

2023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 2023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 2023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）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好服务协调工作。

（七）指导各类残疾人协会有关活动。

（八）完成市委和市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，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2023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

2023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

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	915.03	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	254.58	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	240.45	八、社会保障和就业支出	39	1,059.73
	9		九、卫生健康支出	40	38.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	57.23
	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	254.58
	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	1,410.06	本年支出合计	58	1,410.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.06
	30			61	
总计	31	1,410.06	总计	62	1,410.06

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		1,410.06	1,169.61	0.00	0.00	0.00	0.00	240.45
208	社会保障和就业支出	1,059.79	819.33	0.00	0.00	0.00	0.00	240.45
20805	行政事业单位养老支出	60.34	60.34	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	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	996.41	755.96	0.00	0.00	0.00	0.00	240.45
2081101	行政运行	269.71	269.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	726.70	486.24	0.00	0.00	0.00	0.00	240.45
20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	254.58	254.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	254.58	254.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	254.58	254.58	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		1,410.01	733.00	677.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,059.73	637.30	422.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.34	60.34	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	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	996.35	573.93	422.42	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	269.71	269.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	726.64	304.21	422.42	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	254.58	0.00	254.58	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	254.58	0.00	254.58	0.00	0.00	0.00

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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	254.58	0.00	254.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	915.03	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	254.58	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	819.33	819.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.47	38.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	57.23	57.23	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	254.58	0.00	254.58	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	1,169.61	本年支出合计	59	1,169.61	915.03	254.58	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	1,169.61	总计	64	1,169.61	915.03	254.58	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

部门：威海市残疾人联合会

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	915.03	733.00	182.03
208	社会保障和就业支出	819.33	637.30	182.03
20805	行政事业单位养老支出	60.34	60.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.34	60.34	0.00
20811	残疾人事业	755.96	573.93	182.03
2081101	行政运行	269.71	269.71	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	486.24	304.21	182.03
20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	0.00
210	卫生健康支出	38.47	38.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.47	38.47	0.00
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11	0.00
2101102	事业单位医疗	16.82	16.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54	0.00
221	住房保障支出	57.23	57.23	0.00
22102	住房改革支出	57.23	57.23	0.00
2210201	住房公积金	57.23	57.23	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。

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	254.58	254.58	0.00	254.58	0.00
229	其他支出	0.00	254.58	254.58	0.00	254.58	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	254.58	254.58	0.00	254.58	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	254.58	254.58	0.00	254.58	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

公开08表

部门：威海市残疾人联合会

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

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：威海市残疾人联合会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.78	0.00	2.35	0.00	2.35	0.42	2.78	0.00	2.35	0.00	2.35	0.42

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,410.06万元。与2022年相比，收、支总计各增加28.94万元，增长2.1%。主要是年中追加如康家园项目单位资金等。

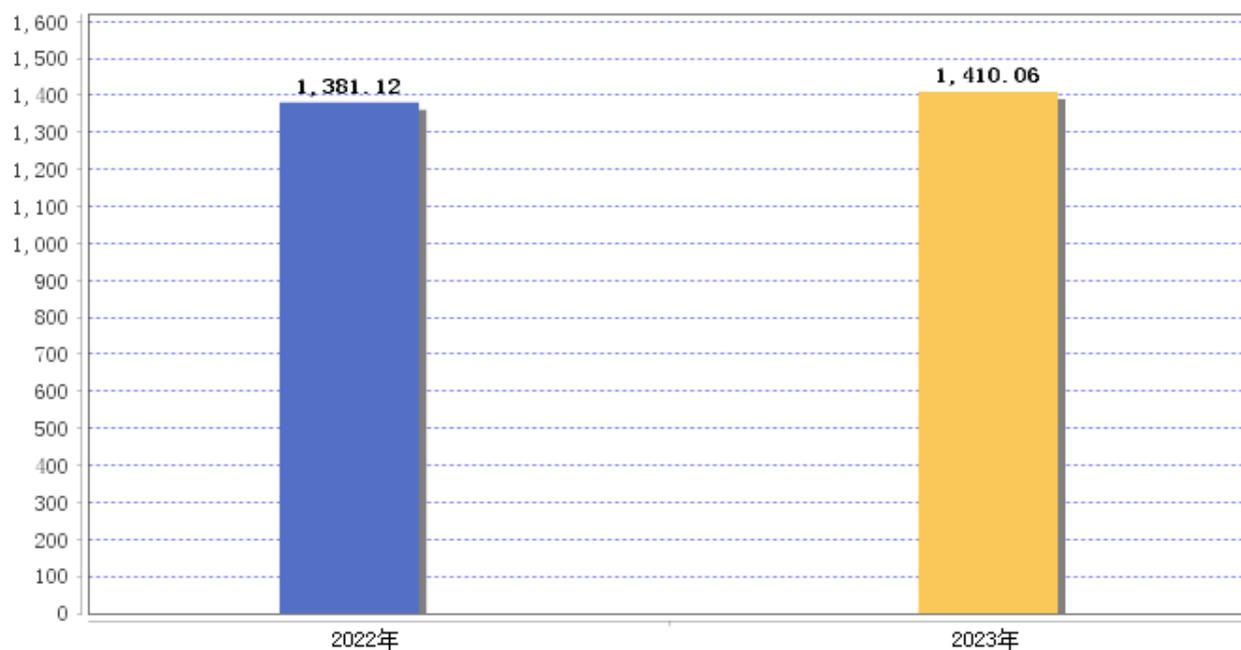
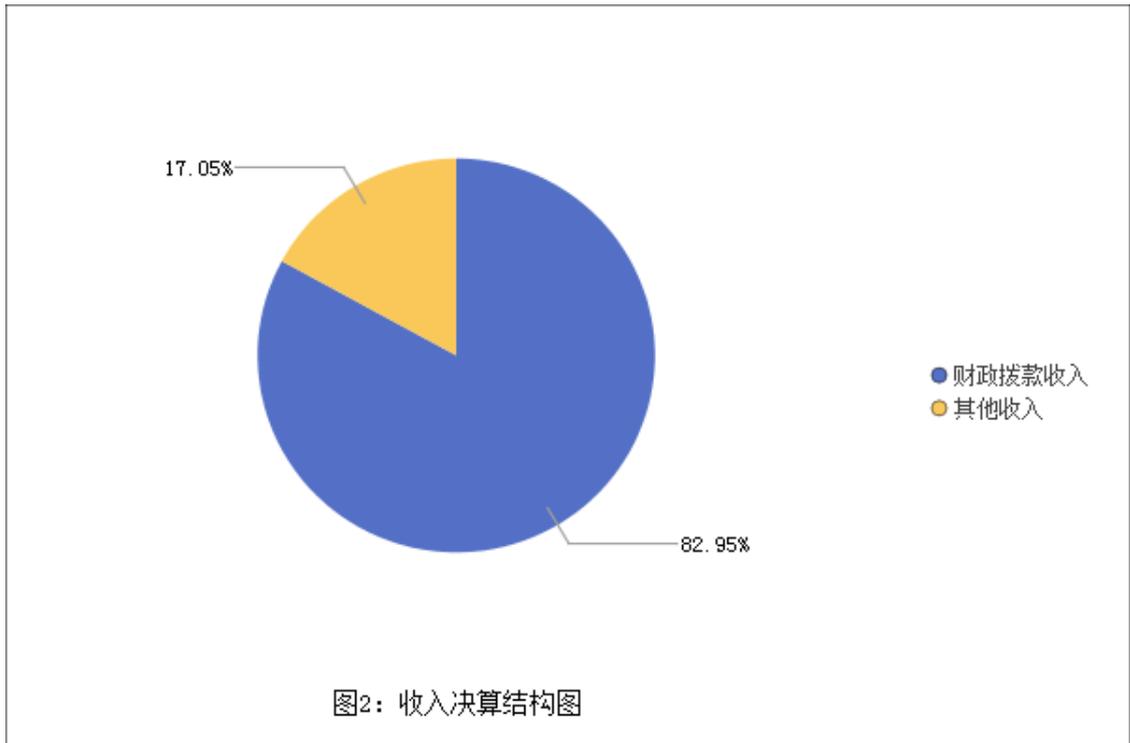


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,410.06万元，其中：财政拨款收入1,169.61万元，占82.95%；其他收入240.45万元，占17.05%。



（二）收入决算具体情况

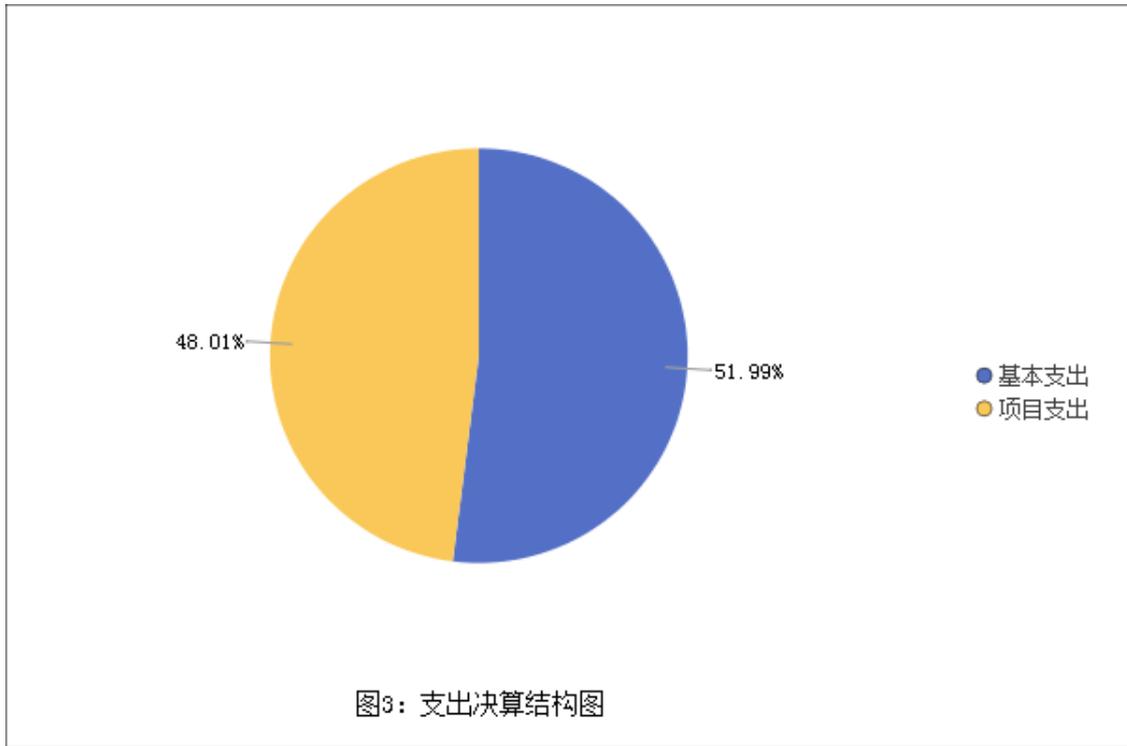
- 1、财政拨款收入1,169.61万元。与2022年度相比，减少20.81万元，下降1.75%。主要是2022年退休干部去世发生死亡抚恤金支出。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入240.45万元。与2022年度相比，增加108.05万元，增长81.61%。主要是2023年追加脑瘫儿童“古法针刺”救助及如康家园项目资金。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,410.01万元，其中：基本支出733万元，占51.99%；项

目支出677.01万元，占48.01%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出733万元。与2022年度相比，减少122.04万元，下降14.27%。主要是市残联所属事业单位人员减少，人员经费相应减少。

2、项目支出677.01万元。与2022年度相比，增加151.32万元，增长28.79%。主要是是2023年追加中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金、脑瘫儿童“古法针刺”救助及如康家园项目资金。

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

2023年度财政拨款收、支总计1,169.61万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少78.79万元，下降6.31%。主要是2022年退休干部去世发生

死亡抚恤金等支出。

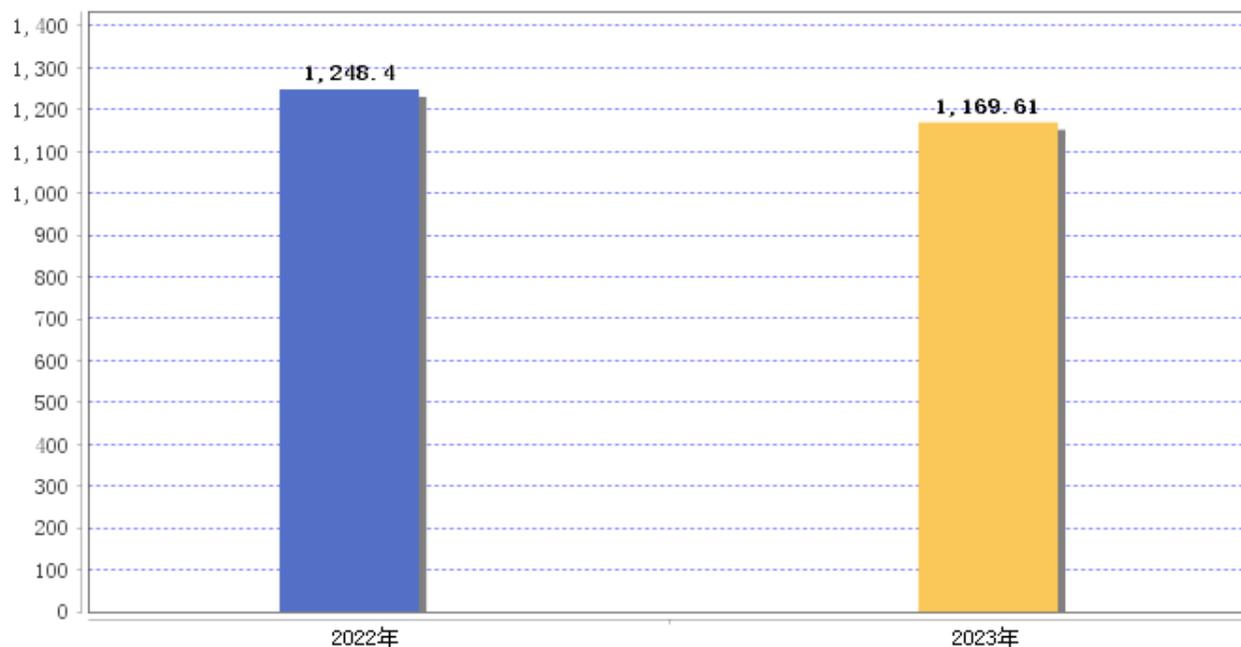


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出915.03万元，占本年支出合计的64.89%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少162.05万元，下降15.05%。主要是减少了退休干部去世抚恤金、部分特定目标类项目资金由一般公共预算变为政府性基金预算。

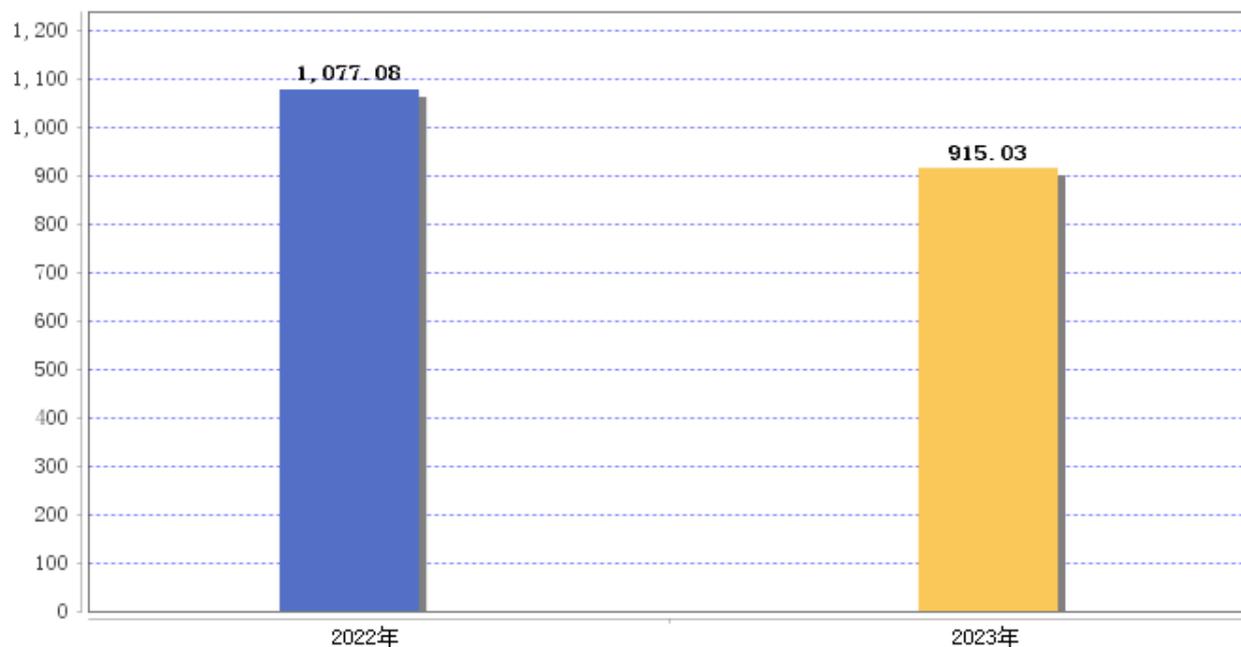
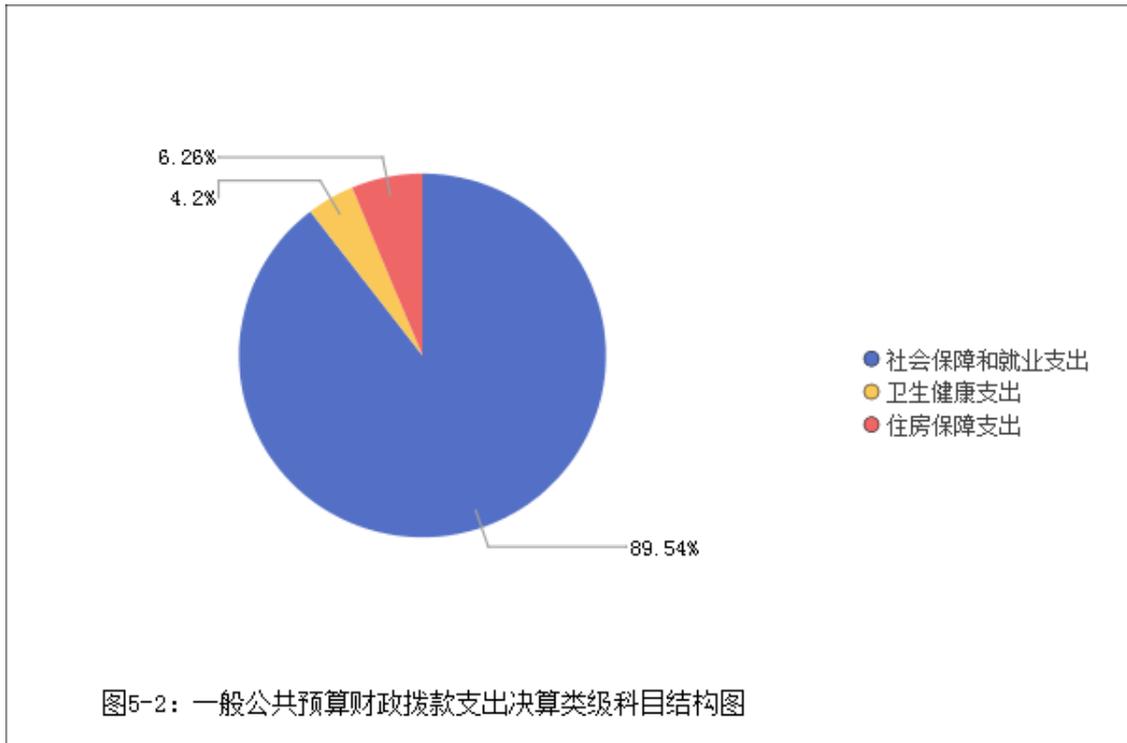


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出915.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出819.33万元，占89.54%；卫生健康支出（类）支出38.47万元，占4.2%；住房保障支出（类）支出57.23万元，占6.26%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为703.38万元，支出决算数为915.03万元，完成年初预算数的130.09%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加部分项目资金。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66.29万元，支出决算数为60.34万元，完成年初预算的91.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年有人员退休，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）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算数为230.59万元，支出决算数为269.71万元，完成年初预算的116.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资福利支出增加。

3、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304.09万元，支出决算数为486.24万元，完成年初预算的159.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中收到中央、省级补助

资金等。

4、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3.48万元，支出决算数为3.03万元，完成年初预算的87.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年有人员退休，其他社会保障和就业支出相应减少。

5、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14.11万元，支出决算数为14.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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19.86万元，支出决算数为16.82万元，完成年初预算的84.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年有人员退休，事业单位医疗支出相应减少。

7、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8.29万元，支出决算数为7.54万元，完成年初预算的90.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年有人员退休，公务员医疗补助支出相应减少。

8、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56.67万元，支出决算数为57.23万元，完成年初预算的100.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金基数上调，住房公积金经费相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算733万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费673.29万元，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、生活补助、奖励金等。

公用经费59.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

2023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254.58万元，本年支出254.58万元，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184万元，支出决算数为254.58万元，完成年初预算的138.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中收到中央彩票公益金，用于残疾人事业的彩票公益金支出相应增加。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.78万元，支出决算数为2.78万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数和年初预算数无变化。

（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年初预算数为2.35万元，支出决算数为2.35万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数和年初预算数无变化。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023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2.35万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023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、公务接待费年初预算数为0.42万元，支出决算数为0.42万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数和年初预算数无变化。其中：国内接待费0.42万元，主要用于接待山东省残联、济南市残联和市内县残联考察学习，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

2023年度机关运行经费支出31.47万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是决算数和年初预算数无变化。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额133.22万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出132.14万元。授予中小企业合同金额131.85万元，占政府采购支出总额的98.97%，其中：授予小

微企业合同金额131.85万元，占政府采购支出总额的98.97%。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98.96%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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2023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11个，涉及预算资金413.62万元，占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63万元。

组织对“残疾人信息无障碍建设”等13个项目开展了评价，涉及预算资金476.62万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市残疾人联合会2023年度市级预算绩效自评的12个项目中，12个项目自评等级为优。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，残疾人职业技能得到了提升、生活得到了照料，但也存在部分项目实施进展慢，资金

执行较慢，资金使用效益有待进一步提升等问题。

今年在部门决算中反映了2023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”等2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90分。全年预算数为30万元，执行数为20万元，完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：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52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260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4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工作。发现的主要问题及原因：根据合同约定服务期限为一年，服务类项目付款需要分两次支付，前期支付总额的30%，后期需要验收合格方可支付总额的70%。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99.24分。全年预算数为25万元，执行数为23.11万元，完成预算的92.44%。项目绩效目标完成情况：一是2023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11名；二是学员训练效果评估及格率达到90%；三是通过训练，是残疾人托养学员的学习能力、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明显改善提高。

2023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“中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金”等2023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，有效发挥了资金使用效益，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

1. 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40万元，执行数为39.9万元。项目绩效目标完成情况：拨付30万元用于残疾人事业全媒体传播能力建设；拨付10万元用于扶持残疾人特殊艺术人才培养基地建设，通过电视手语广播专题节目及融媒体建设，使助残节目的浏览率得到提升；通过特殊艺术人才基地建设，培养我市相关专业人才排演节目、参加省级残疾人文艺汇演，期间排演节目不少于7个，使残疾人享有的公共文化服务水平有所提高，使残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务满意度得到提升。发现的主要问题及原因：部分项目资金执行较慢并结转至下一年。下一步改进措施：积极同财政部门进行沟通，加快项目资金执行进度。

2023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，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。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的金額。

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、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）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。

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及所属事业单位在职在编人员缴纳失业、工伤等社会保险支出。

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）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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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

2023 年度项目支出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
1	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	威海市残疾人联合会机关	99.95	优
2	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
3	残疾人精准康复服务	威海市残疾人联合会机关	98	优
4	走访慰问残疾人经费	威海市残疾人联合会机关	100	优
5	残疾人信息无障碍建设	威海市残疾人联合会机关	90	优
6	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费项目	威海市残疾人联合会机关	97.58	优
7	威海市残疾人联合会第八次代表大会经费项目	威海市残疾人联合会机关	100	优
8	残疾人精准康复服务结转项目 [基金]	威海市残疾人联合会机关	100	优
9	残疾人信息无障碍建设结转项目 [基金]	威海市残疾人联合会机关	100	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	99.24	优
11	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	99.13	优
12	劳务派遣人员经费	威海市残疾人就业托养服务中心	100	优
13	劳务派遣人员经费 [一般]	威海市残疾人就业托养服务中心	99.98	优

- 注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2023 年市级预算项目绩效自评表

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			
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	30	30	20	10	66.67%	6.67	
	其中：当年财政拨款	30	30	20	-		-	
	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>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；</p> <p>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；</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。</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会。</p> <p>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。</p>			<p>“到年底已完成 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 52 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 260 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 4 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。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 30%，后期需要验收合格方可支付总额得 70%。因此出现信息无障碍经费跨年度执行的问题。</p>				
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

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人信息无障碍建设经费成本	= 30 万	20 万	20	13.33	因 2023 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	30 分钟	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率	≥85%	85%	10	10		
	总分			90					

2023 年市级预算项目绩效自评表

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		
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	23.11	10	92.44%	9.24
	其中：当年财政拨款	25	25	23.11	-		-
	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>为使残疾人就业托养服务中心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，2023 年市残疾人就业托养服务中心计划对日间照料中有智力和精神残疾的不少于 11 名残疾人进行训练。残疾人托养服务项目总体成本不超过 25 万元，使托养学员学习等能力得到提高，并对全体学员提供训练效果评估。评估及格率计划达到 80%以上、服务提供及时率达到 90%以上、在训学员家长满意度达到 90%以上。</p>			<p>2023 年市残疾人就业托养服务中心对 11 名残疾人进行训练。从以下几方面入手完成 2023 年残疾人托养训练目标：（一）严抓安全生产，不断完善各项规章制度。托养工作始终将安全生产放在第一位，按照上级部署，积极开展安全排查和查漏补缺工作。对各类安全制度、安全预案进行重新修订和完善。安排专人定期对教室、宿舍、仓库及各活动区域进行全面排查，发现各类安全隐患第一时间排除或向上级部门反馈汇报，并做好详细记录。重点对食堂进行不定期安全检查及卫生检查，及时排除食堂存在的各类安全隐患。定期对全体师生进行各类安全知识讲授及演练，为每位学员进行安全知识培训，增强学员的安全防范意识。</p> <p>（二）队伍建设专业化。加大了工作人员专业培训力度，不断通过线上或线下学习上级部门下发的各类文件及政策，并进行研讨、交流，不断提升专业水平。两名老师顺利通过了全国社会工作者职业水平考试，带动了整个队伍不断学习进取的积极性。</p> <p>（三）托养教学方面。今年新增了海洋手工课，邀请家长和学员一起动手，共同制作，扩大了学员的学习范围和内容，进一步开发学员潜力，增强学员的动手动脑能力，也增加了家长和学员之间的默契和情感。在天气</p>			

					条件允许情况下，经常带领学员进行室外体能训练，例如：跳绳、踢球、踢毽子、羽毛球等，不断增强学员体质，让学员的学习生活更加丰富多彩。残疾人托养服务项目 2023 年总成本共 23.11 万元，托养学员学习等能力得到提高，并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%，在训学员家长满意度达到 95%。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人托养服务项目总成本	≤25 万元	23.11 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	培训学员数量	≥11 人	11 人	20	20	
		质量指标	训练效果评估及格率	≥80%	90%	10	10	
		时效指标	提供残疾人托养服务及时率	≥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	20	20	
	满意度指标	满意度指标	在训学员家长的满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			99.24					

2023 年度信息无障碍项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

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。

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。

（二）项目预算和支出情况

2023 年该项目预算批复 30 万元，实际支付 20 万元，10 万资金未支出，其因 2023 年底财政资金紧张，财政未批复用款计划。预算执行率 66.7%。

（三）项目内容和实施情况

到年底已完成：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52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260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4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。

（四）项目绩效目标

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；

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。

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、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过本次绩效评价，确保信息无障碍项目坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于残疾人事业重要论述和重要指示批示，推动新时代残疾人事业全面发展。通过信息无障碍项目报道残疾人热爱祖国、热爱生活、积极进取、乐观向上的生活态度和自尊、自信、自强、自立的精神风貌；进一步反映社会对残疾人和残疾人事业的理解、尊重、关心和帮助，促进残疾人文化事业发展。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。威海市残疾人联合会本级具体实施的 2023 残疾人信息无障碍项目，涉及预算资金 30 万元。

2. 评价范围。对 2023 年度残疾人信息无障碍项目所包含的项目资金使用情况开展评价。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标，其中，一级指标包括成本、产出、效益、满意度四个指标，分别占 20%、40%、20%、10%的权重；一级指标下面共分为 6 个二级指标；二级指标下面分为 8 个三级指标。并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

三、评价结论

(一) 综合评价结论

2023 年度残疾人信息无障碍建设项目绩效评价得分 90 分，评价等级为“优”。

残疾人信息无障碍项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
执行	10	6.67	66.7%
成本	20	13.33	66.7%
产出	40	40	100%
效益	20	20	100%
满意度	10	10	100%
总 分	100	90	90%

(二) 绩效评价指标分析

1. 执行指标分析

执行指标满分 10 分，得分 6.67 分，得分率为 66.7%。该项目资金拨付及时、但未能充分执行，其中因 2023 年底财政资金紧张，财政未批复用款计划。

2. 成本指标分析

成本指标满分 20 分，得分 13.33 分，得分率为 66.7%。该项目资金拨付及时、但未能充分执行，其中因 2023 年底财政资金紧张，财政未批复用款计划。

3. 产出指标分析

产出指标满分 40 分，得分 40 分，得分率为 100%。包括

数量指标（专栏播出长度）、质量指标（残疾人相关政策的普及率）、质量指标（专栏节目残疾人的收听率（%））、时效指标 4 个三级指标。该项目各项产出指标完成较好，均达到了预计绩效目标。

4. 效益指标分析

效益指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括社会效益指标（残疾人和社会各界知晓率）、社会效益指标（社会公平发展）、社会效益指标 1 个二级指标以及残疾人和社会各界知晓率、社会公平发展 2 个三级指标。该项目各项产出指标完成较好，均达到了预计绩效目标。

5. 满意度指标分析

满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。包括服务对象满意度指标 1 个二级指标以及残疾人和社会各界的听众满意率 1 个三级指标。满意率超过原定不低于 85% 的绩效目标值，达到 100%。

（三）取得的成效

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 52 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 260 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 4 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。

（四）存在的问题

1. 项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强及细化。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. 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。