾人基本状况调查工作经费  | 威海市残疾人联合会      | 93.79 | 优    |
| 7           | 残疾人信息无障碍建设         | 威海市残疾人联合会      | 72    | 中    |
| 8           | 走访慰问残疾人经费          | 威海市残疾人联合会      | 0     | 差    |
| 9           | 听障儿童康复训练费（单位资金）    | 威海市残疾人康复服务中心   | 97    | 优    |
| 10          | 残疾人托养经费项目          | 威海市残疾人就业托养服务中心 | 91.88 | 优    |
| 11          | 残疾人职业技能培训及省技能大赛项目  | 威海市残疾人就业托养服务中心 | 93.22 | 优    |
| 12          | 劳务派遣人员工资项目         | 威海市残疾人就业托养服务中心 | 98.5  | 优    |

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |                                       |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------|
| 项目名称     |           | 残疾人信息无障碍建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |                                       |
| 主管部门     |           | 威海市残疾人联合会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |          | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 威海市残疾人联合会 |          |                                       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25             | 25       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10        | 20%      | 2.00                                  |
|          |           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25             | 25       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |          |                                       |
|          |           | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |                                       |
|          |           | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |                                       |
| 年度总体目标   |           | 年初预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |          | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |          |                                       |
|          |           | 为做好残疾人信息无障碍建设工作，本项目计划开展：<br>1、开设手语播报52期，每周电视新闻综述栏目上进行手语播报，为全市聋人朋友提供信息；<br>2、开设同在蓝天下栏目52期，每周五上午电台利用半个小时时间播报残疾人相关政策信息；<br>3、利用网络传媒，适时直播或录播残疾人相关活动开展情况，常规报道外，重点新闻向各新媒体平台发布不少于50条次。<br>4、用专题短片制作、视频包装、视频策划、播出全国助残日公益广告，威海新闻等新闻发布不低于10条，制作四个宣传短片，在全国残残日、肢残人日等重大节日期间播出公益广告。<br>计划做到：项目成本为25万元；专栏播出长度不少于30分钟；专栏节目残疾人的收听率达到85%以上；信息播报及时率达到100%；残疾人和社会各界知晓率不低于85%；推进社会公平发展，残疾人和社会各界的听众满意度达到85%以上。 |                |          | 截止2025年12月31日<br>1、开设手语播报25期，每周电视新闻综述栏目上进行手语播报，为全市聋人朋友提供信息；<br>2、开设同在蓝天下栏目25期，每周五上午电台利用半个小时时间播报残疾人相关政策信息；<br>3、利用网络传媒，适时直播或录播残疾人相关活动开展情况，常规报道外，重点新闻向各新媒体平台发布28条次。<br>4、用专题短片制作、视频包装、视频策划、播出全国助残日公益广告，威海新闻等新闻发布6条，制作7个宣传短片，在全国残残日、肢残人日等重大节日期间播出公益广告。<br>专栏播出长度不少于30分钟；专栏节目残疾人的收听率达到85%以上；信息播报及时率达到100%；残疾人和社会各界知晓率不低于85%；推进社会公平发展，残疾人和社会各界的听众满意度达到85%以上。 |           |          |                                       |
| 年度绩效指标   | 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                           |
|          | 成本指标      | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 残疾人信息无障碍建设经费成本 | =25万     | 5万                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20        | 0        | 因财政资金未能全额到位，下一步将加强与财政部门沟通对接，积极争取项目资金。 |
|          | 产出指标      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 专栏播出长度         | ≥30分钟/场  | 30分钟/场                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20        | 20       |                                       |
|          |           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 专栏节目残疾人的收听率    | ≥85%     | 85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10        | 10       |                                       |
|          |           | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 信息播报及时率        | =100%    | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10        | 10       |                                       |
|          | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 残疾人和社会各界知晓率    | ≥85%     | 85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10        | 10       |                                       |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会公平发展         | 推进       | 推进                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10        | 10       |                                       |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 残疾人和社会各界的听众满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥85%           | 85%      | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10        |          |                                       |
| 总分       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 72.00          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |                                       |

2025年度市级项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |                                                                                                                                     | 听障儿童康复训练费（单位资金） |             |          |                                                                                                                                                |              |          |    |                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----|---------------------------------|
| 主管部门     |                                                                                                                                     | 威海市残疾人联合会       |             |          | 实施单位                                                                                                                                           | 威海市残疾人康复服务中心 |          |    |                                 |
| 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          | 60          | 60       | 42.7                                                                                                                                           | 10           | 71.17%   | 7  |                                 |
|          |                                                                                                                                     | 其中：当年财政拨款       | 60          | 60       | 42.7                                                                                                                                           | —            | 71.17%   | —  |                                 |
|          |                                                                                                                                     | 上年结转资金          |             |          |                                                                                                                                                | —            |          | —  |                                 |
|          |                                                                                                                                     | 其他资金            |             |          |                                                                                                                                                | —            |          | —  |                                 |
| 年度总体目标   | 年初预期目标                                                                                                                              |                 |             |          | 目标实际完成情况                                                                                                                                       |              |          |    |                                 |
|          | 开展残疾儿童抢救性康复，具体用于器具、材料、人工、生活费、专用康复场地及设备维护、康复教育及家长培训指导等康复训练相关支出。全年康复训练人数13人，残疾儿童康复训练参与度≥85%，每年康复训练周期≥10个月，提高残疾儿童康复训练效果，残疾儿童家长满意率≥90%。 |                 |             |          | 2025年开展残疾儿童抢救性康复，具体用于器具、材料、人工、生活费、专用康复场地及设备维护、康复教育及家长培训指导等康复训练相关支出。全年康复训练人数19人，残疾儿童康复训练参与度100%，每年康复训练周期10个月，1人进入普幼，残疾儿童康复训练效果提高，残疾儿童家长满意率100%。 |              |          |    |                                 |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                | 二级指标            | 三级指标（分值）    | 年度指标值    | 实际完成值                                                                                                                                          | 完成率          | 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          | 康复训练所需资金    | 60万元     | 42.7万元                                                                                                                                         | 71.17%       | 20       | 20 |                                 |
|          | 产出指标                                                                                                                                | 数量指标            | 全年康复训练人数    | ≥13人     | 19人                                                                                                                                            | 146%         | 20       | 20 | 申请进行康复训练的<br>儿童数量随机性较大          |
|          |                                                                                                                                     | 质量指标            | 残疾儿童康复训练参与度 | ≥85%     | 100.00%                                                                                                                                        | 118%         | 10       | 10 | 2025年度残疾儿童均<br>能按照要求参与康复<br>训练  |
|          |                                                                                                                                     | 时效指标            | 每年康复训练周期    | ≥10个月    | 10个月                                                                                                                                           | 100%         | 10       | 10 |                                 |
|          | 效益指标                                                                                                                                | 社会效益指标          | 进入普幼人数      | ≥1人      | 1人                                                                                                                                             | 100%         | 10       | 10 |                                 |
|          |                                                                                                                                     | 生态效益指标          | 残疾儿童康复训练效果  | 提高       | 提高                                                                                                                                             | 100%         | 10       | 10 |                                 |
|          | 满意度指标                                                                                                                               | 服务对象满意度指标       | 残疾儿童家长满意率   | ≥90%     | 100.00%                                                                                                                                        | 111%         | 10       | 10 | 2025年度残疾儿童康<br>复训练均达到家长长期<br>望值 |
| 总分       |                                                                                                                                     |                 |             |          |                                                                                                                                                | 97           |          |    |                                 |

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

|          |       |                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |                                                                                                            |    |                |                            |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------------------|
| 项目名称     |       | 残疾人职业技能培训及省技能大赛项目                                                                                                                                                                                                   |                 |           |                                                                                                            |    |                |                            |
| 主管部门     |       | 威海市残疾人联合会                                                                                                                                                                                                           |                 |           | 实施单位                                                                                                       |    | 威海市残疾人就业托养服务中心 |                            |
| 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                                                                                                                                                                                                              | 16              | 16        | 13.1446                                                                                                    | 10 | 82%            | 8.22                       |
|          |       | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                           | 16              | 16        | 13.1446                                                                                                    |    |                |                            |
|          |       | 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                                                                                                   |    |                |                            |
|          |       | 根据《关于印发威海市“共享阳光·残疾人就业创业工程”推进实施方案的通知》规定，经个人申请，区市（开发区）残联审批，残疾人免费参加残联系统组织开展的职业技能和农村实用技术培训；依法维护残疾人合法权益，为残疾人提供及时有效的法律救助服务，计划为残疾人职工就业维权提供法律援助，共申请资金16万元。残疾人参加培训人数大于等于20人，合格率达到85%以上，按时完成培训任务，残疾人就业信心增强，职业技能提升，满意度达到85%以上。 |                 |           | 2025年共有66名残疾人参加培训，参加培训的残疾人的人均培训成本为1629.55元/人，培训合格率为100%，按时完成培训任务，残疾人就业信心增强，职业技能及市场竞争力提高，接受培训的残疾人满意度达到100%。 |    |                |                            |
| 年度绩效指标   | 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                |
|          | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                              | 参加培训的残疾人的人均培训成本 | ≤10000元/人 | 1630元/人                                                                                                    | 20 | 18             | 由于年初指标值设定偏低造成，之后将设定适当的指标值。 |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                | 实际参加培训的残疾人数     | ≥20人      | 66人                                                                                                        | 20 | 18             | 由于年初指标值设定偏低造成，之后将设定适当的指标值。 |
|          |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                | 残疾人培训合格率        | =100%     | 100%                                                                                                       | 10 | 9.5            | 由于年初指标值设定偏低造成，之后将设定适当的指标值。 |
|          |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                                | 项目完成及时率         | =100%     | 100%                                                                                                       | 10 | 10             |                            |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                              | 残疾人就业信心         | 增强        | 增强                                                                                                         | 10 | 10             |                            |
|          |       | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                             | 提升残疾人技能及市场竞争力   | 提高        | 提高                                                                                                         | 10 | 10             |                            |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                           | 接受培训的残疾人满意率     | ≥85%      | 100%                                                                                                       | 10 | 9.5            | 由于年初指标值设定偏低造成，之后将设定适当的指标值。 |
|          | 总分    |                                                                                                                                                                                                                     |                 | 93.22     |                                                                                                            |    |                |                            |

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（一般公共预算） |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 威海市残疾人联合会 |                |
| 资金投入情况<br>（万元） |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 全年预算数（A）                         | 全年执行数（B）                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 预算执行率<br>（B/A） |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 年度资金总额：             | 1,459.83                         | 1418.5                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 97.17%         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 其中：中央财政资金           | 195                              | 192.32                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 98.63%         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 地方资金                | 1,195.64                         | 1156.99                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 96.77%         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 其他资金                | 69.19                            | 69.19                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 100.00%        |
| 资金管理情况         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 情况说明                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 存在问题和改进措施      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 分配科学性               | 严格按照转移支付管理制度和资金管理办法要求，资金分配科学、合理。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 下达及时性               | 能够及时下达补贴资金。                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 拨付合规性               | 能够严格按照国库集中支付制度规定支付资金。            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 使用规范性               | 按照预算科目项目执行。                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 执行准确性               | 按照上级下达数和本级预算安排数执行，不存在较大偏差。       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预算绩效管理情况            | 同步下达绩效目标情况，开展绩效监控和绩效评价。          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 支出责任履行情况            | 按照财政事权和支出责任划分规定，足额安排资金履行本级支出责任。  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                |
| 总体目标完成情况       | 总体目标                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                  | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                |
|                | 1. 通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和参与社会活动能力。<br>2. 通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。<br>3. 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。<br>4. 为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。 |                     |                                  | 1. 通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的残疾儿童和成年持证残疾人提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，康复服务率100%，有效改善其功能障碍，提高生活质量和参与社会活动能力。<br>2. 通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让224名有培训需求的农村困难残疾人获得1-2门生产劳动技能，促进就业增收。<br>3. 为791名残疾人提供居家托养和日间照料等托养服务，改善残疾人生活照料与康复状况，提升生活质量，减轻家庭负担，促进社会融合。<br>4. 为58名残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。 |           |                |

| 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      | 有需求的7岁以上残疾儿童和成年残疾人得到康复服务的比例 | ≥85%        | 100%        |                                 |
|      |       |           | 培训农村困难残疾人人次数                | 107         | 224         |                                 |
|      |       |           | 接受托养服务资助人次                  | 517         | 791         |                                 |
|      |       |           | 享受机动轮椅车燃油补贴人次               | 66          | 58          | 原因：2025年有8辆机动轮椅车报废，导致全年指标数发生变化。 |
|      |       | 质量指标      | 接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量     | 1-2门        | 1-2门        |                                 |
|      |       | 时效指标      | 向本行政区域县级以上财政部门下达补助资金        | 收到补助资金后30日内 | 收到补助资金后30日内 |                                 |
|      |       |           | 项目完成时间                      | 2025年12月底   | 2025年12月    |                                 |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    | 残疾人康复服务水平                   | 有所提高        | 100%        |                                 |
|      |       |           | 残疾人机动轮椅车车主出行便利程度            | 有所提高        | 100%        |                                 |
|      |       |           | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围            | 有所改善        | 100%        |                                 |
|      | 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%        | 99.62%      |                                 |
| 无    |       |           |                             |             |             |                                 |

2025年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

|                |                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                            | 中央专项彩票公益金支持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                                                                                                                                                                                            | 威海市残疾人联合会                                               |
| 资金投入情况<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                            |                        | 全年预算数（A）                         | 全年执行数（B）                                                                                                                                                                                          | 预算执行率<br>(B/A)                                          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                            | 年度资金总额：                | 405.77                           | 378.81                                                                                                                                                                                            | 93.36%                                                  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                            | 其中：中央财政资金              | 170                              | 146.96                                                                                                                                                                                            | 86.45%                                                  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                            | 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                  | 严格按照转移支付管理制度和资金管理办法要求，资金分配科学、合理。 |                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                            | 下达及时性                  | 能够及时下达补贴资金。                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                            | 拨付合规性                  | 能够严格按照国库集中支付制度规定支付资金。            |                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                            | 使用规范性                  | 按照预算科目项目执行。                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                            | 执行准确性                  | 按照上级下达数和本级预算安排数执行，不存在较大偏差。       |                                                                                                                                                                                                   | 因“困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数”指标县级自筹资金能够完成全年改造任务，未使用中央资金导致执行有偏差。 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                            | 预算绩效管理情况               | 同步下达绩效目标情况，开展绩效监控和绩效评价。          |                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                            | 支出责任履行情况               | 按照财政事权和支出责任划分规定，足额安排资金履行本级支出责任。  |                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| 总体目标完成情况       | 总体目标                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                  | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                          |                                                         |
|                | 1. 为视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，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；为试点地区小龄残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童康复服务效果。<br>2. 通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。<br>3. 支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。 |                        |                                  | 1. 为视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供辅助器具适配、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，实现残疾儿童应救尽救。<br>2. 通过实施159户文化进残疾人家庭“五个一”项目及18个残疾人文化进社区项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。<br>3. 通过实施481户残疾人家庭无障碍改造，极大的改善了残疾人的生活条件，提升生活质量。 |                                                         |

| 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  | 得到基本康复服务的残疾儿童数量      | 136                 | 1275       |            |  |
|      |                        |       | 早期干预残疾儿童数量           | 0                   | 0          |            |  |
|      |                        |       | 困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数   | 20                  | 481        |            |  |
|      |                        |       | 残疾人文化进社区个数           | 10                  | 18         |            |  |
|      |                        |       | 文化进残疾人家庭“五个一”完成户数    | 32                  | 159        |            |  |
|      |                        | 时效指标  | 向本行政区域县级以上财政部门下达补助资金 | 收到预算文件30日内          | 收到预算文件30日内 |            |  |
|      |                        |       | 项目完成时间               | 2025年12月底           | 2025年12月   |            |  |
|      |                        | 效益指标  | 社会效益指标               | 有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率 | ≥90%       | 100%       |  |
|      |                        |       |                      | 残疾人享有公共文化服务水平       | 有所提高       | 95%        |  |
|      |                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标            | 残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度  | ≥80%       | 99.62%     |  |
|      | 接受无障碍改造残疾人家庭满意度        |       |                      | ≥85%                | 90%        |            |  |
|      | 残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度 |       |                      | ≥80%                | 94.30%     |            |  |
| 无    |                        |       |                      |                     |            |            |  |

# 2025 年残疾人信息无障碍建设项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

1.项目背景。根据《山东省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》第五章第四十一条：“广播、电视、报刊、网络、移动通信等大众传播媒介，应当采取多种形式，开办专题栏目，宣传残疾人事业”的要求，开办手语、《同在蓝天下》节目和威海传媒网与残联融媒体中心建设。

残疾人信息无障碍项目立项 2025 年 7 月 23 日，批复单位威海市司法局，据《山东省实施（中华人民共和国残疾人保障法）办法》第四十一条:省、设区的电视台应当开办手语新闻节目要求，本残疾人信息无障碍项目依托威海市广播电视台《同在蓝天下》、《威海新闻》、《直播威海》、《网上行风热线》等栏目进行，威海市广播电视台具有不可替代的唯一性，若重新开辟新的渠道，投资不可估量。依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用单一来源方式采购:（一）只能从唯一供应商处采购的；（二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供

应商处采购的; (三) 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 需要继续从原供应商处添购, 且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的, 该项目符合上述 (一) “只能从唯一供应商处采购的” 的情形: 建议采用专业单一来源采购方式, 确定威海市广播电视台为本次采购项目的服务供应商。

**2. 项目主要内容。**2025 年, 残疾人信息无障碍建设项目实施内容主要包括: 开设手语播报; 开设同在蓝天下栏目; 利用网络传媒通过残联抖音快手等公众号播发信息; 制作专题短片等方面。

**3. 项目实施情况。**截至 2026 年 1 月 12 日, 已完成: 1. 开设手语播报, 每周电视新闻综述栏目上进行手语播报, 为全市聋人朋友提供信息; 2. 开设同在蓝天下栏目, 每周五上午电台利用半个小时时间播报残疾人相关政策信息, 共完成 25 期节目, 每期专栏播出长度 30 分钟, 专栏节目残疾人的收听率达到 85% 以上, 残疾人相关政策的普及率达到 85% 以上, 推进社会公平发展, 残疾人和社会各界知晓率达到 85% 以上, 残疾人和社会各界的听众满意度达到 85% 以上; 3. 利用网络传媒通过残联抖音快手等公众号播发信息 96 条, 适时直播或录播残疾人相关活动开展情况; 4. 制作专题短片 7 个, 完成残疾人相关视频包装、视频策划、播出全国助残日公益会。

**4. 资金投入及使用情况。**2025 年度项目预算资金 25 万元,

项目实际支出资金 5 万元，项目总体预算执行率 20%。项目支出包括开设手语播报；开设同在蓝天下栏目；利用网络传媒通过残联抖音快手等公众号播发信息；制作专题短片等方面。

## （二）项目绩效目标

1.总体目标。信息无障碍项目融合广播、网络、新媒体的优势，通过搭建融媒体直播中心，实现从单向传播向声、屏、网、媒、微、刊六位一体的多媒体传播转变，充分利用技术手段弥补不同类别残疾人功能缺失的问题帮助他们，方便参与社会生活，切实为他们办实事、解难事，不断提升广大残疾人的幸福感，获得感。

2.年度目标。开设手语播报，每周电视新闻综述栏目上进行手语播报，为全市聋人朋友提供信息；开设同在蓝天下栏目，每周五上午电台利用半个小时时间播报残疾人相关政策信息；利用网络传媒，适时直播或录播残疾人相关活动开展情况；用专题短片制作、视频包装、视频策划、播出全国助残日公益会，专栏播出长度 30 分钟，专栏节目残疾人的收听率达到 85%以上，残疾人相关政策的普及率达到 85%以上，推进社会公平发展，残疾人和社会各界知晓率达到 85%以上，残疾人和社会各界的听众满意度达到 85%以上。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的

通过绩效自评，进一步了解和掌握 2025 年度残疾人信息无障碍建设项目项目工作预期完成情况，评价资金管理使用效益，深入分析存在的问题，从决策、过程、产出和效益四个方面，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和影响力，体现从投入到产出、效果和影响力因素的绩效逻辑路径。其中决策指标主要考察项目立项是否充分合规、绩效目标和指标是否合理明确以及预算编制是否科学合理；管理指标重点考察预算资金是否及时执行、资金使用是否合规；资金和项目管理制度是否健全且执行有效；产出指标重点考察项目阶段工作是否及时完成；效益指标重点考核残疾人和社会各界知晓率、社会公平发展等方面情况。综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，总结工作经验，发现实施管理中存在的问题和不足，提出改进意见和建议。

## （二）评价对象

此次绩效评价对象为残疾人信息无障碍建设项目，预算资金 25 万元，采购执行金额合计为 5 万元。

## （三）评价范围

此次项目评价范围主要包括项目的资金投入情况、资金使用情况、项目实施情况、项目建设进度情况、项目管理情况。评价时间范围为 2025 年 7 月 12 日-2026 年 1 月 12 日。

## （四）评价指标体系

根据绩效评价项目特点,本次评价按照逻辑分析法进行指标设计。评价指标体系包括决策、过程、产出和效益四部分内容,围绕资金投入、项目管理等客观分析项目产出和效果,体现从投入、实施到产出、效果和影响力因素的绩效评价逻辑路径。

产出和项目效益类指标主要为个性指标,主要依据此次评价的主要内容,通过残疾人信息无障碍建设工作的完成数量、质量、时效、成本等反映项目产出情况,通过残疾人和社会各界知晓率情况、社会公平发展情况、相关对象满意度等反映项目效益情况。同时,本着突出重点、确保资金使用效果的原则,评价指标对项目主要内容和重要实施目标进行重点评价。

### **三、评价结论及分析**

#### **(一) 综合评价结论**

2025 年残疾人信息无障碍建设项目项目综合评价等级为“优”。

#### **(二) 指标分析**

**1.决策指标分析。**该项目立项依据充分,立项程序规范,绩效指标明确,预算编制准确,资金分配合理,但部分绩效目标设置存在不合理的情况。

**2.过程指标分析。**项目财务和业务管理制度健全,组织分工明确,政府采购规范,监督执行有效。2025 年残疾人信息无

障碍建设项目预算按时执行，但其中 20 万元用款计划财政未批复，预算执行率仅为 20%。

**3.产出指标分析。**项目各项工作产出按计划数量要求、质量标准和时间进度要求完成，成本控制在预算资金之内。

**4.效益指标分析。**该项目残疾人信息无障碍宣传有效、部门协作有效，信息无障碍项目融合广播、网络、新媒体的优势，通过搭建融媒体直播中心，实现从单向传播向声、屏、网、媒、微、刊六位一体的多媒体传播转变，充分利用技术手段弥补不同类别残疾人功能缺失的问题帮助他们，方便参与社会生活，切实为他们办实事、解难事，不断提升广大残疾人的幸福感，获得感。

#### **四、项目实施成效**

开设手语播报，每周电视新闻综述栏目上进行手语播报，为全市聋人朋友提供信息；开设同在蓝天下栏目，每周五上午电台利用半个小时时间播报残疾人相关政策信息，共完成 25 期节目，每期专栏播出长度 30 分钟，专栏节目残疾人的收听率达到 85%以上，残疾人相关政策的普及率达到 85%以上，推进社会公平发展，残疾人和社会各界知晓率达到 85%以上，残疾人和社会各界的听众满意度达到 85%以上；利用网络传媒通过残联抖音快手等公众号播发信息 84 条，适时直播或录播残疾人相关活动开展情况；制作专题短片 7 个，完成残疾人相关

视频包装、视频策划、播出全国助残日公益会等活动。

## **五、发现的问题及原因分析**

2025 年残疾人信息无障碍建设项目预算 25 万元，实际到位仅 5 万元，资金到位率和执行率均为 20%，主要因年底财政库款紧张，项目用款计划未获批复，导致剩余资金无法拨付。受此制约，手语播报、“同在蓝天下”栏目运营、新媒体信息发布及专题短片制作等既定工作难以按序时推进，部分服务费用无法支付，项目整体进度滞后。下一步需加强与财政部门对接，争取剩余资金拨付。

## **六、相关建议**

无