

**2020 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 2020 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 2020 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，市残联部门决算包括：市本级决算、市属事业单位决算。

纳入市残联 2020 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、 威海市残疾人就业服务中心

## 第二部分

### 2020 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	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	1,062.40	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	264.63	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	0.00
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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	841.60
	9		九、卫生健康支出	39	23.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	122.15
	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	41.66
	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	1,011.48
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,327.11	<b>本年支出合计</b>	57	2,040.39
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	825.74	年末结转和结余	59	112.46
<b>总计</b>	30	2,152.85	<b>总计</b>	60	2,152.85

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		1,327.11	1,327.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	838.89	838.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	836.95	836.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	487.95	487.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	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
2089901	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>23.51</b>	<b>23.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.51</b>	<b>23.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95	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
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>158.34</b>	<b>158.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>158.34</b>	<b>158.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	158.34	158.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>41.66</b>	<b>41.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>41.66</b>	<b>41.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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
2210201	住房公积金	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>264.71</b>	<b>264.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.08</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>264.63</b>	<b>264.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	264.63	264.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.08</b>
2299901	其他支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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		2,040.39	878.67	1,161.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	841.60	624.94	216.66	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	839.66	623.00	216.66	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	280.56	271.66	8.90	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	77.60	0.00	77.60	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	478.50	348.34	130.16	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	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
2089901	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>23.51</b>	<b>23.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.51</b>	<b>23.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95	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
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>122.15</b>	<b>122.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>122.15</b>	<b>122.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	122.15	122.15	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>41.66</b>	<b>41.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>41.66</b>	<b>41.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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
2210201	住房公积金	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,011.48</b>	<b>66.41</b>	<b>945.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>1,011.48</b>	<b>66.41</b>	<b>945.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,011.48	66.41	945.06	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	1,062.40	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	264.63	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	841.60	841.60	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
	9		九、卫生健康支出	41	23.51	23.51	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	122.15	122.15	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	41.66	41.66	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
	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	1,011.48	0.00	1,011.48	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,327.03	<b>本年支出合计</b>	59	2,040.39	1,028.92	1,011.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	825.74	年末财政拨款结转和结余	60	112.38	96.09	16.29	0.00
一般公共预算财政拨款	29	62.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	763.14		62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,152.78	<b>总计</b>	64	2,152.78	1,125.01	1,027.77	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		1,028.92	812.26	216.66
208	社会保障和就业支出	841.60	624.94	216.66
20811	残疾人事业	839.66	623.00	216.66
2081101	行政运行	280.56	271.66	8.90
2081104	残疾人康复	77.60	0.00	77.60
2081105	残疾人就业和扶贫	3.00	3.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	478.50	348.34	130.16
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00
210	卫生健康支出	23.51	23.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.51	23.51	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
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65	0.00
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.91	4.91	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>122.15</b>	<b>122.15</b>	<b>0.00</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>122.15</b>	<b>122.15</b>	<b>0.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	122.15	122.15	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>41.66</b>	<b>41.66</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>41.66</b>	<b>41.66</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	41.66	41.66	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					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	576.28	302	商品和服务支出	230.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	276.34	30201	办公费	12.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.33	30202	印刷费	1.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	161.14	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	11.28	30205	水费	0.65	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.23	30206	电费	0.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.85	30207	邮电费	5.13	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.60	30208	取暖费	1.94	31003	专用设备购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	1.94	30211	差旅费	5.62	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.66	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	4.56	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	5.07	30215	会议费	1.32	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.68	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	1.16	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	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	27.53	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	139.03	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.71	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	0.89	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	12.16	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.05	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	2.64	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						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			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		581.35	公用经费合计					230.91

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
10.50	0.00	9.00	0.00	9.00	1.50	2.06	0.00	0.89	0.00	0.89	1.16

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		763.14	264.63	1,011.48	66.41	945.06	16.29
229	其他支出	763.14	264.63	1,011.48	66.41	945.06	16.29
22960	彩票公益金安排的支出	763.14	264.63	1,011.48	66.41	945.06	16.29
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	763.14	264.63	1,011.48	66.41	945.06	16.29

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**

# **2020 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

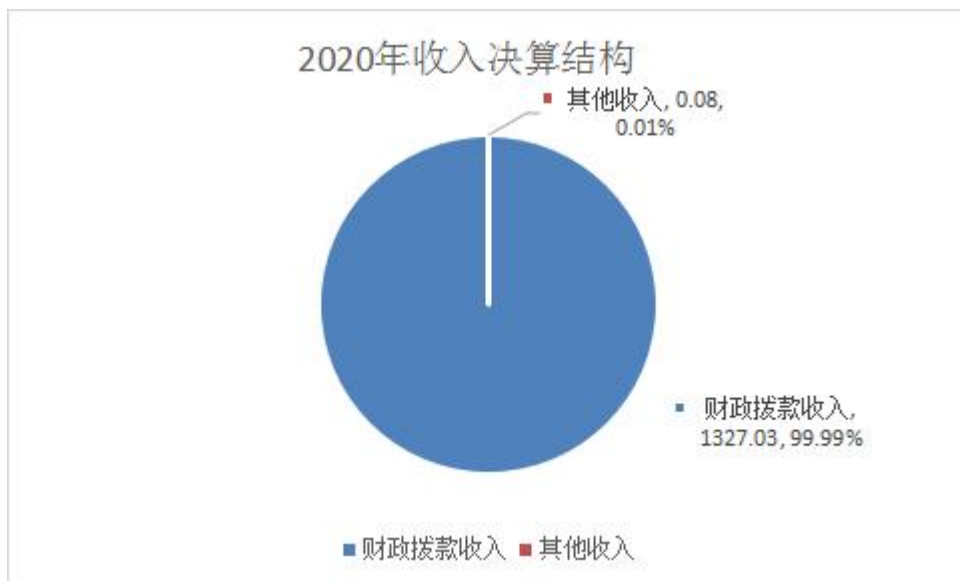
2020年度收、支总计 2152.85 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1038.24 万元，下降 32.54%。主要是基本支出、项目支出减少。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1327.11 万元，其中：财政拨款收入 1327.03 万元，占 99.99%；其他收入 0.08 万元，占 0.01%。



## （二）收入决算具体情况

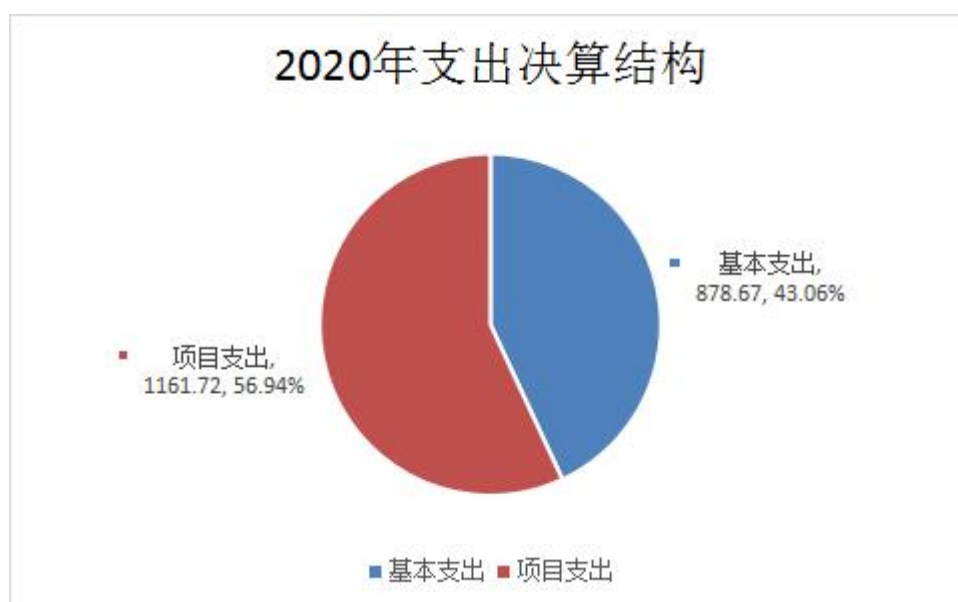
1、财政拨款收入 1327.03 万元。与 2019 年度相比，减少 988.06 万元，下降 42.68%。主要是基本支出、项目支出减少。

2、其他收入 0.08 万元。与 2019 年度相比，增加 0.08 万元，增长 100%。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 2040.39 万元，其中：基本支出 878.67 万元，占 43.06%；项目支出 1161.72 万元，占 56.94%。



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 878.67 万元。与 2019 年度相比，减少 400.43

万元，下降 31.31%。主要是政策性删减行政专项经费。

2、项目支出 1161.72 万元。与 2019 年度相比，增加 459.54 万元，增长 65.44%。主要是中央、省级项目资金增加。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

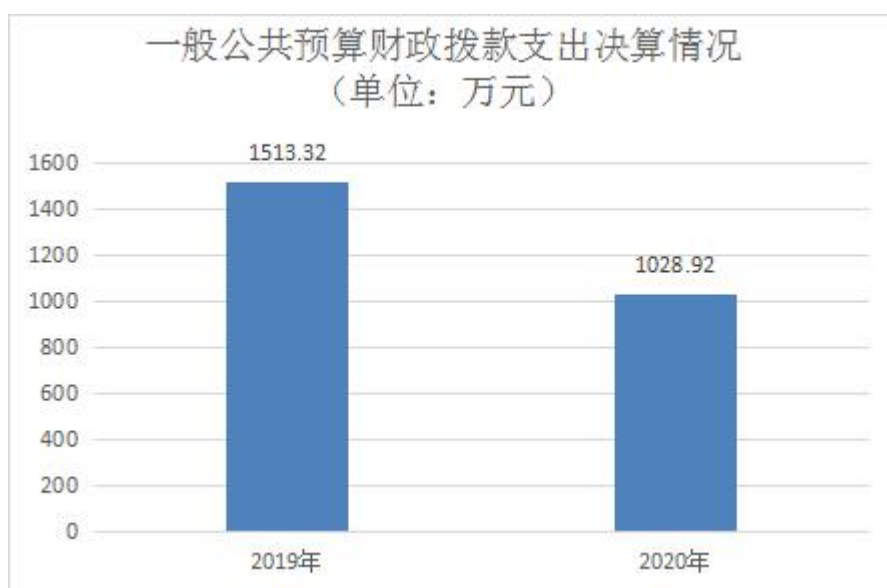
2020 年度财政拨款收、支总计 2152.78 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1038.31 万元，下降 32.54%。主要是项目支出减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

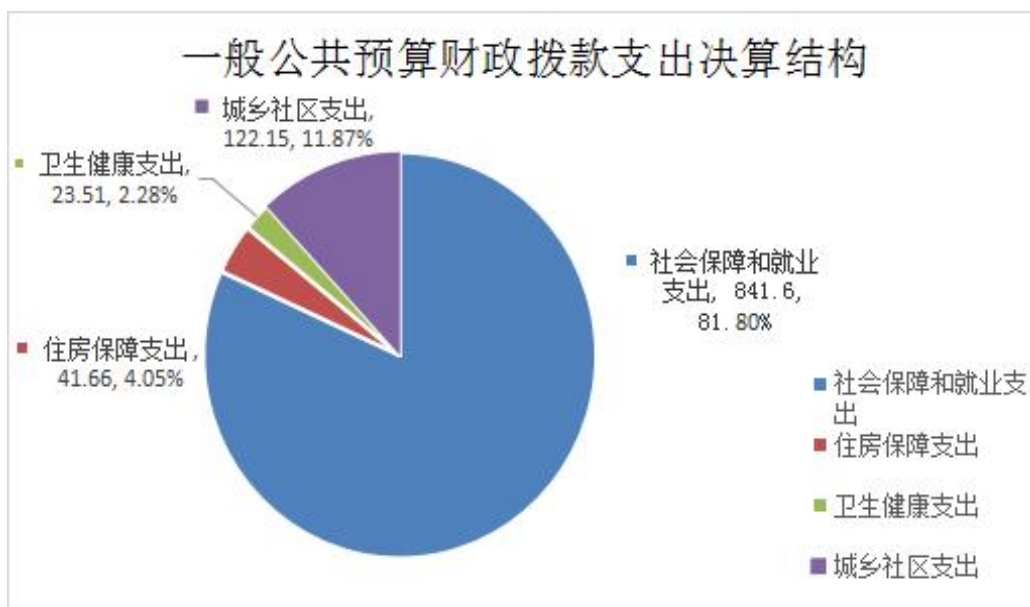
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1028.92 万元，占本年支出合计的 50.43%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 484.41 万元，下降 32.01%。主要是行政运行经费减少。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1028.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 841.6 万元，占 81.8%；卫生健康支出 23.51 万元，占 2.28%；城乡社区支出 122.15 万元，占 11.87%；住房保障支出 41.66 万元，占 4.05%。





### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为619.33万元，支出决算为1028.92万元，完成年初预算的166.13%。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。其中：

1、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为287.16万元，支出决算为280.56万元，完成年初预算的97.7%。决算数小于年初预算数主要原因是控制人员经费。

2、社会保障和就业（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77.6万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是年中收到中央、省级专项资金。

3、社会保障和就业（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3万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是年中收到省级专项资金。

4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算为266.72万元，支出决算为478.5万元，完成年初预算的179.4%。决算数大于年初预算数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（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 2.13 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 91.08%。决算数小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。

6、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 9.09 万元，支出决算为 7.65 万元，完成年初预算的 84.16%。决算数小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。

7、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 12.11 万元，支出决算为 10.95 万元，完成年初预算的 90.42%。决算数小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。

8、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 5.17 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 94.97%。决算数小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。

9、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 122.15 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公益岗人员经费，年初无预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算为 36.95 万元，支出决算为 41.66 万元，完成年初预算的 112.75%。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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 812.26 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 581.35 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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 230.91 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

## 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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 10.5 万元，支出决算为 2.06 万元，比年初预算减少 8.44 万元，完成年初预算的 19.62%，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 0.89 万元，比年初预算减少 8.11 万元，完成年初预算的 9.89%， 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，2020 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 0.89 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 2020 年 12 月 31 日，市残联、两个下属事业单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.16 万元，比年初预算减少 0.34 万元，完成年初预算的 77.33%，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 1.16 万元，主要用于接待来威考察、学习的兄弟单位，共计接待 11 批次、107 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 763.14 万元，本年收入 264.63 万元，本年支出 1011.48 万元，年末结转和结余 16.29 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 241 万元，支出决算为 1011.48 万元，完成年初预算的 419.7%。决算数大于年初预算数主要原因是用年初结转和结余资金完成项目支出。

## 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

2020 年度机关运行经费支出 280.56 万元，比年初预算数增加 43.4 万元，增长 18.3%，主要原因是政策性调整工资福利支出。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 779.54 万元，其中：政府采购货物支出 499.46 万元、政府采购工程支出 280.09 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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 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，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 803 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为 98.95 分。从自评情况来看，2020 年项目年初预期目标基本完成，残疾人满意度较高，受疫情影响，部分项目资金结余。

组织对“威海市残疾人家庭无障碍智能化改造”等 1 个项

目（指今年备案提交报告的部门重点绩效评价项目）开展了部门评价，涉及资金 150 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：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，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，对全市 253 户残疾人家庭实施无障碍智能化项目改造。在 6 月 30 日前全面完成了建档立卡残疾人家庭无障碍改造任务指标。大大提高了残疾人的生活质量，为残疾人生活提供了方便，无障碍改造的残疾人家庭满意度 95%。

（二）项目绩效自评结果。威海市残疾人联合会 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 12 个项目中，11 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。**[90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中]**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，2020 年底完成了对全市 253 户残疾人家庭实施无障碍智能化项目改造，通过 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；资助残疾人大学生和困难残疾人家庭子女大学生 17 人，保障其顺利入学；年

底前为全市 543 户残疾人发放残疾人机动车燃油补贴,减轻其家庭负担。为有就业培训需求的 25 名残疾人提供适宜的职业技能培训,提高残疾人职业技能水平和平等参与社会的意识,推动残疾人就业创业工作;开展基层党组织结对助残活动,扶持 1000 户建档立卡贫困残疾家庭,帮扶其家庭成员掌握 1-2 门实用技术,从事相对稳定的种植、养殖、加工、零售等增收项目,实现家庭收入增收;实施春节救助特困残疾家庭 210 户,用于春节期间建档立卡残疾人家庭购置御寒衣物和年货,帮助贫困残疾人过上一个祥和、愉快的春节,体现党和政府及残疾人组织对广大残疾人的关怀;扶持残疾人就业基地 7 个,安置残疾人就业 30 人,使有就业愿望和一定劳动能力的残疾人实现就业,提高残疾人收入水平;开展居家托养服务,为 200 名残疾人提供每人每年 1200 元的托养服务,提高了残疾人的生活质量;为 62 个残疾人提供政府购买家政服务,提高了残疾人的生活质量;为全市 42492 名残疾人提供包括残疾儿童康复救助、精神残疾人康复医疗、辅助器具适配服务等基本康复服务完成 400 件康复设备采购,到货及时。为 16 名智力残疾人和精神残疾人提供托养训练,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、情感交流能力有明显改善提高;完成威海市所辖“二市五区”数据更新上报任务,调查社区 2971 个,入户调查登记 64637 户,



通过入户走访了解掌握全面小康进程中残疾人面临的困难和需求，推动城乡基层组织和基层残联组织依据实名制数据提供个性化服务，努力打通服务残疾人的“最后一公里”把服务工作做好做细做实做到残疾人身边，为制定更加贴合残疾人的优惠政策提供数据支撑。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，受疫情影响，导致市级动态更新项目、托养经费、就业培训项目资金结余。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“残疾人精准康复服务”“残疾人增收奔康”“残疾人家庭无障碍改造”等 3 个项目的绩效自评具体结果。其中，“残疾人家庭无障碍改造”项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）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。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“威海市残疾人家庭无障碍智能化改造”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 99.99 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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（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（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（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（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（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（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、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 第五部分

### 附 件

# 2020 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	100	优
2	残疾人信息无障碍建设	威海市残疾人联合会	100	优
3	残疾人创业标兵、致富能手奖励资金	威海市残疾人联合会	100	优
4	残疾人就业扶贫基地扶持资金	威海市残疾人联合会	100	优
5	残疾人居家托养补助	威海市残疾人联合会	100	优
6	残疾人增收奔康	威海市残疾人联合会	100	优
7	春节特困残疾人家庭救助	威海市残疾人联合会	100	优
8	残疾人家庭无障碍改造项目	威海市残疾人联合会	99.99	优
9	购买残疾人家政服务经费	威海市残疾人联合会	95.5	优
10	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费	威海市残疾人联合会	92.23	优
11	残疾人托养经费	威海市残疾人就业服务中心	100	优
12	残疾人职业技能培训项目	威海市残疾人就业服务中心	87.88	良



# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

金额单位：万元

项目名称		残疾人精准康复服务		主管部门	威海市残疾人联合会			
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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	340	340	340	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	340	340	340	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年初预期目标</b>				<b>目标实际完成情况</b>				
<p>根据《中国威海市委威海市人民政府关于加快残疾人事业发展的实施意见》（威发〔2016〕22号）规定，2020年，全市有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达90%以上（有需求的残疾儿童接受基本康复服务的比例达100%）。根据残疾人实际康复需求，资金统筹用于开展残疾儿童康复救助，精神残疾人医疗救助、重度肢体残疾人居家康复服务、辅助器具适配服务等基本康复项目和康复专业技术人员培训，康复服务不少于180人，康复专业技术人员培训不少于100人。残疾人通过精准康复服务，一方面使他们的身体功能得到补偿，为他们的生活、学习、工作等方面提供了方便，提高了他们参与社会的能力；另一方面减轻了残疾人及其家庭的经济和精神负担，解放了更多的劳动力，为社会创造更多的财富。项目的实施既体现了党和政府对弱势群体的亲切关怀，又紧扣我市创建文明城市和健康城市的主题，社会效益巨大。</p>				<p>根据《中国威海市委威海市人民政府关于加快残疾人事业发展的实施意见》（威发〔2016〕22号）规定，2020年，全市有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达100%，康复服务残疾人193人，康复专业技术人员培训112人。残疾人通过精准康复服务，一方面使他们的身体功能得到补偿，为他们的生活、学习、工作等方面提供了方便，提高了他们参与社会的能力；另一方面减轻了残疾人及其家庭的经济和精神负担，解放了更多的劳动力，为社会创造更多的财富。项目的实施既体现了党和政府对弱势群体的亲切关怀，又紧扣我市创建文明城市和健康城市的主题，社会效益巨大。</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	产出指	数量指标	有需求的残疾人接受基本康复服务率	>90%	=100%	10	10	有需求的残疾人全部得到康复服务。

效 指 标	标 (50分)		残疾人康复专业技术培训人数	≥100人	=112人	8	8	为提升残疾人康复服务水平,对全市残疾儿童定点康复服务机构培训全覆盖。	
			基本康复服务的残疾人数	>180人	=193人	8	8	由于疫情影响,单个残疾儿童康复救助时长变短,救助金额减少,救助人数变多。	
		质量指标	残疾人康复专业技术培训合格率	=100%	=100%	8	8		
			康复训练有效率	≥90%	≥90%	8	8		
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	8	8		
		效益 指 标 (30分)	社会效益指标	残疾人家庭负担	减轻	减轻	10	10	
				残疾人社会参与能力	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标		康复人才队伍健全性	健全	健全	10	10		
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	得到康复服务残疾人家庭满意率	≥90%	≥90%	10	10		
	总分		100						

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

金额单位：万元

项目名称	残疾人家庭无障碍改造项目			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	150	150	149.927	10	99.95%	9.99
	其中:当年财政拨款	150	150	149.927	-		-
	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>依据《威海市残疾人家庭无障碍改造三年规划(2018-2020年)》(威残联[2018]32号),2020年救助对象为(1)具有威海市户籍且持有《中华人民共和国残疾人证》的残疾人;(2)生活自理能力受限且为“三瘫”患者、脑血栓患者中的建档立卡贫困重度肢体残疾人家庭;(3)残疾人本人居住在自有产权(含经济适用房或廉价房)或长年与父母、直系亲属居住的房屋(属自有产权);(4)有改造需求且提出申请的建档立卡贫困重度残疾人家庭。</p> <p>改造项目是主要配备感应灯、可视遥控门、遥控窗帘、视觉眼动仪、声控议、自动晾衣架及其他智能用品;辅助配备移动坐椅、坐便器、便捷移位器、淋浴椅、低位厨房改造、扶手、坡道等用品。切实解决残疾人入厕难、出行难、洗澡难得问题。预计为250名建档立卡贫困重度残疾人进行家庭智能型无障碍改造,残疾人家庭无障碍改造及时率≥95%,无障碍改造残疾人家庭满意度≥95%。</p>			<p>依据《威海市残疾人家庭无障碍改造三年规划(2018-2020年)》(威残联[2018]32号),2020年救助对象为救助对象为(1)具有威海市户籍且持有《中华人民共和国残疾人证》的残疾人;(2)生活自理能力受限且为“三瘫”患者、脑血栓患者中的建档立卡贫困重度肢体残疾人家庭;(3)残疾人本人居住在自有产权(含经济适用房或廉价房)或长年与父母、直系亲属居住的房屋(属自有产权);(4)有改造需求且提出申请的建档立卡贫困重度残疾人家庭。</p> <p>改造项目是主要配备感应灯、可视遥控门、遥控窗帘、视觉眼动仪、声控议、自动晾衣架及其他智能用品;辅助配备移动坐椅、坐便器、便捷移位器、淋浴椅、低位厨房改造、扶手、坡道等用品。切实解决残疾人入厕难、出行难、洗澡难得问题。为253名建档立卡贫困重度残疾人进行家庭智能型无障碍改造,无障碍智能化改造家庭达标率100%;,残疾人家庭无障碍改造及时率≥95%,无障碍改造残疾人家庭满意度≥95%。</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
	产出指标 (50分)	数量指标	建档立卡贫困重度残疾人家庭智能型无障碍改造	≥250 名	=253 名	15	15	
		质量指标	残疾人家庭无障碍改造合格率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	残疾人家庭无障碍改造及时率	≥95%	≥95%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	残疾人家庭无障碍改造关注度	提升	提升	10	10	
			残疾人家庭生活质量	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	残疾人家庭无障碍社会关注度	提升	提升	10	10	
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	无障碍改造的残疾人家庭满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分	99.99							

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

金额单位：万元

项目名称		残疾人增收奔康			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	56	50	50	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	56	50	50	-		-	
	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，开展“基层党组织结对助残扶贫”活动，2020年，基层党组织结对1000户建档立卡残疾人家庭，帮扶其家庭成员掌握1-2门实用技术，从事相对稳定的种植、养殖、加工、零售等增收项目，实现家庭收入增收，按照“脱贫攻坚三年行动方案”要求，到2020年覆盖有劳动能力、有致富愿望的建档立卡残疾人家庭。残疾人脱贫奔康信心增强，扶持残疾人家庭户满意率90%以上。</p>			<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，开展“基层党组织结对助残扶贫”活动，2020年，基层党组织结对1000户建档立卡残疾人家庭，帮扶其家庭成员掌握1-2门实用技术，从事相对稳定的种植、养殖、加工、零售等增收项目，实现家庭收入增收，按照“脱贫攻坚三年行动方案”要求，到2020年覆盖有劳动能力、有致富愿望的建档立卡残疾人家庭。残疾人脱贫奔康信心增强，扶持残疾人家庭户满意率90%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
	产出指标 (50分)	数量指标	扶持户数	=1000户	=1000户	20	20	
		质量指标	应发尽发率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益	经济效益指标	贫困残疾人家庭增收	≥2000元	≥2000元	9	9	

	指标 (30分)	社会效益指标	残疾人脱贫奔康信心	增强	增强	7	7	
		可持续影响指标	部门协作有效性	有效	有效	7	7	
			管理制度健全性	健全	健全	7	7	
	满意度	服务对象满意度指标	扶持残疾人家庭户满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分		100						

# 2020年度残疾人家庭无障碍智能化改造项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

1. 项目基本情况：救助对象条件。（1）具有威海市户籍且持有《中华人民共和国残疾人证》的残疾人；（2）生活自理能力受限且为“三瘫”患者、脑血栓患者中的残疾人家庭；（3）残疾人本人居住在自有产权（含经济适用房或廉租房）或长年与父母、直系亲属居住的房屋（属自有产权）；（4）享受建档立卡政策有改造需求且提出申请的残疾人家庭。受助对象必须同时具备上述四个条件。主要改造项目及实施方式。主要配备感应灯、可视遥控门、遥控窗帘、视觉眼动仪、声控仪、自动晾衣架及其他智能用品；辅助配备移动坐椅、坐便器、便捷移位器、淋浴椅、低位厨房改造、扶手、坡道等用品。统一由市级统一采取政府招标实施改造。

### 2. 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况。

无障碍智能化改造家庭数 253 户；无障碍智能化改造家庭达标率 100%；无障碍智能化改造完成及时性要在当年度 10 月底前完成；贫困重度残疾人家庭无障碍改造覆盖率>95%。

### （二）项目决策及资金使用管理情况

1. 项目决策情况。根据《威海市贫困重度残疾人家庭无障碍改造三年规划（2018-2020年）》要求，制定《2020年度威

海市贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》。实施时间。3月份，市残联根据《三年规划》，制定年度实施方案；4月上旬，组织各区市入户调查，确定具体救助对象及改造项目，并向社会公示；4月中下旬，公开向社会招标，组织施工；9月底前完成改造任务；10月上旬前各区市完成数据库录入、改造自查、资料整理工作；10月下旬市残联验收工作结束；11月底前，向省残联、市财政局上报资料、绩效报告等。

改造原则。坚持自愿原则，对有无障碍改造需求的家庭，均应如实填写《残疾人家庭无障碍改造项目申请登记表》；坚持“救贫、救急、实用、经济”的原则，集中对享受建档立卡政策且有需求的残疾人家庭实施救助；坚持公平、公正、公开、透明的原则，救助改造对象名单经村（居）委会政务公开栏张榜公示无异议后，方可列入改造计划中。

运作规范。制定年度方案。根据《三年规划》总体安排，市残联、区市残联会同本级财政制定具体的年度实施方案，确定年度任务指标、改造计划等。确定受助对象。1. 由社区（居委会）开展入户调查，对改造户进行初步筛选；2. 由镇（街道）残联指导残疾人家庭填写《残疾人家庭无障碍改造项目申请登记表》；3. 区市、开发区残联进一步核定改造对象及改造项目；4. 进行公示，将救助改造对象名单在村（居）委政务公开栏张榜公示5个工作日；5. 经镇（街道）、区市（开发区）残联理事长签字、盖章，报市残联备案。公开社会招标。1. 区市残联、市残联根据入户调查情况和项目改造所需的材料类别、规格、



数量、价格、质量参数等，分别制定各自的招标方案，提交政府采购办；2.与中标企业签订合同。健全档案资料。按“一户一档”的要求，健全完善本级残疾人家庭无障碍建设项目档案。档案材料包括：1.无障碍改造完成后，改造部位前后的对比照片；2.残疾人本人免冠照、残疾人证、身份证、建档立卡证；3.《残疾人家庭无障碍改造项目申请登记表》；4.《残疾人家庭无障碍改造项目审核验收表》等相关材料，由县级残联汇总后报市残联、市财政局备案。组织检查验收。1.项目改造结束后，市残联会同有关部门对“智能化”项目逐户验收，符合改造标准后，给予拨付改造资金；在保修期内，采取电话回访、入户调查等形式对改造户进行满意度测评，测评户数不少于30%。2.严格检查施工企业合同履行到位情况，对施工企业不按合同要求施工，存有偷工减料、降低质量标准、满意度达不到95%以上的，不予出具《验收报告》，责成限期改正。3.对于区市（开发区）改造标准达不到要求、改造任务没完成的，予以通报批评、限期整改。

2.项目资金。2020年，投入资金152万元（其中市级财政计划投入资金150万元，中央福彩资金2万元），平均每户6000元标准，为全市253户享受建档立卡政策残疾人家庭实施智能化无障碍项目改造。

### 3.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

2020年4月30日经委托山东省鲁成招标有限公司采购，由威海火炬高技术产业开发区腾威建筑工程服务中心以

149.927 万元标价购得，并于 6 月 30 日前将项目完成。实际使用资金 149.927 万元。

#### 4. 项目资金管理情况

##### (1) 资金管理制度建设情况

采取政府招标形式实施项目改造。

##### (2) 资金管理制度执行情况

经费采取先验收后支付的形式。

##### (3) 财务监控情况

2015 年省财政厅组织的第三方审计评估，全省第一。2019 年市委巡察、审计、市财政审计及省残联第三评估均没有发现问题。2020 年 11 月 27 日国家住建部对我市创建无障碍环境示范市进行了验收，对我市残疾人家庭无障碍智能化项目给予高度评价，并提出在全国进行推广。

#### (三) 项目组织实施情况

##### 1. 项目组织情况

根据《威海市贫困重度残疾人家庭无障碍改造三年规划（2018-2020 年）》要求，制定《2020 年度威海市贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》。

##### 2. 项目管理情况

##### (1) 项目管理制度建设及执行情况

一是制定年度方案，确定年度任务指标、改造计划等；

二是确定受助对象，由社区入户调查进行初步筛选，镇级残联申请，县级残联核定后，进行公示无异议，由市残联审定；

三是公开社会招标，杜绝暗箱操作；

四是组织施工，被告改造户、基层残联、施工企业同时签字验收制度，建成一户，验收一户；

五是健全档案资料，按一户一档的要求，健全完善残疾人无障碍家庭建设项目档案；

六是组织检查验收，出具《验收报告》。

### （2）项目采购及招投标情况

项目进行了采购、招标等工作，对于财政资金使用均按照政策要求进行了政府公开招标，招投标工作的流程如下：招标公告，投标人须知，开标、评标、定标，采购项目说明，投标文件，合同书。

### （3）项目调整情况

无调整，不涉及。

### （4）项目验收情况

项目采取入户全部验收、电话抽查等办法进行，工程项目均符合要求。

### （5）项目质量控制情况

本项目在项目执行过程中采取跟踪管理，定期了解产品使用情况。并通过网站、入户等形式下发项目告知书，让用户熟知产品性能和维修电话，强化了日常检查监督管理；健全档案材料，定期入户巡查，发现故障及时进行排除。

## 二、评价工作开展情况。

2015年省财政厅组织的第三方审计评估，全省第一。2016

年5月份，全省残疾人家庭无障碍建设现场会在我市召开，对我市的做法进行推广。2016年4月11日、8月18日的《中国改革报》分别用一个整版的篇幅，对我市无障碍工作的一些创新做法给予了报道。2018年6月，中残联吕世明副主席、民政部领导来我市进行入户视察给予了充分肯定。2019年市委巡察、审计、市财政审计及省残联第三评估均没有发现问题。2020年11月27日国家住建部对我市创建无障碍环境示范市进行了验收，对我市残疾人家庭无障碍智能化项目给予高度评价，并提出在全国进行推广。

目前，该项目已开发了三个技术专利产品，并在实际中运用，成为全省残疾人家庭无障碍改造精品项目。

### 三、绩效分析与评价结论

#### （一）主要经验及做法。

我们根据不同残疾程度和不同的居家条件，量体裁衣，建设切合残疾人实际需求的无障碍设施。

一是逐户深入调查，摸清需求底数。以残疾人基本服务状况和需求专项调查为契机，通过入户调查，统计出我市城镇、农村共有10351名重度残疾人需求家庭无障碍改造，并针对实际需求，超前开展了智能家居项目建设，形成了以智能、价廉、实用为特色的残疾人家庭无障碍改造项目。

二是搞好项目规划，政府考核推进。先后出台了《残疾人家庭无障碍改造三年规划（2015-2017年）》、《残疾人家庭无障碍改造三年规划（2018-2020年）》，六年总投入1450万

元，847 万用于“智能化”改造和 600 万用于“基本型”项目改造。共完成 8280 户重度残疾人的无障碍改造，完成率将达 90%以上，率先达到省定目标。这项工作已连续六年列入政府为民办实事的十大民生工程项目，并纳入党委、政府年度考核，有力地推进了项目建设。

三是强化规范管理，建好民心工程。严格按照政府购买社会化服务的运作方式进行建设。前期通过方案论证、方案制定，逐市逐镇推进，分批分片建设，发现一户改造一户，有效解决了资源配置不合理，区域发展不均衡的问题。通过公开招标统一勘查，统一规划、统一施工，有效解决了标准不统一的问题，确保建设质量。严格绩效评价机制，通过评估、验收和满意度测评，严格施工质量。建立后续服务协议，保证产品使用效益。

四是突出个性化服务，放大项目实效。制定“一户一案”个性化改造方案。深入残疾人家庭逐户进行实地勘查，精准满足每户残疾人家庭个性化需求。与残疾人个性就业需求相结合。改造让残疾人生活更加便利，也增强了他们的自强自立能力。

## （二）评价指标分析（附相关评分表）。

### 1. 项目产出（或工作任务）完成情况

#### （1）产出数量（或工作量）完成情况

253 户改造任务目标均在规定的时间内超额完成任务。

#### （2）产出质量（或工作质量）完成情况

无障碍智能化改造家庭达标率 100%；无障碍智能化改造

完成及时性在当年度 10 月底前完成；贫困重度残疾人家庭无障碍改造覆盖率>95%。

### （3）产出进度（或工作进度）完成情况

产出进度均在合同时间内保质保量地完成

### （4）产出成本（或工作成本）完成情况

产出成本低于计划成本 2%。

## 2. 项目效果实现情况

### （1）项目经济效益实现情况

通过残疾人家庭无障碍改造，提高了残疾人的自理能力，有效解放了家庭生产力，使残疾人家庭生活质量得到极大的提高。

### （2）项目社会效益实现情况

项目实施后，极大地改善了残疾人家居环境，受到了广大残疾人的欢迎和社会各界的好评。此项工作连续六年列入市政府民生重点工作；2015 年山东省财政厅组织的第三方审计评估，威海市名列全省第一；2016 年 5 月份，全省残疾人家庭无障碍现场会在我市召开；威海的做法和经验得到省残联的充分肯定并推广，收到良好的社会效益。

### （3）项目环境效益实现情况

该项目属于节能环保科技类产品。目前该项目已开发了三个国家级技术专利产品，并在实际中运用。

### （4）项目实施的可持续影响

2016 年 4 月 11 日、8 月 18 日的《中国改革报》分别用一

个整版的篇幅，对我市无障碍工作的一些创新做法给予了报道。2018年6月，中残联吕世明副主席、民政部领导来我市进行入户视察给予了充分肯定。2019年市委巡察、审计、市财政审计及省残联第三评估均没有发现问题。2020年11月27日国家住建部对我市创建无障碍环境示范市进行了验收，对我市残疾人家庭无障碍智能化项目给予高度评价，并提出在全国进行推广。

目前该项目已在枣庄、烟台、泰安、淄博、德州、滨州、东营等地市先后复制了我市项目改造，成为全省残疾人家庭无障碍改造精品项目。

#### （5）项目服务对象满意度实现情况

该项目在全市行风满意度测评中名列服务行业窗口前三名，做到了群众零投诉。

#### （6）其他效果

率先在全省超前开展了智能家居项目建设，形成了以智能、价廉、实用为特色的残疾人家庭无障碍改造项目。2021年被省残联确定为创新项目。

### （三）评价结论。

残疾人家庭无障碍改造是创建全国文明城市重要指标之一，也是创建全国无障碍环境示范市重要指标之一，是2020年我市成功创建全国无障碍达标市的重要助力项目。

## 四、存在的主要问题

我市残疾人家庭无障碍改造工作取得明显成效，但仍然需要进一步提升全社会的无障碍意识、加强无障碍设施的维护和

管理、加大对无障碍建设的投入。

## 五、相关建议。

我市残疾人家庭无障碍改造工作虽然取得一定的成绩，但由于我市残疾人优惠政策不断出台，每年新增持证残疾人平均达到 3500 人左右，其中重度一、二级残疾人为 2200 人左右，这部分人家庭亟需无障碍改造，是一项长期的民生工程，需要持之以恒抓好建设。

一是加大政策宣传力度。结合庆祝助残日、重阳节等时机，积极宣传无障碍环境建设条例，进一步营造全社会关心残疾人、老年人等特殊群体，关注无障碍设施建设的良好氛围。

二是加大资金投入力度。按照往年改造经验办法，仍然按每户平均 6000 元标准，每年为 200 户重度贫困残疾人实施智能化项目改造；按每户平均 1500 元标准，每年为 2000 户有需求的残疾人家庭实施基本型改造，市级负责智能型项目建设，区市负责基本型项目建设，资金采取市与区市各自分担，确保新增残疾人当年度全部实现无障碍改造需求愿望。

三是制定规划继续推进。计划结合残疾人事业十四五规划，出台《威海市残疾人家庭无障碍改造十四五规划》，通过制度保障残疾人家庭无障碍改造顺利实施。

## 六、其他需要说明的事项

无