

2024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 2024年度部门决算表

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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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，为建设全面小康社会贡献力量。

（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2024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

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：威海市残疾人联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	705.84	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	278.94	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	223.41	八、社会保障和就业支出	39	839.16
	9		九、卫生健康支出	40	34.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	55.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	278.94
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,208.18	本年支出合计	58	1,208.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	60	0.09
	30			61	
总计	31	1,208.24	总计	62	1,208.24

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

公开02表
金额单位：万元

部门：威海市残疾人联合会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1, 208. 18	984. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	223. 41
208	社会保障和就业支出	839. 19	615. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	223. 41
20805	行政事业单位养老支出	60. 11	60. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 11	60. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	5. 32	5. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	5. 32	5. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	771. 17	547. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	223. 41
2081101	行政运行	253. 75	253. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	514. 42	291. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	223. 41
20899	其他社会保障和就业支出	2. 60	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 60	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	34. 94	34. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	34. 94	34. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 39	12. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	15. 03	15. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	7. 51	7. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	55. 11	55. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	278.94	278.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	278.94	278.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	278.94	278.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：威海市残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1, 208. 15	702. 84	505. 31	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	839. 16	612. 79	226. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	60. 11	60. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 11	60. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	5. 32	5. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	5. 32	5. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	771. 14	544. 76	226. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2081101	行政运行	253. 75	253. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	514. 39	291. 02	223. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 60	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 60	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	34. 94	34. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	34. 94	34. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 39	12. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	15. 03	15. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	7. 51	7. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	55. 11	55. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	55. 11	55. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	55. 11	55. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	278. 94	0. 00	278. 94	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	278. 94	0. 00	278. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	278. 94	0. 00	278. 94	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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

金额单位：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	705.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	278.94	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	615.79	615.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.94	34.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	55.11	55.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	278.94	0.00	278.94	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	984.78	本年支出合计	59	984.78	705.84	278.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	984.78	总计	64	984.78	705.84	278.94	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：威海市残疾人联合会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		705.84	702.84	3.00
208	社会保障和就业支出	615.79	612.79	3.00
20805	行政事业单位养老支出	60.11	60.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.11	60.11	0.00
20808	抚恤	5.32	5.32	0.00
2080801	死亡抚恤	5.32	5.32	0.00
20811	残疾人事业	547.76	544.76	3.00
2081101	行政运行	253.75	253.75	0.00
2081105	残疾人就业	3.00	0.00	3.00
2081199	其他残疾人事业支出	291.02	291.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00
210	卫生健康支出	34.94	34.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.94	34.94	0.00
2101101	行政单位医疗	12.39	12.39	0.00
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51	0.00
221	住房保障支出	55.11	55.11	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	55.11	55.11	0.00
2210201	住房公积金	55.11	55.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：威海市残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	646.77	302	商品和服务支出	49.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.61	30201	办公费	13.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	111.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	188.02	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	53.27	30205	水费	0.13	310	资本性支出	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.11	30206	电费	0.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.91	31002	办公设备购置	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	27.42	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.51	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.60	30211	差旅费	6.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	55.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.57	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.92	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.31	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	5.32	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.08	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.13	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.81	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.26	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		652.69	公用经费合计					50.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：威海市残疾人联合会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	278.94	278.94	0.00	278.94	0.00
229	其他支出	0.00	278.94	278.94	0.00	278.94	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	278.94	278.94	0.00	278.94	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	278.94	278.94	0.00	278.94	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：威海市残疾人联合会

公开08表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：威海市残疾人联合会

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.43	0.00	2.13	0.00	2.13	0.31	2.43	0.00	2.13	0.00	2.13	0.31

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

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,208.24万元。与2023年相比，收、支总计各减少201.82万元，下降14.31%。主要是中央专项彩金支持残疾人事业发展补助资金减少、脑瘫儿童“古法针刺”等救助项目已到期；市级资金较上年无项目结转结余；人员退休，人员经费相应减少。

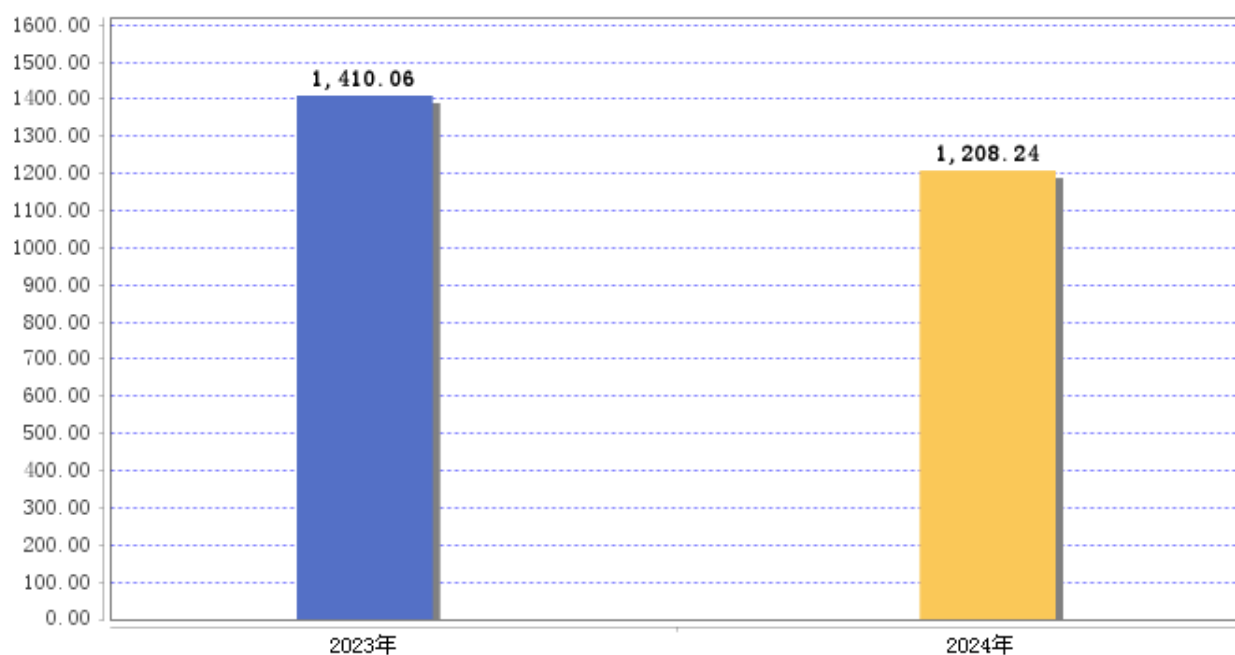
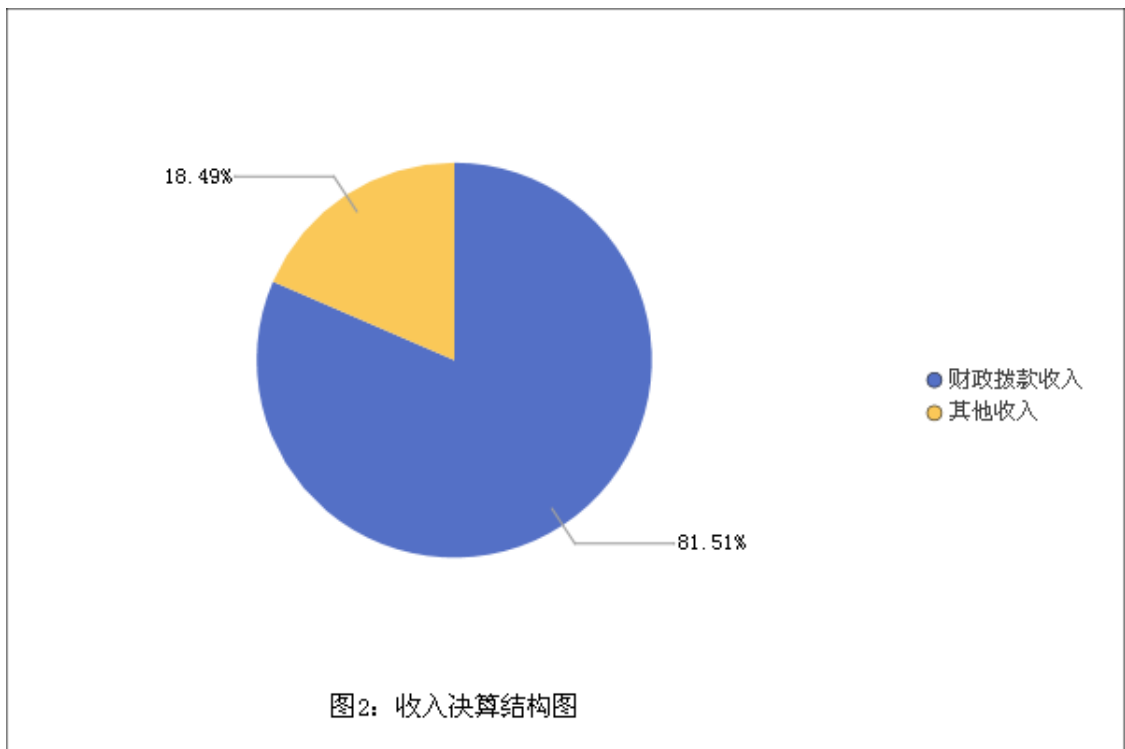


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,208.18万元，其中：财政拨款收入984.78万元，占81.51%；其他收入223.41万元，占18.49%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入984.78万元。与2023年度相比，减少184.83万元，下降15.8%。主要是中央专项彩金支持残疾人事业发展补助资金减少；较上年无项目结转结余；人员退休，人员经费相应减少。

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。

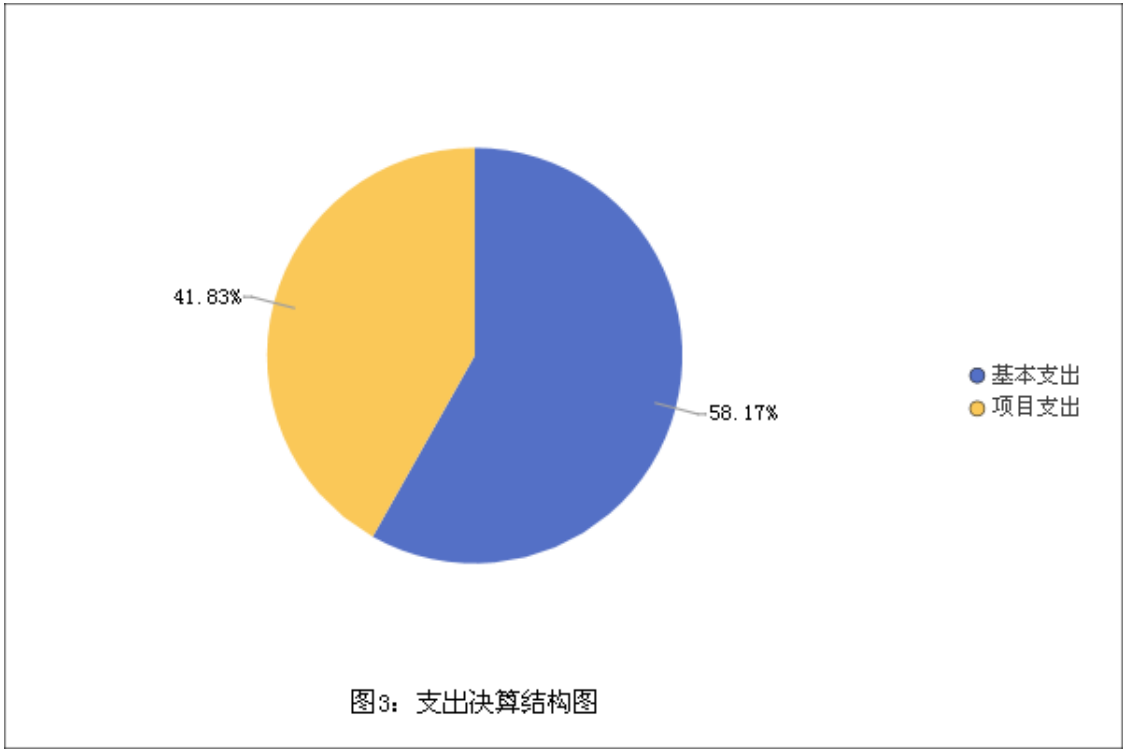
6、其他收入223.41万元。与2023年度相比，减少17.04万元，下降7.09%。主要是脑瘫儿童“古法针刺”等救助项目已到期。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,208.15万元，其中：基本支出702.84万元，占

58.17%；项目支出505.31万元，占41.83%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出702.84万元。与2023年度相比，减少30.16万元，下降4.11%。主要是人员退休，人员经费相应减少。

2、项目支出505.31万元。与2023年度相比，减少171.7万元，下降25.36%。主要是中央专项彩金支持残疾人事业发展补助资金减少、脑瘫儿童“古法针刺”等救助项目已到期，较上年无项目结转结余。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为984.78万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少184.83万元，下降15.8%。主要是中央专项彩金支持残

疾人事业发展补助资金减少；市级资金较上年无项目结转结余；人员退休，人员经费相应减少。

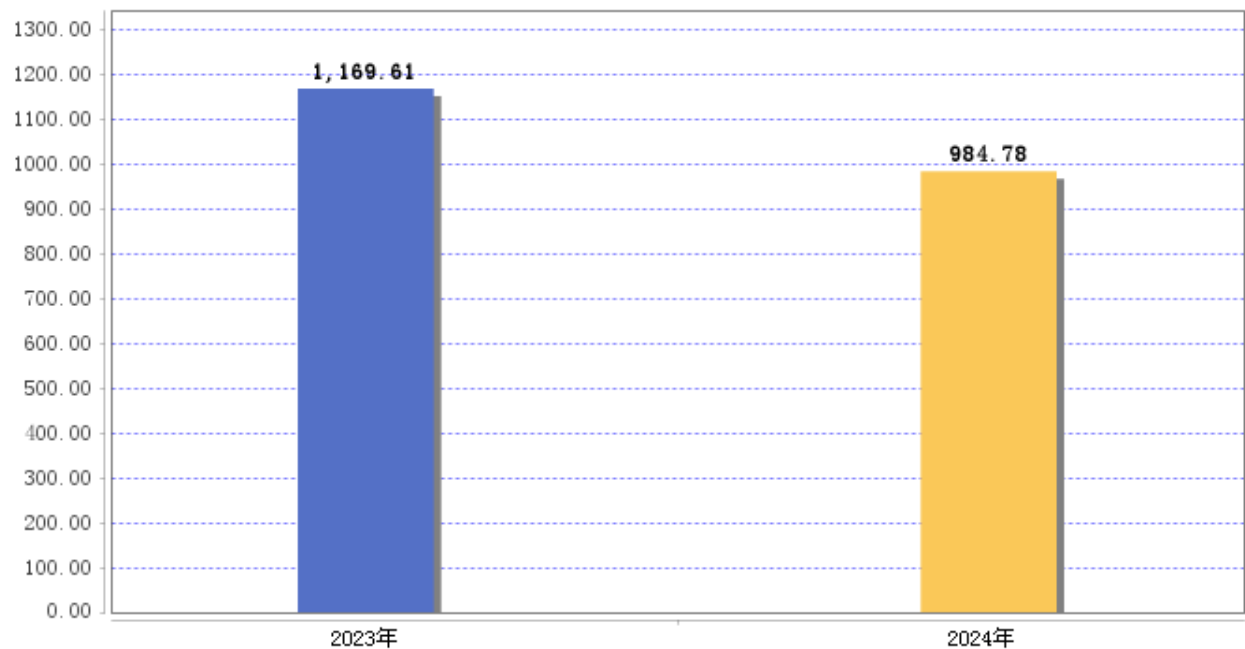


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出705.84万元，占本年支出合计的58.42%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少209.19万元，下降22.86%。主要是2024年度劳务派遣人员工资项目资金来源由“一般公共预算财政拨款”改为“政府性基金”。

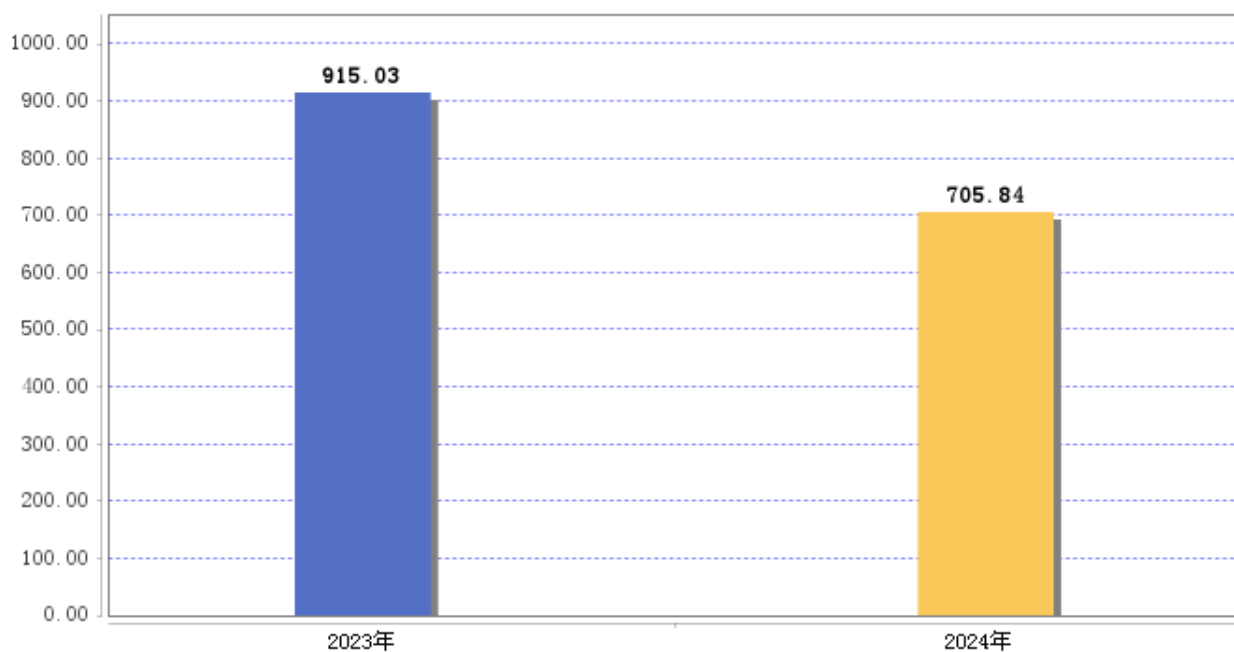
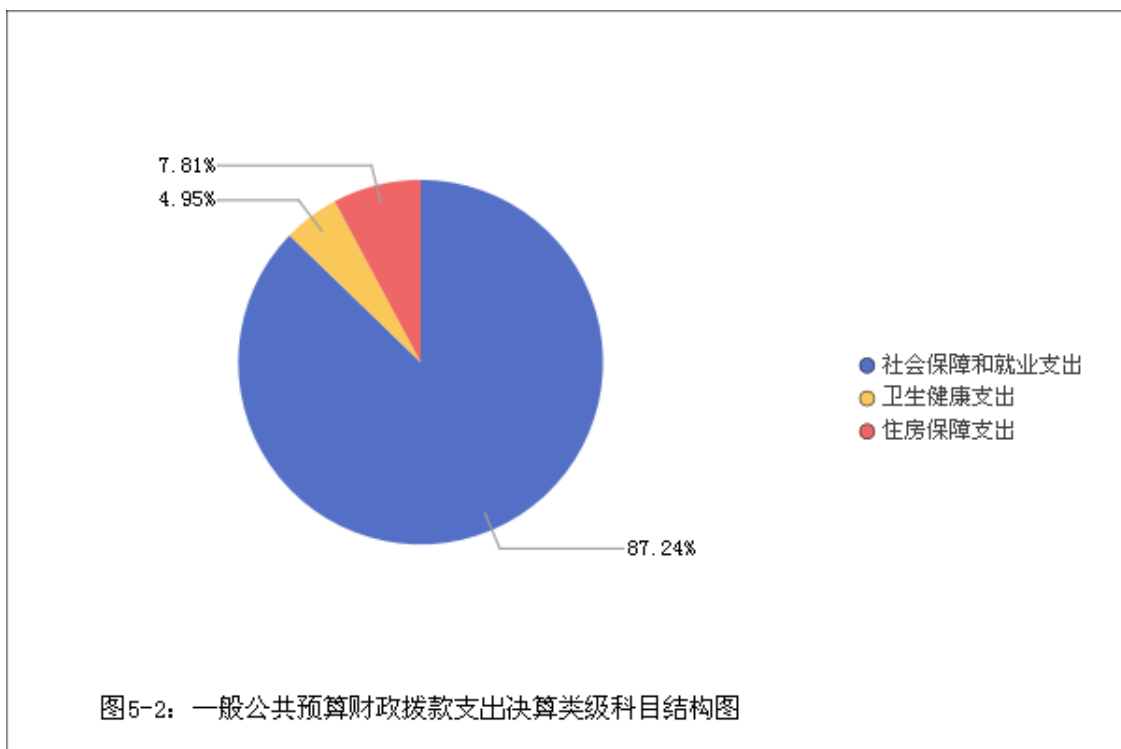


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出705.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出615.79万元，占87.24%；卫生健康支出（类）支出34.94万元，占4.95%；住房保障支出（类）支出55.11万元，占7.81%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为659.64万元，支出决算数为705.84万元，完成年初预算数的107%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加了退休人员死亡抚恤金支出；工资调整和社保基数提高，缴费金额相应增加。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）。年初预算数为60.39万元，支出决算数为60.11万元，完成年初预算的99.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员去世，死亡抚恤金相应增加。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算数为231.3万元，支出决算数为253.75万元，完成年初预算的109.71%。

决算数大于年初预算数，主要原因是2024年市残联机关新进一名人员，该支出相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加省级补助资金项目经费。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为274.73万元，支出决算数为291.02万元，完成年初预算的105.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资调整和社保基数提高，缴费金额相应增加。

6、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）。年初预算数为3.06万元，支出决算数为2.6万元，完成年初预算的84.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是社保缴费比例调减，人员退休，该支出相应减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为14.13万元，支出决算数为12.39万元，完成年初预算的87.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是社保缴费比例调减，人员退休，该支出相应减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为16.83万元，支出决算数为15.03万元，完成年初预算的89.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是社保缴费比例调减，人员退休，该支出相应减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为7.57万元，支出决算数为7.51万元，完成年初预算的99.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休，该支出相应减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为51.63万元，支出决算数为55.11万元，完成年初预算的106.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是公积金缴费基数调整，该支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算702.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费652.69万元，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50.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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278.94万元，本年支出278.94万元，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）。年初预算数为311万元，支出决算数为278.94万元，完成年初预算的89.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，项目

资金未按年初预算金额得到足额保障。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.43万元，支出决算数为2.43万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.13万元，支出决算数为2.13万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年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2.13万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，威海市残疾人联合会本级、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0.31万元，支出决算数为0.31万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.31万元，主要用于接待来访的省残联、云阳县残联、各区市残联单位等，共计接待4批次、21人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，

共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出26.96万元，比年初预算数减少6.9万元，下降20.38%，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

2024年度政府采购支出总额164.32万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出164.04万元。授予中小企业合同金额163.69万元，占政府采购支出总额的99.62%，其中：授予小微企业合同金额163.69万元，占政府采购支出总额的99.62%。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99.62%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是残疾人辅助器具服务用车、残疾人生活保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海市残疾人联合会组织对2024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13个，涉及预算资金505.2万元，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2个，涉及预算资金377万元。

组织对“残疾人信息无障碍建设”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金25万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市残疾人联合会2024年度市级预算绩效自评的13个项目中，11个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。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2024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”等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88分。全年预算数为25万元，执行数为15万元，完成预算60%。项目绩效目标完成情况：“已开设手语播报，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37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210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3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。发现的主要问题及原因：根据合同约定服务时限为一

年，服务类项目付款需要分两次支付，前期支付总额的20%，后期需要验收合格方可支付总额得80%。因此出现信息无障碍经费跨年度执行的问题。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。

2. 残疾人托养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.97分。全年预算数为19万元，执行数为18.95万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况：一是2024年残疾人就业托养服务中心完成日间照料智力残疾人和精神残疾人10名；二是学员训练效果评估及格率达到90%；三是通过训练，使残疾人托养学员的社会认知能力、托养学员自理及动脑等学习能力持续提高。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：科学合理编制年初预算，精准确定年度绩效目标。

3. 听障儿童康复训练费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为60万元，执行数为44.26万元，完成预算的73.77%。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17人，残疾儿童康复训练参与度88%，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94%。

2024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等2024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绩效自评综述：该项目全年预算数为213万元，执行数为185.38万元。项目绩效目标完成情况：为有康复需求的困难残疾人提供康复服务比例达到100%；农村困难残疾人实用技术培训274人，使参加培训的残疾人掌握1-2门生产技能；为335名符合条件的残疾人提供托养服务，减轻其家庭负担，数量指标完成率为99.7%，残疾人满意率达到95%以上，基本按时完成原定绩效目标；按260元/人的标准，为88名符合条件的残疾人发放燃油补贴，持续提高残疾人机动轮椅车主出行便利程度，满意率达到95%以上，已按时完成原定绩效目标。发现的主要问题及原因：部分被托养人员去世，导致未能完全完成原定数量绩效目标；部分项目的执行率偏低。下一步改进措施：加大同各区市财政的沟通力度，加大预算执行督导，尽快完成项目执行。

2. 中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金绩效自评综述：该项目全年预算数为164万元，执行数为164万元。项目绩效目标完成情况：得到基本康复服务的残疾儿童数量达到262人，覆盖率达到100%，家属满意度达到95%以上；为64名符合条件的困难重度残疾人进行无障碍改造，提升残疾人日常生活自理能力，满意率达到95%以上，已按时完成原定绩效目标；残疾人文化进社区完成7个，数量指标完成率为35%，未能按时完成原定绩效目标；以3.5万元的标准，对残疾人康复服务机构提供康复设施补助。发现的主要问题及原因：因绩效目标中“残疾人文化进社区”数量指标下达时间较晚、各区市普遍已将资金执行完毕，导致该数量指标完成率较低。下一步改进措施：市残联将积极同上级部门对接，确保绩效目标精准传达与高效落实。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。“残疾人信息无障碍建设”项目，绩效评价

得分为“88”分，等级为“良”。

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）残疾人就业（项），主要用于威海市残疾人联合会所属事业单位用于残疾人就业方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：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	残疾人精准康复服务	威海市残疾人联合会	89.27	良
2	走访慰问残疾人经费	威海市残疾人联合会	100	优
3	残疾人信息无障碍建设	威海市残疾人联合会	88	良
4	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	98	优
5	威高光明行动（单位资金）	威海市残疾人联合会	100	优
6	“如康家园”项目（单位资金）	威海市残疾人联合会	93	优
7	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	97.38	优
8	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	威海市残疾人康复服务中心	100	优
9	残疾人托养经费项目	威海市残疾人就业托养服务中心	99.97	优
10	残疾人职业技能培训及就业项目	威海市残疾人就业托养服务中心	94.46	优
11	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
12	残疾人文创及职业能力测评等项目（单位资金）	威海市残疾人就业托养服务中心	91.75	优
13	2024 年残疾人就业省级补助资金	威海市残疾人就业托养服务中心	99.5	优

2024 年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	15	10	60.00%	6.00	
	其中：当年财政拨款	25	25	15				
	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			
		为作好残疾人信息无障碍建设工作，本项目计划开展： 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； 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； 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。 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。 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；残疾人相关政策的普及率达到 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。			每周在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 37 期节目，每期专栏播出长度 30 分钟，使专栏节目残疾人的收听率、残疾人相关政策的普及率、残疾人和社会各界知晓率、残疾人和社会各界的听众满意度均达到 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 210 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 3 个，并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。			
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	15 万	20	12	因 2024 年底财政资金紧张，财政未批复用款计划。
	产出指标	数量指标	专栏播出长度	≥30 分钟/场	30 分钟/场	10	10	

		质量指标	残疾人相关政策的普及率	≥85%	85%	10	10	
			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		88					

2024 年市级预算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	44.26	10	73.77%	7.38
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金		60	60	44.26			
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 17 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%。			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 17 人，残疾儿童康复训练参与度 88%，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 94%。			
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	康复训练所需资金	≤60 万元	44.26 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	全年康复训练人数	≥17 人	17 人	20	20	
		质量指标	残疾儿童康复训练参与度	≥85%	88%	10	10	
		时效指标	每年康复训练周期	≥10 个月	10 个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	进入普幼人数	≥1 人	2 人	10	10	
			残疾儿童康复训练效果	提高	提高	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%	94%	10	10	
总分			97.38					

2024 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		残疾人托养经费						
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		19	19	18.95	10	99.74%	9.97
	其中：当年财政拨款		19	19	18.95			
	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			
		2024 年市残疾人就业托养服务中心日间照料智力残疾人和精神残疾人 10 名，通过训练，使残疾人托养学员的社会认知能力、生活自理能力、思维能力、判断能力、情感交流能力和身体素质有明显改善提高。残疾人托养服务项目人均托养成本不超过 2 万元，为全体学员提供训练效果评估，评估及格率达到 80%以上，服务提供及时率达到 90%以上；托养学员学习等能力提高，托养学员自理及动脑能力持续提高，并使学员家长满意度达到 90%以上。			2024 年市残疾人就业托养服务中心对 10 名残疾人进行训练，实际训练总成本 18.95 万元，学员人均托养成本为 1.895 万元。通过训练，使残疾人托养学员的社会认知能力、托养学员自理及动脑等学习能力持续提高。年度末对全体学员提供训练效果评估，评估及格率达 90%，服务提供及时率达 100%，使在训学员家长满意度达到 95%。			
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	残疾人托养服务项目人均托养成本	≤2 万元	1.895 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	培训学员数量	≥10 人	10 人	20	20	
		质量指标	训练效果评估及格率	≥80%	90%	10	10	
		时效指标	服务提供及时率	≥90%	100%	10	10	

	效益指标	社会效益指标	托养学员学习等能力	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	托养学员自理及动脑能力持续提高	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在训学员家长的满意率	≥90%	95%	10	10	
总分			99.97					

2024 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	威海市残疾人联合会		资金使用单位	区市残疾人联合会
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	769.12	701.93	91.26%
	其中：中央财政资金	213	185.38	87.03%
	地方资金	556.12	516.55	92.88%
	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以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。		因当地财政困难，截止 2024 年末乳山市残联中央一般公共预算资金仍有 29.62 万元未能执行完毕，市残联今后将持续督导各区市残联及时与当地财政部门沟通，争取资金指标尽快拨付。
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对上转移支付绩效管理，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有关规定，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. 通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 2. 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。 3. 为精神和重度肢体残疾人提供托养服务。 4. 为农村困难残疾人提供实用技术培训。		1. 为有康复需求的困难残疾人提供康复服务比例达到 100%，按时完成原定绩效目标。 2. 农村困难残疾人实用技术培训 274 人，使参加培训的残疾人掌握 1-2 门生产技能，按时完成原定绩效目标。 3. 为 335 名符合条件的残疾人提供托养服务，减轻其家庭负担，数量指标完成率为 99.7%，残疾人满意率达到 95%以上，基本按时完成原定绩效目标。 4. 按 260 元/人的标准，为 88 名符合条件的残疾人发放燃油补贴，持续提高残疾人机动轮椅车主出行便利程度，满意率达到 95%以上，已按时完成原定绩效目标。	

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	有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例	100%	100%	
			农村困难残疾人实用技术培训	≥248 人	274 人	
			接受托养服务人数	≥336 人	335 人	人员去世
			发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数	≥88 人	88 人	
		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	项目完成	2024 年 12 月底	2024 年 12 月底	
		成本指标	符合条件的残疾人康复训练补助标准	1.8 万元/人	1.8 万元/人	
			残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	260 元/人	260 元/人	
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	持续提高	持续提高	
			残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	持续提高	持续提高	
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	持续改善	持续改善	
	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	≥95%	95%	
无						

2024 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	威海市残疾人联合会		资金使用单位	区市残疾人联合会
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:	366. 72	366. 72	100. 00%
	其中: 中央财政资金	164	164	100. 00%
	地方资金	202. 72	202. 72	100. 00%
	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以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行, 不存在执行数偏离预算数较多的问题。		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理, 开展绩效监控和绩效评价。		因绩效目标中“残疾人文化进社区”数量指标下达时间较晚、各区市普遍已将资金执行完毕, 导致该数量指标完成率较低, 市残联将积极同上级部门对接, 确保绩效目标精准传达与高效落实。
	支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定, 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. 为符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供功能训练等基本康复服务, 改善残疾儿童功能状况, 不断提高残疾儿童生活自理能力。 2. 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。 3. 通过实施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。 4. 对残疾人康复服务机构提供康复设施补助。		1. 得到基本康复服务的残疾儿童数量达到 262 人, 覆盖率达到 100%, 家属满意度达到 95%以上, 已按时完成原定绩效目标。 2. 为 64 名符合条件的困难重度残疾人进行无障碍改造, 提升残疾人日常生活自理能力, 满意率达到 95%以上, 已按时完成原定绩效目标。 3. 残疾人文化进社区完成 7 个, 数量指标完成率为 35%, 未能按时完成原定绩效目标。 4. 以 3.5 万元的标准, 对残疾人康复服务机构提供康复设施补助。	

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	≥166 人	262 人	
			困难重度残疾人家庭进行无障碍改造惠及人数	≥43 人	64 人	
			得到补助的康复和托养机构个数	1 个	1 个	
			残疾人文化进社区完成数	20 个	7 个	因绩效目标中“残疾人文化进社区”数量指标下达时间较晚、各区市普遍已将资金执行完毕，导致该数量指标完成率较低，市残联将积极同上级部门对接，确保绩效目标精准传达与高效落实。
		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	项目完成	2024 年 12 月底	2024 年 12 月底	
		成本指标	符合条件的残疾人康复训练补助标准	1.8 万元/人	1.8 万元/人	
			残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	260 元/人	260 元/人	
	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	≥95%	95%	
			残疾人享有公共文化服务水平	持续提升	持续提升	
	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	≥95%	95%	
			接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥95%	95%	
			残疾人及亲友对残疾人能享有文化服务的满意度	≥95%	95%	
无						

2024年度残疾人信息无障碍 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2024年10月18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(-)“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

2024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

截至到2025年6月27日，已完成开设手语播报，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37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210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3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。2024年，残疾人信息无障碍建设项目资金25万元，到位资金15万元，资金到位率达60%，项目实际支出资金15万元。项目主要支出范围包括开设手语播报；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；制作专题短片等其他工作。

（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2024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。

（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 2024 年 10 月 18 日-2025 年 6 月 27 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

2024年残疾人信息无障碍建设项目综合评价等级为“良”。

（二）指标分析

1. 决策指标分析。项目立项依据充分，系统升级符合当前管理需要和国家建设任务要求，相关立项程序合规完整。按照硬件产品预算、定制开发预算和服务费用预算三部分编制项目预算，预算编制科学、资金分配合理。

2. 过程指标分析。项目资金使用合规、专款专用，采购活动执行了完整的内部、外部审批程序，采购程序规范有效，合同订立合规、内容完整，履约措施规定完整规范。但截至评价日，由于财政困难，资金不到位，预算执行率仅为60%。

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。2024年通过残疾人信息无障碍建设项目，使社会公平发展得到提升。残疾人和社会各界对残疾人政策知晓率得到提高、残疾人和社会各界的听众满意率得到提高。

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37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210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3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

项目管理制度仍需完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强及细化。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。进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

六、相关建议

无