

2025年度威海市残疾人就业托养 服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- （一）负责本市残疾人劳动力资源和社会用工情况调查，了解掌握残疾人就业动态情况；
- （二）制定本市残疾人就业规划、计划，指导县（市、区）开展残疾人就业工作；
- （三）承担残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、介绍等工作；
- （四）统计掌握本市各单位按比例就业情况；
- （五）开展盲人按摩指导和服务工作指导；
- （六）鼓励帮助残疾人集体从业、个体开业，进行管理和提供服务，维护其合法权益；
- （七）进行有关政策研究、经验与信息交流及残疾人“转介”服务；
- （八）承担托养政策宣传、托养指导服务等工作。

二、机构设置

本单位无内设机构。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市残疾人就业托养服务中心

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	175.86	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	185.37	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	153.47
	9		九、卫生健康支出	40	8.67
	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	0.14
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	185.37
	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	361.24	本年支出合计	58	361.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	361.24	总计	62	361.24

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：威海市残疾人就业托养服务中心

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	361.24	361.23					0.01
208	社会保障和就业支出	153.48	153.47					0.01
20805	行政事业单位养老支出	14.91	14.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91					
20808	抚恤	12.44	12.44					
2080801	死亡抚恤	12.44	12.44					
20811	残疾人事业	125.18	125.17					0.01
2081199	其他残疾人事业支出	125.18	125.17					0.01
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	8.67	8.67					
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67					
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80					
2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86					
215	资源勘探工业信息等支出	0.14	0.14					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.14	0.14					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.14	0.14					
221	住房保障支出	13.58	13.58					
22102	住房改革支出	13.58	13.58					
2210201	住房公积金	13.58	13.58					

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
229	其他支出	185.37	185.37					
22960	彩票公益金安排的支出	185.37	185.37					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	185.37	185.37					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：威海市残疾人就业托养服务中心

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	361.23	175.72	185.52			
208	社会保障和就业支出	153.47	153.47				
20805	行政事业单位养老支出	14.91	14.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91				
20808	抚恤	12.44	12.44				
2080801	死亡抚恤	12.44	12.44				
20811	残疾人事业	125.17	125.17				
2081199	其他残疾人事业支出	125.17	125.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
210	卫生健康支出	8.67	8.67				
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67				
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80				
2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86				
215	资源勘探工业信息等支出	0.14		0.14			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.14		0.14			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.14		0.14			
221	住房保障支出	13.58	13.58				

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
22102	住房改革支出	13. 58	13. 58				
2210201	住房公积金	13. 58	13. 58				
229	其他支出	185. 37		185. 37			
22960	彩票公益金安排的支出	185. 37		185. 37			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	185. 37		185. 37			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：威海市残疾人就业托养服务中心

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	175.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	185.37	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	153.47	153.47		
	9		九、卫生健康支出	41	8.67	8.67		
	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	0.14	0.14		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.58	13.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	185.37		185.37	
	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	361.23	本年支出合计	59	361.23	175.86	185.37	
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	361.23	总计	64	361.23	175.86	185.37	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：威海市残疾人就业托养服务中心

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	175. 86	175. 72	0. 14
208	社会保障和就业支出	153. 47	153. 47	
20805	行政事业单位养老支出	14. 91	14. 91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 91	14. 91	
20808	抚恤	12. 44	12. 44	
2080801	死亡抚恤	12. 44	12. 44	
20811	残疾人事业	125. 17	125. 17	
2081199	其他残疾人事业支出	125. 17	125. 17	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 95	0. 95	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 95	0. 95	
210	卫生健康支出	8. 67	8. 67	
21011	行政事业单位医疗	8. 67	8. 67	
2101102	事业单位医疗	6. 80	6. 80	
2101103	公务员医疗补助	1. 86	1. 86	
215	资源勘探工业信息等支出	0. 14		0. 14
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0. 14		0. 14
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0. 14		0. 14
221	住房保障支出	13. 58	13. 58	

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	13.58	13.58	
2210201	住房公积金	13.58	13.58	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：威海市残疾人就业托养服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	154.45	302	商品和服务支出	8.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.96	30201	办公费	4.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.10	30204	手续费		310	资本性支出	0.34
30106	伙食补助费		30205	水费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.21	30206	电费		31002	办公设备购置	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.91	30207	邮电费	0.04	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	6.80	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.86	30211	差旅费	1.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.58	30213	维修（护）费	0.23	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	12.64	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.08	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	1.35	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		30231	公务用车运行维护费	1.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.01	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	0.01			
人员经费合计		167.09	公用经费合计					8.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：威海市残疾人就业托养服务中心

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			185.37	185.37		185.37	
229	其他支出		185.37	185.37		185.37	
22960	彩票公益金安排的支出		185.37	185.37		185.37	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		185.37	185.37		185.37	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：威海市残疾人就业托养服务中心

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：威海市残疾人就业托养服务中心

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
1.48		1.40		1.40	0.08	1.48		1.40		1.40	0.08

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

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为361.24万元。与2024年相比，收、支总计各减少5.49万元，下降1.5%。主要是用于残疾人事业的彩票公益金支出中残疾人托养经费项目收支减少。

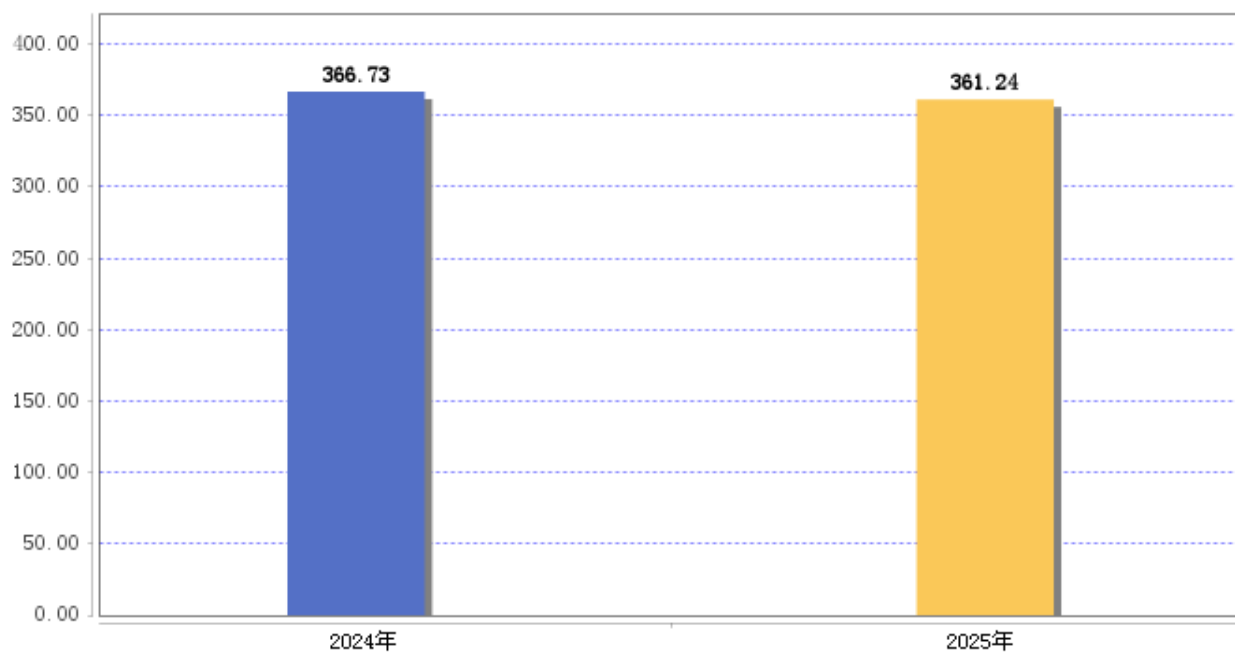
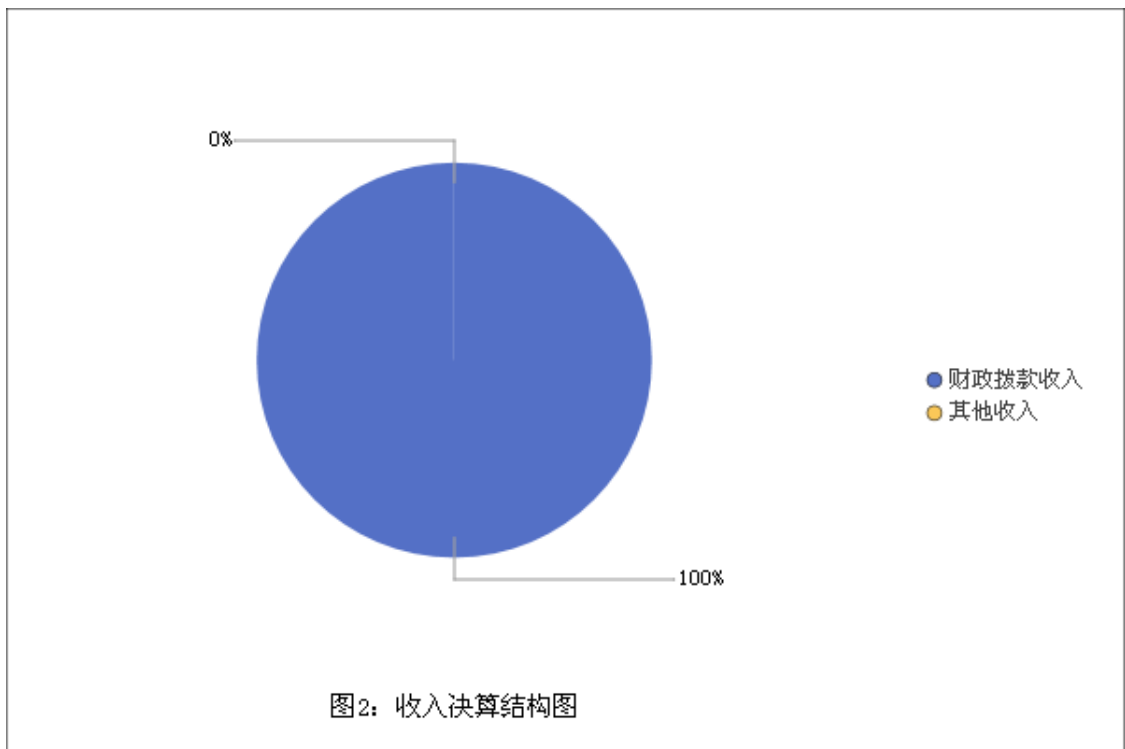


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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361.24万元，其中：财政拨款收入361.23万元，占100%；其他收入0.01万元，占0%。



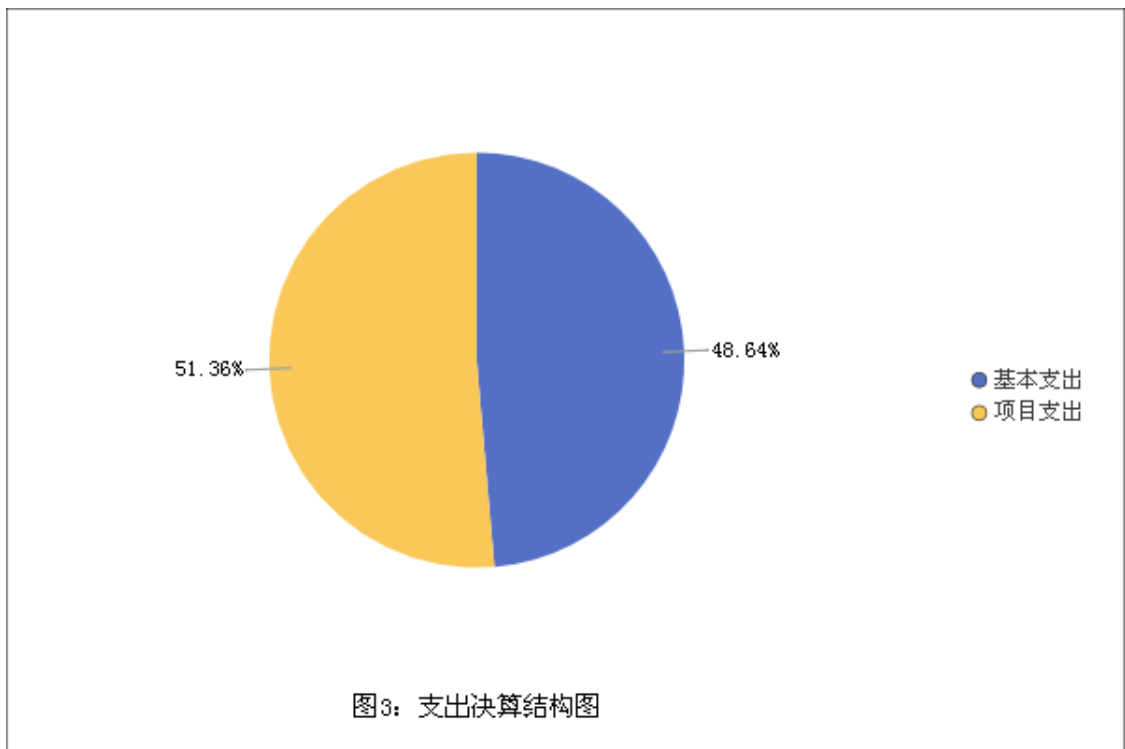
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入361.23万元。与2024年度相比，减少1.74万元，下降0.48%。主要是残疾人托养项目财政拨款收入减少。
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0.01万元。与2024年度相比，减少3.74万元，下降99.73%。主要是非财政拨款收入较2024年减少3.74万元。

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361.23万元，其中：基本支出175.72万元，占48.64%；项目支出185.52万元，占51.36%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出175.72万元。与2024年度相比，增加12.64万元，增长7.75%。主要是在编人员2025年一人去世，死亡抚恤增加，故基本支出增加。

2. 项目支出185.52万元。与2024年度相比，减少18.13万元，下降8.9%。主要是残疾人托养经费支出减少。

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361.23万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少1.74万元，下降0.48%。主要是残疾人托养经费收支减少。

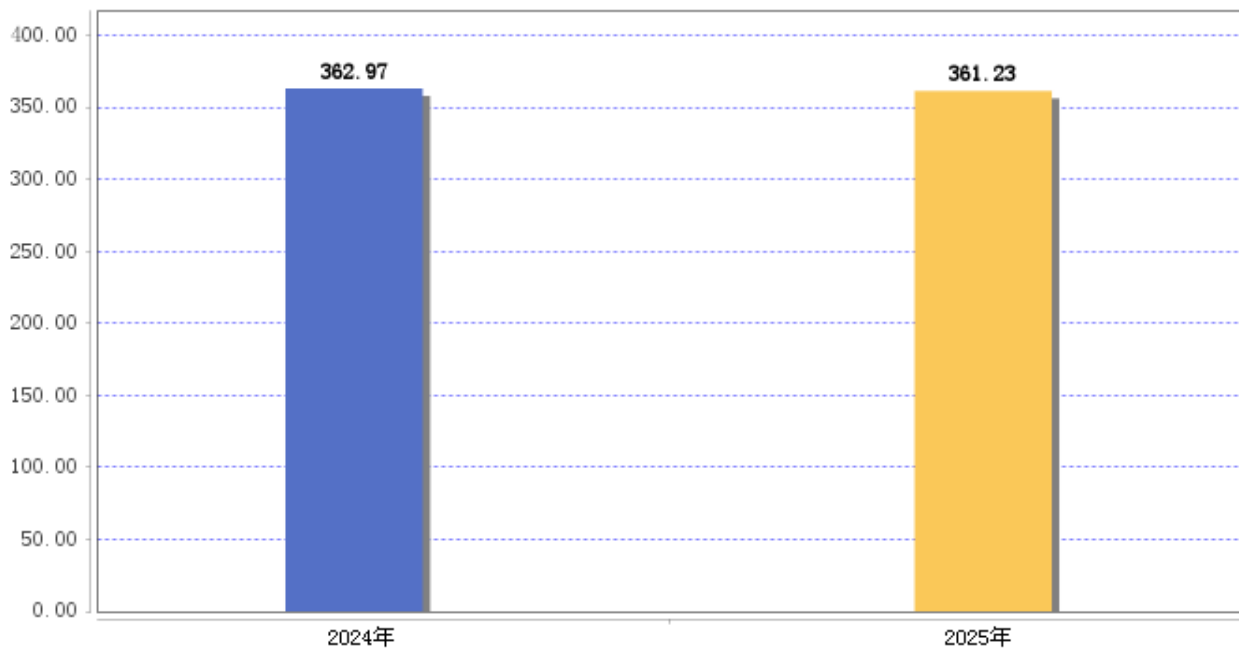


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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，合理保障人员经费、公用经费等重点支出，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125.17万元，占财政拨款支出总额的71.23%，主要用于人员工资发放，保障日常办公运转等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出175.86万元，占本年支出合计的48.68%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.78万元，增长5.89%。主要是死亡抚恤支出增加。

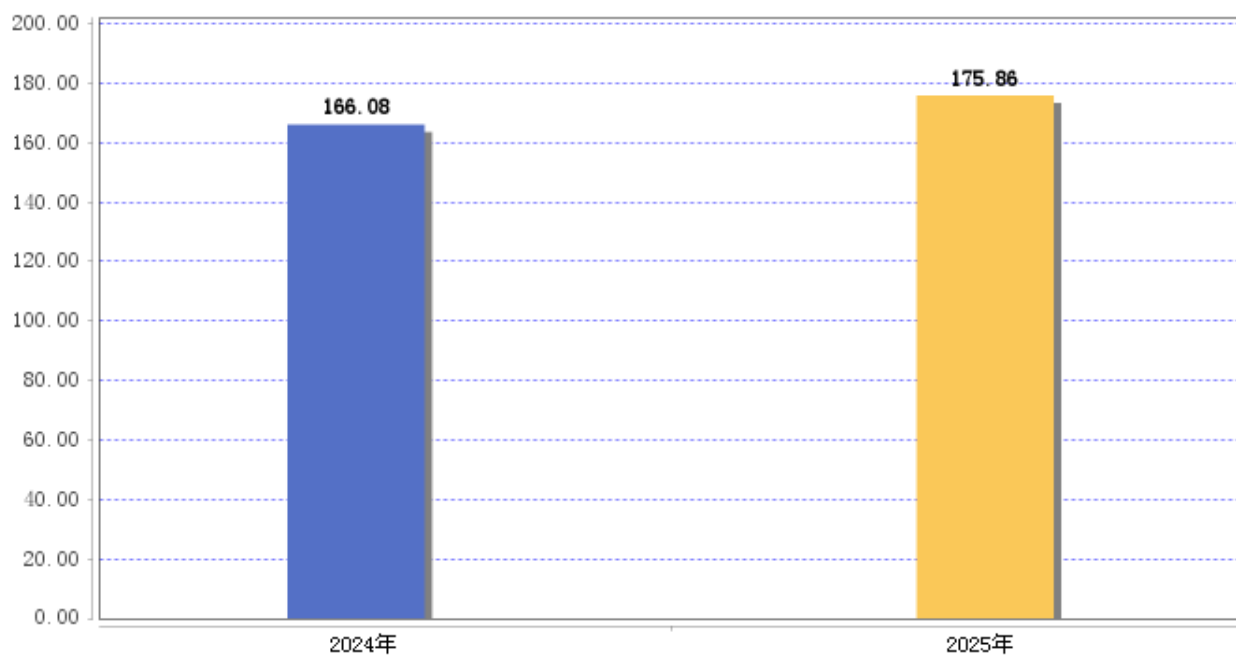
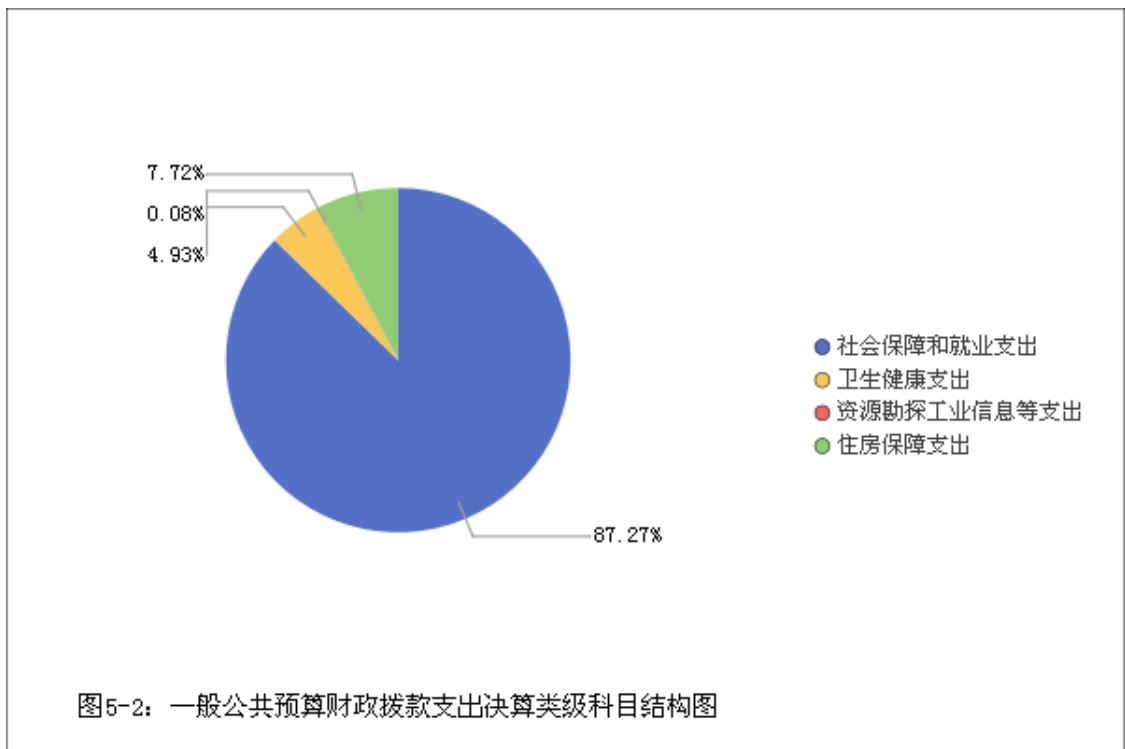


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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175.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出153.47万元，占87.27%；卫生健康支出（类）支出8.67万元，占4.93%；资源勘探工业信息等支出（类）支出0.14万元，占0.08%；住房保障支出（类）支出13.58万元，占7.72%。



（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157.12万元，支出决算为175.86万元，完成年初预算的111.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是死亡抚恤支出增加。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14.92万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的99.93%。

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）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为119.75万元，支出决算为125.17万元，完成年初预算的104.53%。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。

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）。年初预算为1.04万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的91.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是工伤保险等缴费减少。

5. 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6.81万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的99.85%。

6. 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1.87万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的99.47%。

7. 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0.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是信创替代专项支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.73万元，支出决算为13.58万元，完成年初预算的106.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资调整后公积金缴费基数提高，缴费金额相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算175.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费167.09万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费8.62万元，主要包括：办公费、水费、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185.37万元，本年支出185.37万元，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197万元，支出决算为185.37万元，完成年初预算的94.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是残疾人托养经费项目支出减少。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.4万元，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1辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.08万元，主要用于接待省残联到威海实地走访调研残疾人就业工作，并开展“共享阳光. 残疾人就业创业工程”项目现场复核，共计接待1批次、6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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额163.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出163.4万元。授予中小企业合同金额162.38万元，占政府采购支出总额的99.38%，其中：授予小微企业合同金额162.38万元，占授予中小企业合同金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.38%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是残疾人生活保障用车；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，我单位组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金185.37万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市残疾人就业托养服务中心2025年度市级预算项目绩效自评的3个项目中，3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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，资金使用效益有待进一步提升。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及残疾人职业技能培训及省技能大赛项目1个项目的绩效自评表。

1. 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）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所属事业单位在职在编人员缴纳基本养老保险方面的支出。

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在编人员抚恤金方面的支出。

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所属事业单位用于残疾人就业方面的支出。

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、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所属事业单位安排的公务员医疗补助经费支出。

二十二、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所属事业单位用于除上述项目以外，其他用于资源勘探工业信息等方面等支出。

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所属事业单位缴纳职工住房公积金支出。

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）：威海市残疾人就业托养服务中心

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	残疾人托养经费项目	威海市残疾人就业托养服务中心	91.88	优
2	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
3	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					