

**2021 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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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和所属事业单位的核心职能为：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：

职能 1. 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。

职能 2. 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。

职能 3. 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。

职能 4. 协调有关部门开展残疾人康复、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。

职能 5. 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。

职能 6. 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。

职能 7. 指导各类残疾人协会有关活动。

职能 8. 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：市本级决算、市属事业单位决算。

纳入威海市残疾人联合会 2021 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市本级
- 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

2021 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	824.89	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	199.16	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.76
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.27	八、社会保障和就业支出	38	758.35
	9		九、卫生健康支出	39	25.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	36.19
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	41.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	212.63
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,024.32	本年支出合计	57	1,075.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	109.52	年末结转和结余	59	58.32
总计	30	1,133.84	总计	60	1,133.84

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

部门：威海市残疾人联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,024.32	1,024.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
205	教育支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	756.55	756.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	754.48	754.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	223.02	223.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	464.46	464.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	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
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	199.42	199.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
22960	彩票公益金安排的支出	199.16	199.16	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	199.16	199.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2299999	其他支出	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		1,075.51	558.95	516.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	758.35	492.37	265.98	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	756.28	490.30	265.98	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	254.46	223.36	31.10	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	418.81	266.94	151.88	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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.19	0.00	36.19	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	36.19	0.00	36.19	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.19	0.00	36.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	212.63	0.00	212.63	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	212.63	0.00	212.63	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
功能分类 科目编码	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	212.63	0.00	212.63	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	824.89	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	199.16	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	1.76	1.76	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	758.35	758.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.00	25.00	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	36.19	36.19	0.00	0.00

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
	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	41.58	41.58	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	212.63	0.00	212.63	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	1,024.05	本年支出合计	59	1,075.51	862.88	212.63	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	109.45	年末财政拨款结转和结余	60	57.98	55.17	2.82	0.00
一般公共预算财政拨款	29	93.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30	16.29		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,133.49	总计	64	1,133.49	918.05	215.45	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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		862.88	558.95	303.93
205	教育支出	1.76	0.00	1.76
20599	其他教育支出	1.76	0.00	1.76
2059999	其他教育支出	1.76	0.00	1.76
208	社会保障和就业支出	758.35	492.37	265.98
20811	残疾人事业	756.28	490.30	265.98
2081101	行政运行	254.46	223.36	31.10
2081104	残疾人康复	23.00	0.00	23.00
2081105	残疾人就业和扶贫	60.00	0.00	60.00
2081199	其他残疾人事业支出	418.81	266.94	151.88
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00
210	卫生健康支出	25.00	25.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	0.00
2101102	事业单位医疗	11.35	11.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.91	4.91	0.00
212	城乡社区支出	36.19	0.00	36.19
21203	城乡社区公共设施	36.19	0.00	36.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.19	0.00	36.19
221	住房保障支出	41.58	41.58	0.00
22102	住房改革支出	41.58	41.58	0.00
2210201	住房公积金	41.58	41.58	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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	492.84	302	商品和服务支出	55.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	267.36	30201	办公费	9.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.64	30202	印刷费	1.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.41	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	11.14	30205	水费	0.56	310	资本性支出	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.20	30206	电费	0.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.00	30207	邮电费	3.71	31002	办公设备购置	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	20.10	30208	取暖费	2.46	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.91	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	2.07	30211	差旅费	4.77	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	50.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.83	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	10.18	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	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	0.65	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.96	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	1.20	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.98	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	0.46	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	10.84	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.19	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	2.36	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		503.02	公用经费合计					55.9

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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
10.12	0.00	9.00	0.00	9.00	1.12	1.10	0.00	0.46	0.00	0.46	0.65

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：威海市残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		16.29	199.16	212.63	0.00	212.63	2.82
229	其他支出	16.29	199.16	212.63	0.00	212.63	2.82
22960	彩票公益金安排的支出	16.29	199.16	212.63	0.00	212.63	2.82
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.29	199.16	212.63	0.00	212.63	2.82

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 09 表

部门：威海市残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

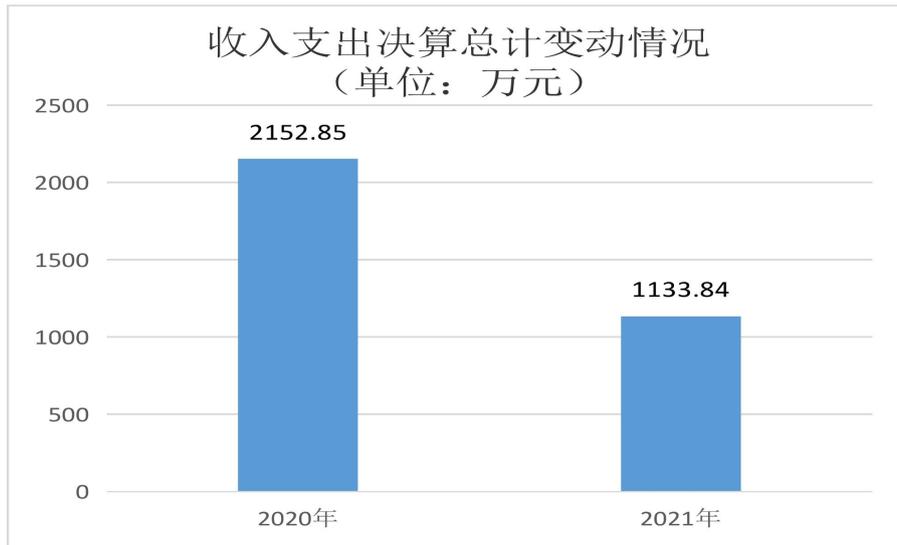
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

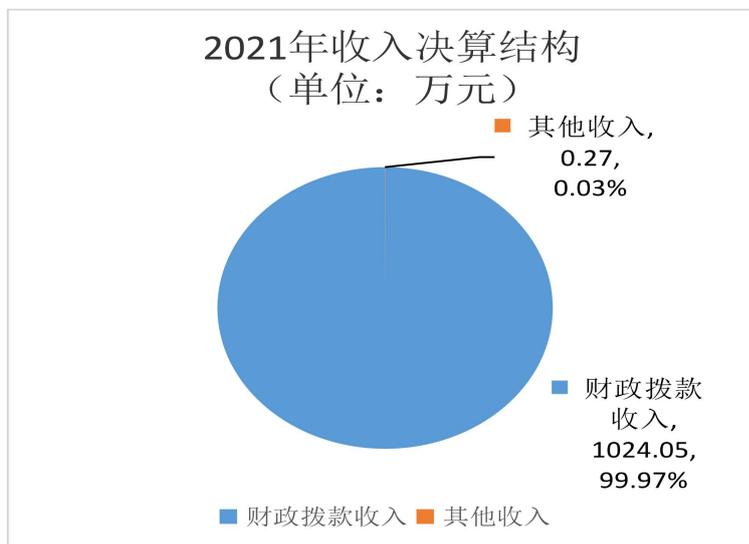
2021年度收、支总计1133.84万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1019.01万元，下降47.33%。主要是减少了康复中心建设、残疾人无障碍改造等项目支出。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1024.32万元，其中：财政拨款收入1024.05万元，占99.97%；其他收入0.27万元，占0.03%。



（二）收入决算具体情况

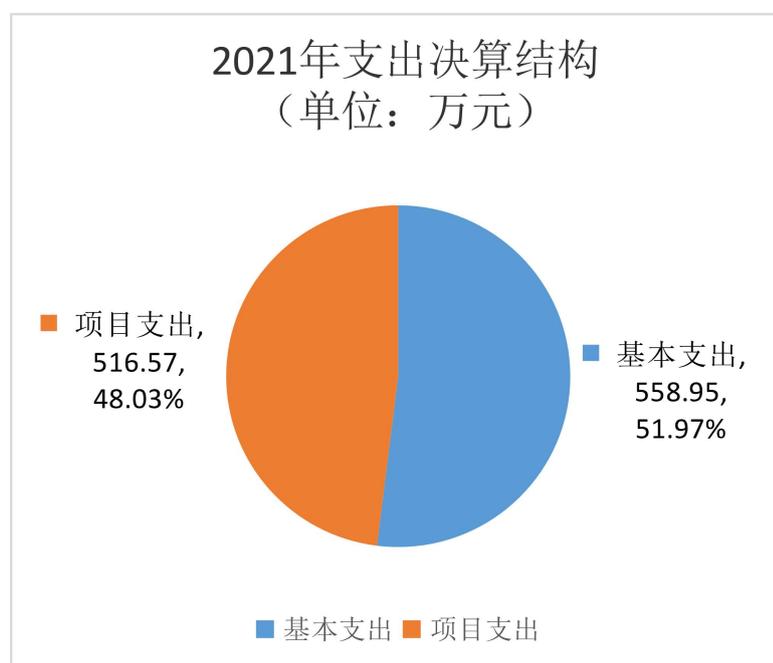
1、财政拨款收入 1024.05 万元。与 2020 年度相比，减少 303.06 万元，下降 22.84%。主要是减少了康复中心建设、残疾人无障碍改造等项目收入。

2、其他收入 0.27 万元。与 2020 年度相比，增加 0.19 万元，增长 237.5%。主要是实有资金银行账户利息增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1075.51 万元，其中：基本支出 558.95 万元，占 51.97%；项目支出 516.57 万元，占 48.03%。



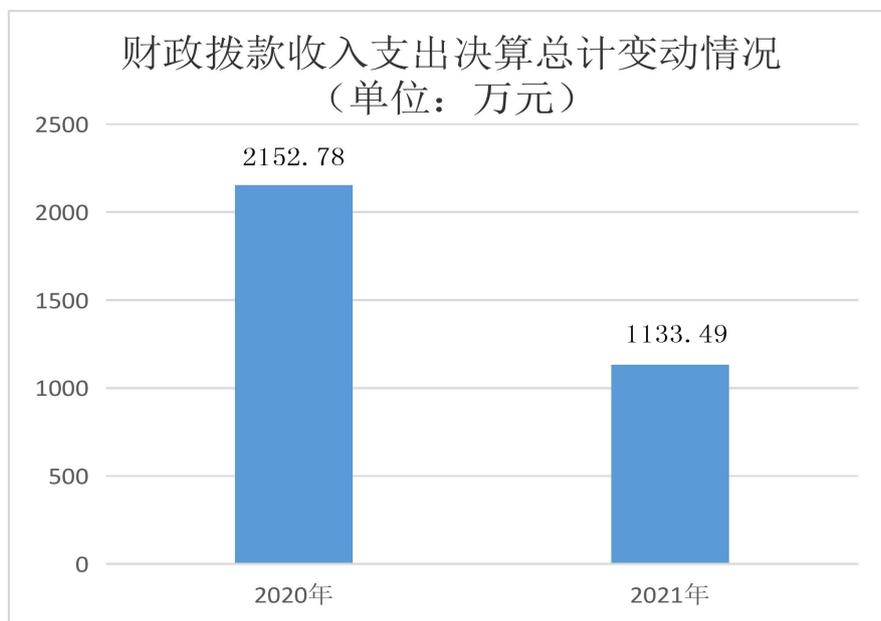
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 558.95 万元。与 2020 年度相比，减少 319.72 万元，下降 36.39%。主要是其他残疾人事业支出、公益岗人员经费减少。

2、项目支出 516.57 万元。与 2020 年度相比，减少 645.15 万元，下降 55.53%。主要是减少了康复中心建设、残疾人无障碍改造等项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

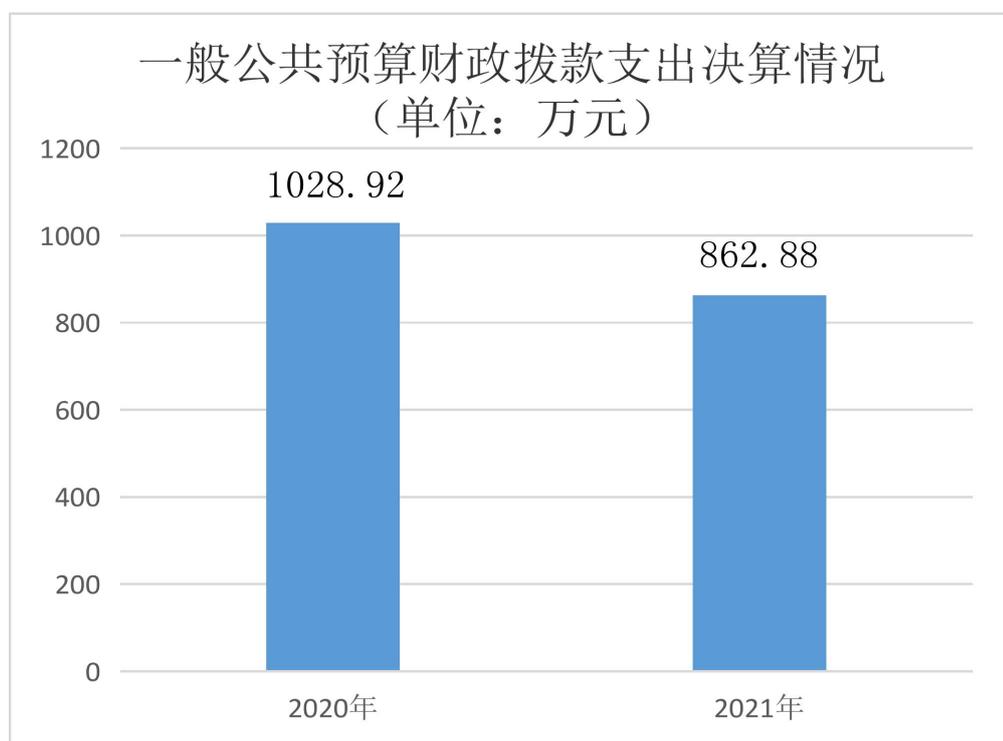
2021 年度财政拨款收、支总计 1133.49 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1019.29 万元，下降 47.35%。主要是减少了康复中心建设、残疾人无障碍改造等项目经费。



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

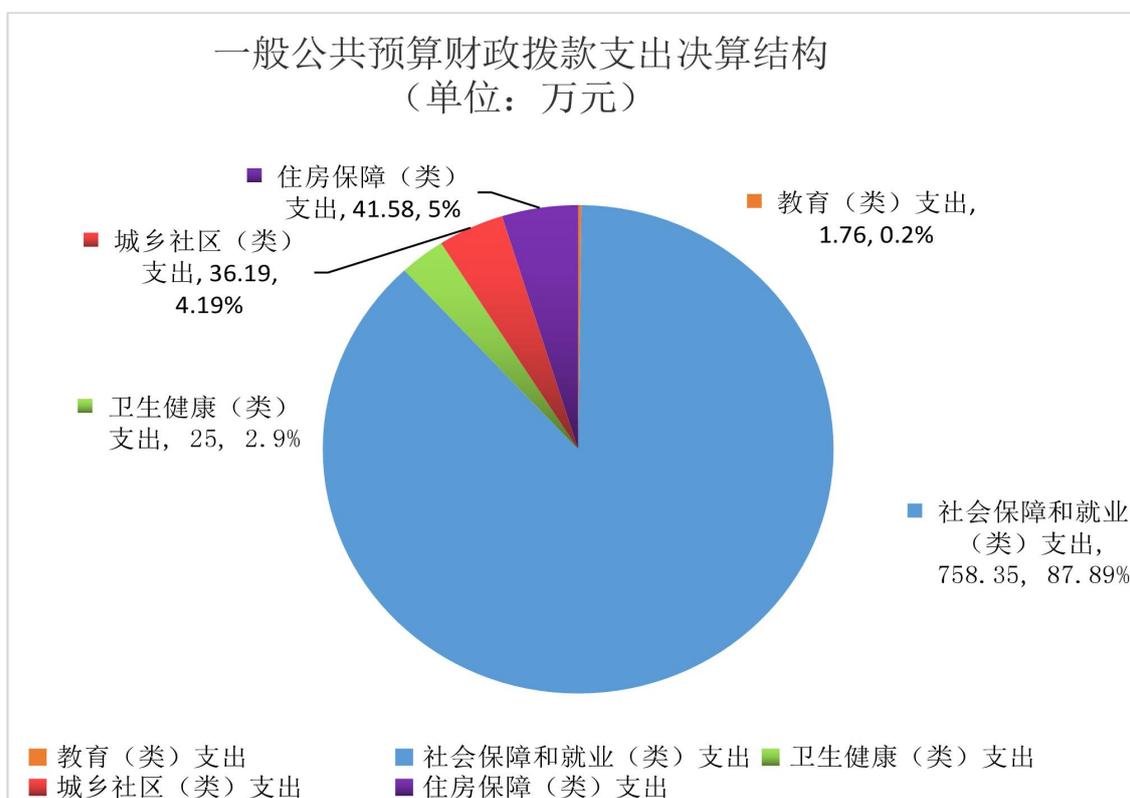
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 862.88 万元，占本年支出合计的 80.23%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 166.04 万元，下降 16.14%。主要是其他残疾人事业支出、公益岗人员经费减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 862.88 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1.76 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 758.35 万元，占 87.89%；卫生健康（类）

支出 25 万元，占 2.9%；城乡社区（类）支出 36.19 万元，占 4.19%；住房保障（类）支出 41.58 万元，占 4.82%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 621.09 万元，支出决算为 862.88 万元，完成年初预算的 138.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。其中：

1、教育支出（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到中央、省级专项资金。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运

行(项)。年初预算为 253.11 万元，支出决算为 254.46 万元，完成年初预算的 100.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整机关事业单位工作人员缴费基数。

3、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到省级专项资金以及上年中央省级结转结余资金。

4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到中央、省级专项资金。

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)。年初预算为 302.7 万元，支出决算为 418.81 万元，完成年初预算的 138.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加公益岗人员项目经费。

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)。年初预算为 2.1 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 98.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整机关事业单位工作人员缴费基数。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）。年初预算为 8.97 万元，支出决算为 8.75 万元，完成年初预算的 97.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整机关事业单位工作人员缴费基数。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.94 万元，支出决算为 11.35 万元，完成年初预算的 95.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整机关事业单位工作人员缴费基数。

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）。年初预算为 5.11 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 96.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整机关事业单位工作人员缴费基数。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是此项费用为上年结转公益岗人员经费。

11、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 37.16 万元，支出决算为 41.58 万元，完成年初预算的 111.89%。决算数大于年初预算数的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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 558.95 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 503.02 万元，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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 55.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 10.12 万元，支出决算为 1.1 万元，比年初预算减少 9.02 万元，完成年初预算的 10.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费和公务接待费减少。

（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为 9 万元，支出

决算为 0.46 万元，比年初预算减少 8.54 万元，完成年初预算的 5.11%， 决算数小于年初预算数的主要原因是进行多事归拢，集中办理，一次出行，降低公车使用频率，节省能源消耗。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年市残联等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.46 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，市残联、两个下属事业单位财政拨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为 1.12 万元，支出决算为 0.65 万元，比年初预算减少 0.47 万元，完成年初预算的 58.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，减少了公务接待次数。其中：

国内接待费 0.65 万元，主要用于接待来威考察、学习的兄弟单位，共计接待 6 批次、36 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 16.29 万元，本年收入 199.16 万元，本年支出 212.63 万元，

年末结转和结余 2.82 万元。支出具体情况如下：

（一）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 616 万元，支出决算为 212.63 万元，完成年初预算的 34.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年度政府性基金预算项目转移支付至各区市残联。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 254.46 万元，比年初预算数增加 1.35 万元，下降 10.47%，主要原因是调整机关事业单位工作人员缴费基数。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，

服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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，其他用车主要是残疾人辅助器具用车、残疾人服务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个；涉及预算资金 93.1 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1133.84 万元，其中财政拨款 1133.49 万元。

组织对“残疾人文艺汇演”1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 10 万元。

（二）项目绩效自评结果。威海市残疾人联合会 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0

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，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，群众满意度较高，基本实现了预期，但也存在部分项目资金结余，项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“残疾人文艺汇演”“残疾人信息无障碍建设”“残疾人托养”3 个项目的绩效自评表。

1、残疾人文艺汇演项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织参加一次残疾人文艺汇演；二是参与文化活动的残疾人持续增加；三是参赛残疾人满意度 100%。

2、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 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是利用网络传媒，适时直播或录播残疾人相关活动开展情况；三是开办直播威海电视新闻专栏，促进威海助残事业发展。

3、残疾人托养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.995 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 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 13 名；二是学员训练效果评估及格率达到 80%以上；三是通过训练，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明显改善提高。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 99.4 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 94.86%，预算执行率较高，资金使用比较规范。部门整体绩效目标完成情况：一是 2021 年，中央、省、市三级财政共投入 989.5 万元，开展包括残疾儿童康复救助、辅具适配、精神残疾人康复医疗、支持性服务等基本康复服务项目，共计为 50694 名残疾人提供康复服务，残疾人基本康复服务率达到 100%，残疾儿童基本康复服务率 100%，残疾人辅助器具适配率达到 100%，为 408 位康复服务人员提供专业技术培训；二是开展残疾人事业宣传，信息无障碍市级投入 30 万元，在

12月31日前完成52期《同在蓝天下》和52期《手语播报》节目的制作和播放以及融媒体中心建设,全面宣传了党的方针政策以及残疾人优惠政策,宣传了残疾人事业的发展、扶残助残、自强不息等先进典型事迹,进一步弘扬了社会正能量,营造了浓厚的扶残助残社会氛围,残疾人关注度及满意度达到了90%以上;文艺汇演投入10万元,7个节目获奖,14名残疾人演员参加了汇演,获得优秀组织奖,个人争得铜奖3个,优秀奖4个,成绩处在全省中游水平;三是市级投入20万元,为13名智力残疾人和精神残疾人提供日间照料服务,残疾人托养学员的社会认知能力、生活自理能力有明显改善提高,托养残疾人家庭满意度达85%以上;四是资产使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;严格按照预算资金的拨付有完整的审批程序和手续。

(四)部门评价项目绩效评价结果。“残疾人文艺汇演”项目,绩效评价综合得分为“100”分,等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五)财政评价项目绩效评价结果。本部门没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额。

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）残疾人事业（款）行政运行（项）：指残联机关人员经费和日常公用经费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残联机关及直属事业单位用于残疾人康复方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指残联机关及直属事业单位用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

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）：指残联机关及直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）：指为残联机关及直属事业单位在职在编人员缴纳失业、工伤等社会保险支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映残联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）：指残联直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）：指残联机关及直属事业单位公务员医疗补助

经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指残联机关及直属事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

二十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

第五部分

附 件

2021 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	残疾人精准康复服务	威海市残疾人联合会	98.923	优
2	残疾人信息无障碍建设	威海市残疾人联合会	100	优
3	残疾人职业技能培训项目	威海市残疾人就业托养服务中心	100	优
4	残疾人托养经费	威海市残疾人就业托养服务中心	99.995	优
5	残疾人文艺汇演	威海市残疾人联合会	100	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。

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		残疾人文艺汇演			主管部门	威海市残疾人联合会		
项目预算执行情况 (10分)		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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	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			
		根据中残联、省残联年度工作部署及往届惯例，每四年市级残疾人文艺汇演，选拔优秀节目参加省、中残联的文艺汇演。组织参加一次残疾人文艺汇演，残疾人文艺节目合格率95%以上，残疾人文艺汇演及时率95%以上，残疾人文艺汇演关注度90%以上，参与文艺汇演队伍规模稳定，参赛残疾人满意度90%以上。			根据中残联、省残联年度工作部署及往届惯例，每四年市级残疾人文艺汇演，选拔优秀节目参加省、中残联的文艺汇演。2021年完成了组织参加一次残疾人文艺汇演，残疾人文艺节目合格率95%以上，残疾人文艺汇演及时率95%以上，残疾人文艺汇演关注度90%以上，参与文艺汇演队伍规模稳定，参赛残疾人满意度100%的绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50)	数量指标	残疾人文艺汇演	=1场	1场	30	30	
		质量指标	残疾人文艺节目合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	残疾人文艺汇演及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	残疾人文艺汇演关注度	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	社会正能量宣传	有效宣传	有效宣传	10	10	
		社会效益指标	参与文化活动的残疾人	持续增加	持续增加	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	参赛残疾人满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：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 (10分)		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	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	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>根据《关于印发威海市残疾人事业发展“十三五”规划的通知》（威政办字〔2017〕84号）规定，推进政府信息以无障碍方式发布，市政府网站实现无障碍化，新闻发布会增加手语服务。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。5、开办直播威海电视新闻专栏，促进威海助残事业发展。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>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。5、开办直播威海电视新闻专栏，促进威海助残事业发展。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>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	专栏播出长度	≥30分钟	30分钟	20	20	
		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 (30分)	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		
	可持续影响指标	部门联动机制健全性	健全	健全	10	10		
	满意度指标 (10)	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		100						

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		残疾人托养			主管部门	威海市残疾人联合会		
项目预算执行情况 (10分)		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	20	20	19.99	10	99.95%	9.995	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.99	—		—	
	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			
		2021年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13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。为全体学员提供训练效果评估，评估及格率达到80%以上；避免出现有责投诉现象；使学员家长满意度达到90%以上，工作人员满意度达到90%以上。			2021年残疾人就业托养服务中心支出19.99万元，完成了日间照料智力残疾人和精神残疾人共13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明显改善提高。学员训练效果评估及格率达到80%以上；未出现有责投诉现象；学员家长满意度达到90%以上，工作人员满意度达到90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	培训学员数量	=13人	13人	20	20	
		质量指标	训练效果评估及合格率	≥80%	80%	20	20	
		时效指标	服务提供及时性	≥90%	90%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	托养学员学习能力	提升	提升	10	10	
			有责投诉数	0	0	10	10	
		可持续影响指标	配套设施健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	
学员家长满意度			≥90%	90%	5	5		
总分		99.995						

2021年度残疾人文艺汇演 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

为庆祝建党 100 周年，进一步丰富和活跃残疾人精神文化生活，发展残疾人文化艺术，经省残联、省教育厅、省民政厅、省文化和旅游厅、省广播电视局研究决定，举办第十屆全省残疾人艺术汇演。本届汇演分声乐、器乐、舞蹈和戏曲（指中国各民族地区戏曲）共四个参演类别。声乐类、器乐类节目不允许歌伴舞或舞伴歌等带有综合类形式的节目。舞蹈殴打、器乐类节目时长不得超过 7 分钟；戏曲类节目时长不得超过 10 分钟。每类节目限报 2 个，要求参演人员为视力残疾人、肢体残疾人、听力语言残疾人。

（二）项目内容和预算支出情况

2021 年威海市财政局批复下达残疾人文艺汇演预算资金 10 万元，资金到位率为 100%，实际支出 10 万元，结转 0 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

要求对参演的节目进行辅导和编排，提高节目的质量和演员的表演水平，提升威海市残疾人的整体形象和精神风貌，确保每一个节目都很精彩，都能取得优异成绩，并通过此次汇演，为威海市培养优秀

残疾人文化艺术人才。要求节目内容是反映残疾人热爱祖国、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；反映社会对残疾人和残疾人事业的理解、尊重、关心和帮助。要求用艺术展现生活，反映时代，贴近群众，展示残疾人的艺术才华，体现听党话、跟党走信心和决心。

2. 年度绩效目标

根据中残联、省残联年度工作部署及往届惯例，每四年市级残疾人文艺汇演，选拔优秀节目参加省、中残联的文艺汇演。组织参加一次残疾人文艺汇演，残疾人文艺节目合格率 95%以上，残疾人文艺汇演及时率 95%以上，残疾人文艺汇演关注度 90%以上，参与文艺汇演队伍规模稳定，参赛残疾人满意度 90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是 2021 年残疾人文艺汇演资金 10 万元，由威海市残联负责汇演的具体组织实施和人才选拔参赛工作，各区市残联负责推荐参赛演员，中标单位负责参演节目的创作、辅导及排练场地及舞美方面提供技术支持和费用开支。

通过本次绩效评价，创作和推荐出残疾人特殊艺术精品和优秀人才，确保参赛节目内容反映残疾人热爱祖国、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）评价依据

依据《关于举办第十屆全省残疾人艺术汇演的通知》（鲁残联发〔2021〕9号）文件中第十屆全省残疾人艺术汇演实施方案节目要求，节目内容反映残疾人热爱祖国、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；反映社会对残疾人和残疾人事业的理解、尊重、关心和帮助；用艺术展现生活，反映时代，贴近群众；展示残疾人的艺术才华，体现听党话、跟党走信心和决心。节目类别及要求。本届汇演分声乐、器乐、舞蹈和戏曲（指中国各民族地区戏曲）。节目数额及人员，以市为单位组成代表队，山东省特殊教育职业学院单独组队，各代表队每类节目限报2个，可以空缺但不得多报。参演人数原则止不得超过30人。节目范围。必须为2017年6月30日至2021年5月30日期间新创作或改编的节目。参与对象为视力残疾人、肢体残疾人、听力语言残疾人（声乐、器乐、舞蹈类节目参演人员必须全为残疾人，健全人不得参与；戏曲类节目中确需他俩人协助表演的，健全人所占比例不得超过该节目所有参演人员的50%）。

（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，设置决策、产出、效益、满意度四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（三）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项

目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析残疾人文艺汇演项目绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据残疾人文艺汇演参赛人员调查，确定项目参赛人员满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年残疾人文艺汇演项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

决策指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高。

2. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好，残疾人文艺汇演节目质量较高，资金拨付及时。

3. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。残疾人文艺汇演关注度较高，通过参与文艺汇演有效宣传了社会正能量宣传，参与文化活动的残疾人不断增加。

4. 满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。参赛残疾人非常满意。

（三）取得的成效

我市按省残联要求全部参加了舞蹈、声乐、器乐、戏曲四个门类8个节目比赛，其中7个节目获奖14名残疾人演员参加了汇演，获得优秀组织奖，个人争得铜奖3个，优秀奖4个，成绩处在全省中游水平。通过媒体广泛宣传和广大演员的积极参与，进一步了我市的残疾人文化事业快速发展，残疾人融入社会、参与社会的能力有了更大的提高，特别是演员董建春网上主播粉丝达到12.4万，实现了网上就业梦想，生活质量进一步提高，同时带动了全市有特殊人才积极参与各项社会活动，为威海市的精神文明建设发挥了积极作用。

（四）存在的问题

1. 经费投入还不够足，致使残疾人参与社会文化生活的需求基地设施得不到全面保障。

2. 项目后续监管有待加强，资金使用效率需进一步提升。

四、意见建议

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。