

# 2024年度威海市残疾人联合会 本级决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

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

本单位内设3个职能科室，分别是：办公室（维权部）、康复部、就业部。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

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	321.92	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	78.54	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	175.36	八、社会保障和就业支出	39	456.60
	9		九、卫生健康支出	40	15.79
	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	24.88
	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	78.54
	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
<b>本年收入合计</b>	27	575.82	<b>本年支出合计</b>	58	575.81
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	0.02	年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
<b>总计</b>	31	575.85	<b>总计</b>	62	575.85

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

# 收入决算表

公开02表

单位：威海市残疾人联合会（本级）

金额单位：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	575.82	400.46	0.00	0.00	0.00	0.00	175.36
208	社会保障和就业支出	456.61	281.25	0.00	0.00	0.00	0.00	175.36
20805	行政事业单位养老支出	27.16	27.16	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	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	429.11	253.75	0.00	0.00	0.00	0.00	175.36
2081101	行政运行	253.75	253.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	175.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.36
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79	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
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	78.54	78.54	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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：威海市残疾人联合会（本级）

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		575.81	321.92	253.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	456.60	281.25	175.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.16	27.16	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	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	429.09	253.75	175.35	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	253.75	253.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	175.35	0.00	175.35	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79	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
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	78.54	0.00	78.54	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	78.54	0.00	78.54	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	78.54	0.00	78.54	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：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：威海市残疾人联合会（本级）

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	321.92	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	78.54	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	281.25	281.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.79	15.79	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	24.88	24.88	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	78.54	0.00	78.54	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	400.46	本年支出合计	59	400.46	321.92	78.54	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	400.46	总计	64	400.46	321.92	78.54	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：威海市残疾人联合会（本级）

金额单位：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	321.92	321.92	0.00
208	社会保障和就业支出	281.25	281.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.16	27.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16	0.00
20811	残疾人事业	253.75	253.75	0.00
2081101	行政运行	253.75	253.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
210	卫生健康支出	15.79	15.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79	0.00
2101101	行政单位医疗	12.39	12.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	0.00
221	住房保障支出	24.88	24.88	0.00
22102	住房改革支出	24.88	24.88	0.00
2210201	住房公积金	24.88	24.88	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：威海市残疾人联合会（本级）

金额单位：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		0.00	78.54	78.54	0.00	78.54	0.00
229	其他支出	0.00	78.54	78.54	0.00	78.54	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	78.54	78.54	0.00	78.54	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	78.54	78.54	0.00	78.54	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：威海市残疾人联合会（本级）

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：威海市残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

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

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

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为575.85万元。与2023年相比，收、支总计各减少157.71万元，下降21.5%。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。

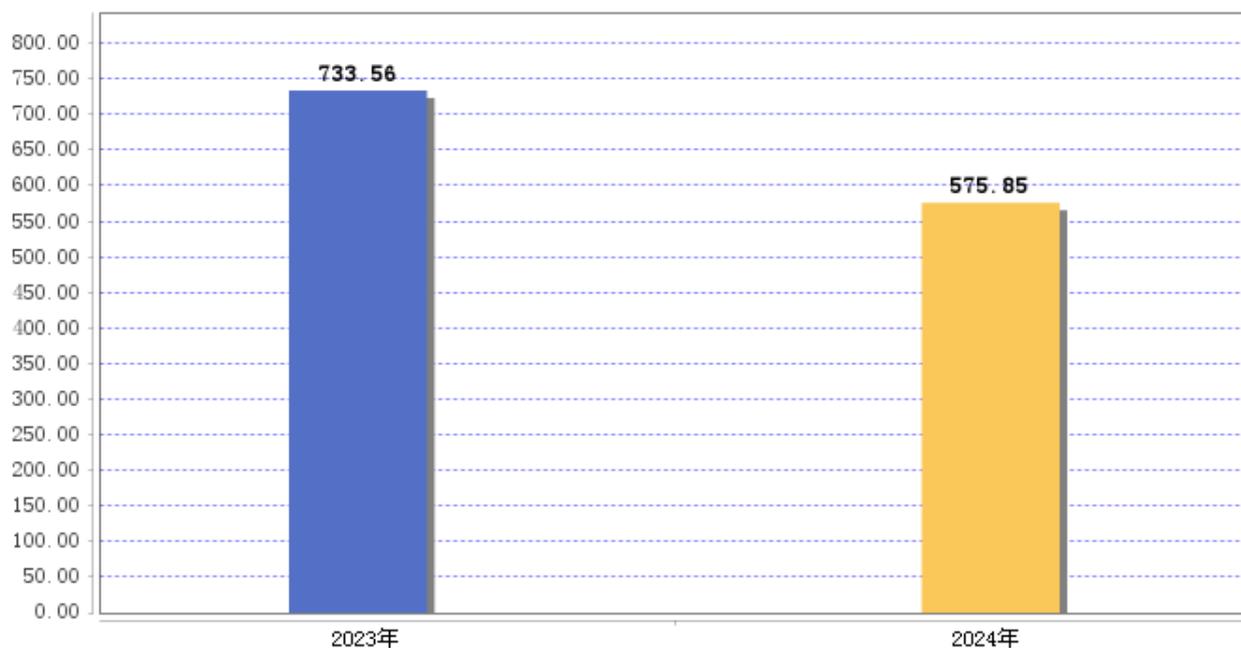
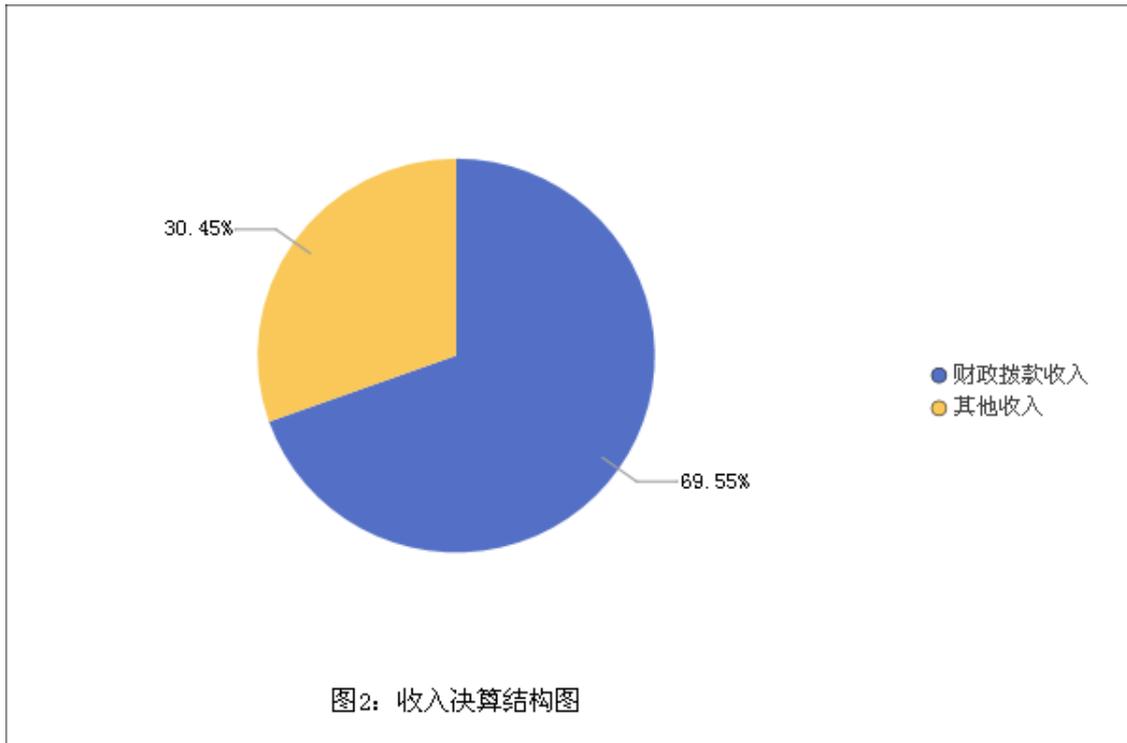


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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575.82万元，其中：财政拨款收入400.46万元，占69.55%；其他收入175.36万元，占30.45%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入400.46万元。与2023年度相比，减少134.82万元，下降25.19%。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，2024年1人退休人员经费减少。

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。

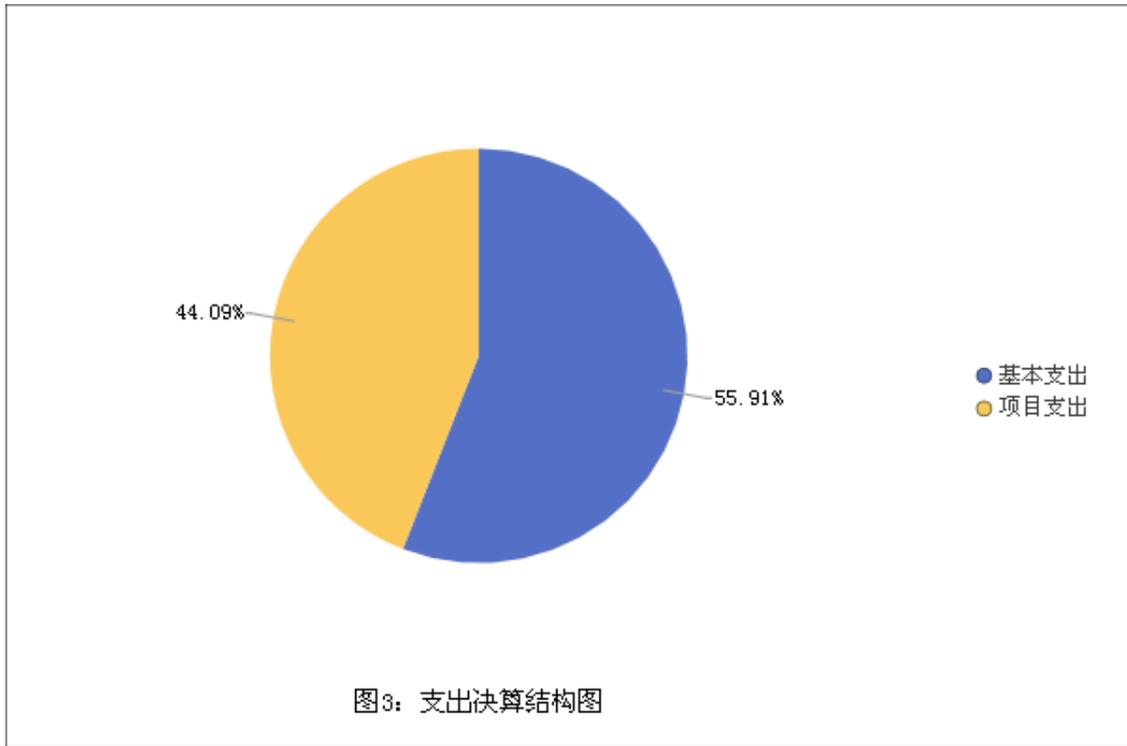
6、其他收入175.36万元。与2023年度相比，减少22.93万元，下降11.56%。主要是是脑瘫儿童“古法针刺”等救助项目已到期。

## 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575.81万元，其中：基本支出321.92万元，占

55.91%；项目支出253.89万元，占44.09%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出321.92万元。与2023年度相比，减少19.48万元，下降5.71%。主要是2024年1人退休人员经费减少。

2、项目支出253.89万元。与2023年度相比，减少138.25万元，下降35.26%。主要是是脑瘫儿童“古法针刺”等救助项目已到期、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。

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400.46万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少134.82万元，下降25.19%。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，2024年1人退休人员经费减少。

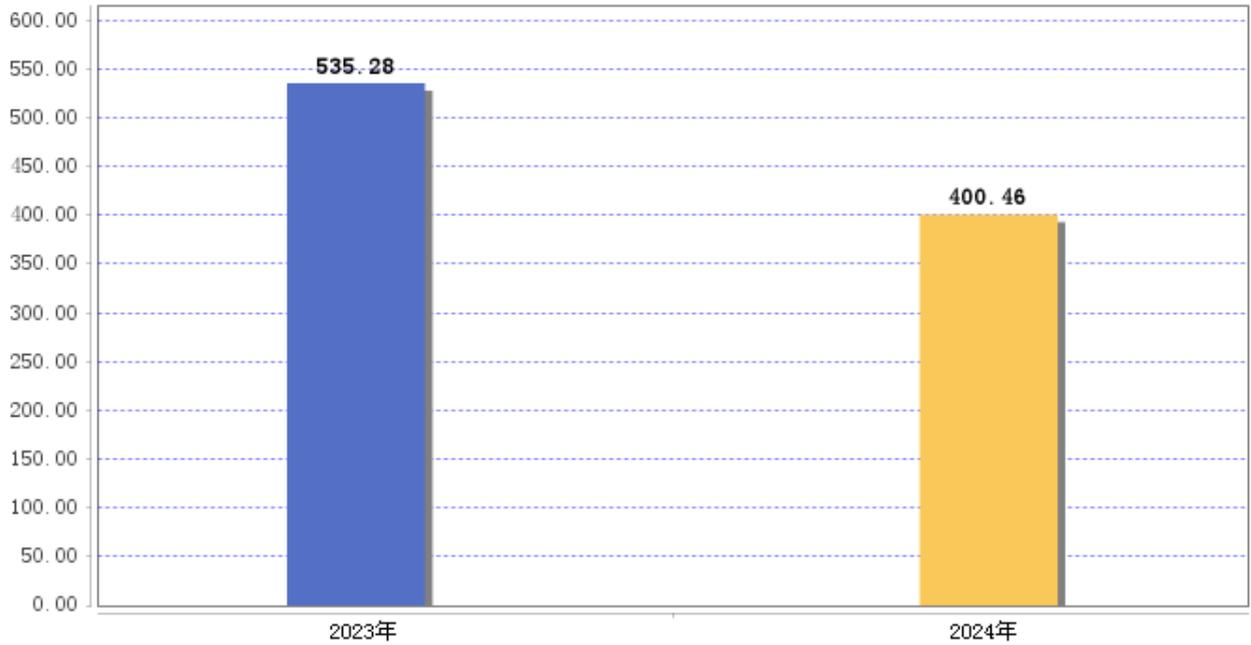


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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321.92万元，占本年支出合计的55.91%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.48万元，下降5.71%。主要是2024年1人退休，人员经费减少。

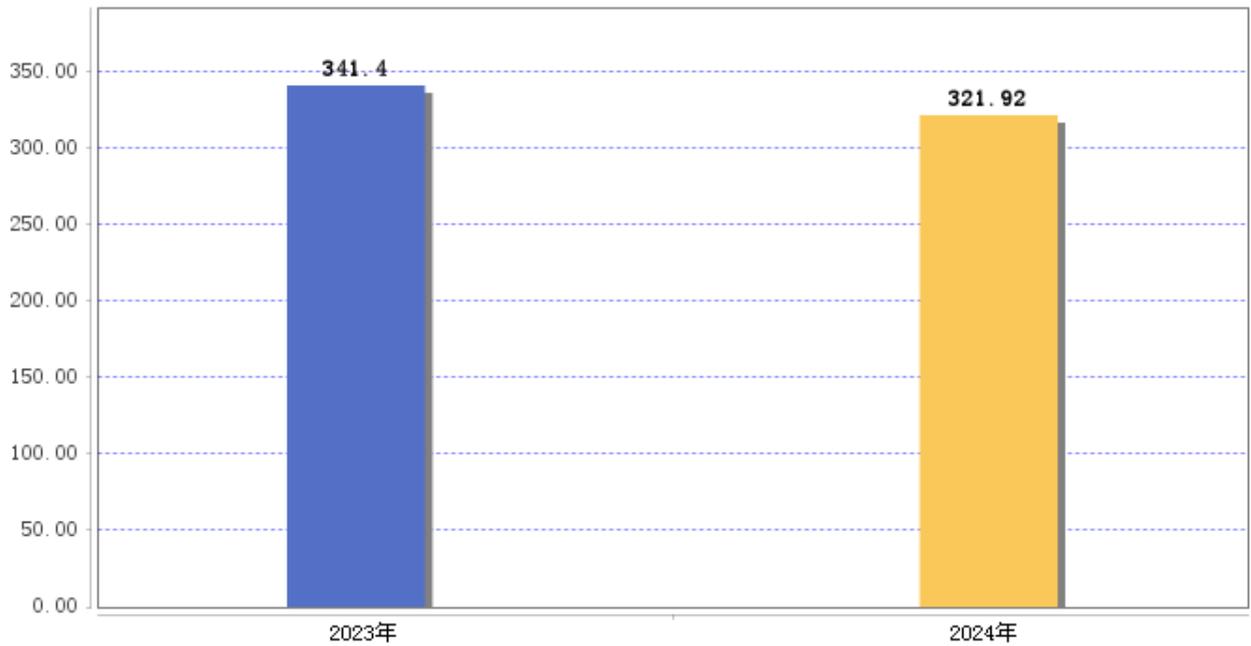
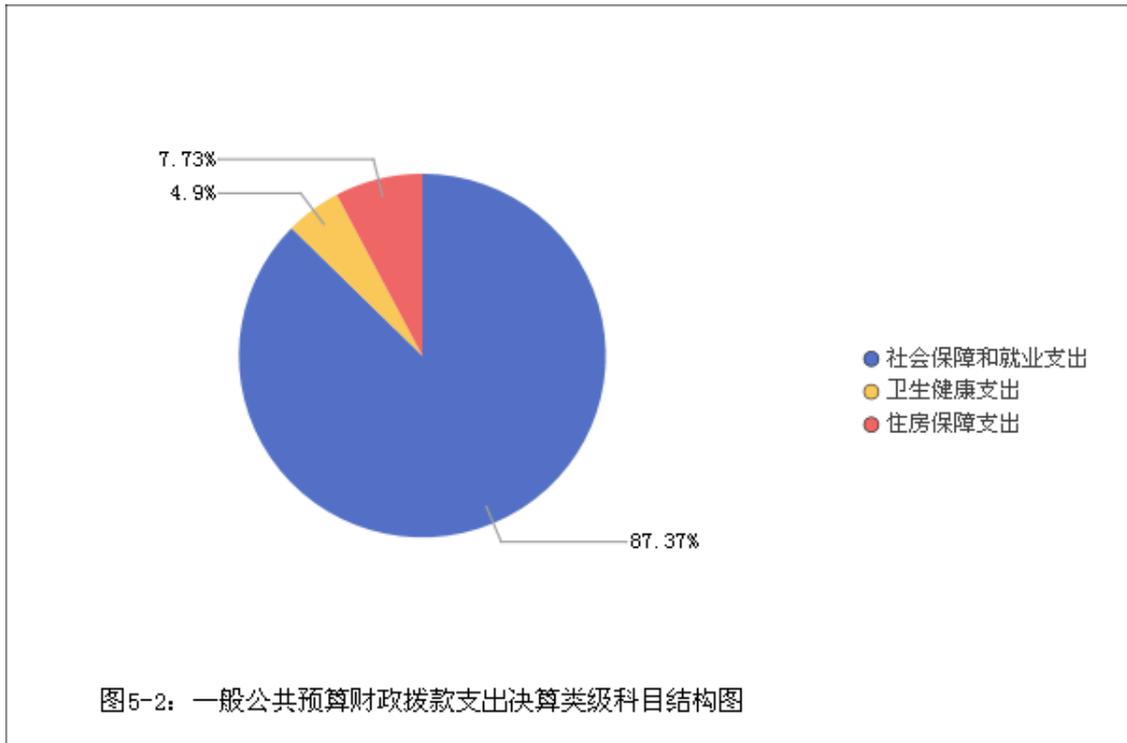


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出321.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出281.25万元，占87.37%；卫生健康支出（类）支出15.79万元，占4.9%；住房保障支出（类）支出24.88万元，占7.73%。



### （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300.54万元，支出决算数为321.92万元，完成年初预算数的107.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年新进一名人员，经费增加。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27.57万元，支出决算数为27.16万元，完成年初预算的98.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年1人退休，经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算数为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年新进一名人员，经费增加。

3、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0.56万元，支出决算数为0.34万元，完成年初预算的60.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年1人退

休,经费减少。

4、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17.58万元，支出决算数为12.39万元，完成年初预算的70.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年1人退休,经费减少。

5、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3.45万元，支出决算数为3.4万元，完成年初预算的98.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年1人退休,经费减少。

6、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23.53万元，支出决算数为24.88万元，完成年初预算的105.74%。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。

## 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321.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费294.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金等。

公用经费26.96万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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78.54万元，本年支出78.54万元，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114万元，支出决算数为78.54万元，完成年初预算的68.89%。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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为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。

### （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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0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0.28万元，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0万元。授予中小企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0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0辆，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，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目6个，涉及预算资金253.79万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）威海市残疾人联合会2024年度市级预算绩效自评的6个项目中，4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，资金执行较慢，资金使用效益有待进一步提升等问题。今年在单位决算中反映了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"等1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。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。

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) 重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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）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。

十八、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除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十九、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在职在编人员缴纳失业、工伤等社会保险方面的支出。

二十、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。

二十一、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公务员医疗补助经费。

二十二、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按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

二十三、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

单位：威海市残疾人联合会（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
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

## 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			
		<p>为做好残疾人信息无障碍建设工作，本项目计划开展：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			<p>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。</p>			
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
		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。
		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					