

2024

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

烟台市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能，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。机关的主要职责是：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观主义进取精神，自尊、自信、自强、自立，为新时代中国特色社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、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；开展残疾人康复、教育、劳动就定、扶贫、文化、教育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策规定、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；负责对各类残疾人社团组织进行监督管理；组织开展残疾人事业的募捐活动；开展残疾人事业的国际交流与合作；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织和服务；承担市委、市政府和上级残联交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市残疾人联合会部门决算包括：会机关决算、直属事业单位决算。

纳入烟台市残疾人联合会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市残疾人联合会机关
- 2、烟台市残疾人事务综合服务中心

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市残疾人联合会

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	2,270.30	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	108.94	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	2,020.90
	9		九、卫生健康支出	40	105.12
	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	
	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	144.28
	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	108.94
	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	2,379.26	本年支出合计	58	2,379.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.04	年末结转和结余	60	1.06
	30			61	
总计	31	2,380.30	总计	62	2,380.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：烟台市残疾人联合会

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,379.26	2,379.24					0.02
208	社会保障和就业支出	2,020.92	2,020.90					0.02
20805	行政事业单位养老支出	259.61	259.61					
2080501	行政单位离退休	43.31	43.31					
2080502	事业单位离退休	44.86	44.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.83	147.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.61	23.61					
20811	残疾人事业	1,761.30	1,761.29					0.02
2081101	行政运行	477.49	477.49					
2081102	一般行政管理事务	142.98	142.98					
2081104	残疾人康复	118.89	118.89					
2081199	其他残疾人事业支出	1,021.94	1,021.92					0.02
210	卫生健康支出	105.12	105.12					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	105.12	105.12					
2101101	行政单位医疗	21.09	21.09					
2101102	事业单位医疗	46.36	46.36					
2101103	公务员医疗补助	11.80	11.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.87	25.87					
221	住房保障支出	144.28	144.28					
22102	住房改革支出	144.28	144.28					
2210201	住房公积金	144.28	144.28					
229	其他支出	108.94	108.94					
22960	彩票公益金安排的支出	108.94	108.94					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.00	80.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	28.94	28.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市残疾人联合会

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		2,379.24	1,949.45	429.79			
208	社会保障和就业支出	2,020.90	1,700.04	320.85			
20805	行政事业单位养老支出	259.61	259.61				
2080501	行政单位离退休	43.31	43.31				
2080502	事业单位离退休	44.86	44.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.83	147.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.61	23.61				
20811	残疾人事业	1,761.29	1,440.43	320.85			
2081101	行政运行	477.49	477.49				
2081102	一般行政管理事务	142.98		142.98			
2081104	残疾人康复	118.89		118.89			
2081199	其他残疾人事业支出	1,021.92	962.95	58.98			
210	卫生健康支出	105.12	105.12				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	105.12	105.12				
2101101	行政单位医疗	21.09	21.09				
2101102	事业单位医疗	46.36	46.36				
2101103	公务员医疗补助	11.80	11.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.87	25.87				
221	住房保障支出	144.28	144.28				
22102	住房改革支出	144.28	144.28				
2210201	住房公积金	144.28	144.28				
229	其他支出	108.94		108.94			
22960	彩票公益金安排的支出	108.94		108.94			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.00		80.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	28.94		28.94			

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

部门：烟台市残疾人联合会

公开 04 表
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	2,270.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	108.94	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	2,020.90	2,020.90		
	9		九、卫生健康支出	41	105.12	105.12		
	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				

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
	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	144.28	144.28		
	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	108.94		108.94	
	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	2,379.24	本年支出合计	59	2,379.24	2,270.30	108.94	
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	2,379.24	总计	64	2,379.24	2,270.30	108.94	

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

部门：烟台市残疾人联合会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	2,270.30	1,949.45	320.85
208	社会保障和就业支出	2,020.90	1,700.04	320.85
20805	行政事业单位养老支出	259.61	259.61	
2080501	行政单位离退休	43.31	43.31	
2080502	事业单位离退休	44.86	44.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.83	147.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.61	23.61	
20811	残疾人事业	1,761.29	1,440.43	320.85
2081101	行政运行	477.49	477.49	
2081102	一般行政管理事务	142.98		142.98
2081104	残疾人康复	118.89		118.89
2081199	其他残疾人事业支出	1,021.92	962.95	58.98
210	卫生健康支出	105.12	105.12	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	105.12	105.12	
2101101	行政单位医疗	21.09	21.09	
2101102	事业单位医疗	46.36	46.36	
2101103	公务员医疗补助	11.80	11.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.87	25.87	
221	住房保障支出	144.28	144.28	
22102	住房改革支出	144.28	144.28	
2210201	住房公积金	144.28	144.28	

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明细表

部门：烟台市残疾人联合会

公开 06 表
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	1,672.26	302	商品和服务支出	137.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	353.41	30201	办公费	24.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	528.78	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.31	30203	咨询费		310	资本性支出	1.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	193.92	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.83	30206	电费	0.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.61	30207	邮电费	4.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.67	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.65	30211	差旅费	10.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	144.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.34	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	138.25	30215	会议费	1.37	31012	拆迁补偿	

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
30301	离休费		30216	培训费	0.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费	127.51	30217	公务接待费	1.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.01	31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.67	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.77	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	42.72			
	人员经费合计	1,810.51		公用经费合计				138.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市残疾人联合会

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计		108.94	108.94		108.94	
229	其他支出		108.94	108.94		108.94	
22960	彩票公益金安排的支出		108.94	108.94		108.94	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出		80.00	80.00		80.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金 支出		28.94	28.94		28.94	

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市残疾人联合会

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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：本部门没有使用国有资产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

部门：烟台市残疾人联合会

公开 09 表
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	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		1.61		1.61	1.17	2.78		1.61		1.61	1.17

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

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,380.3 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 214.26 万元，下降 8.26%。主要是人员经费支出和残疾人体育项目经费比上年度减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

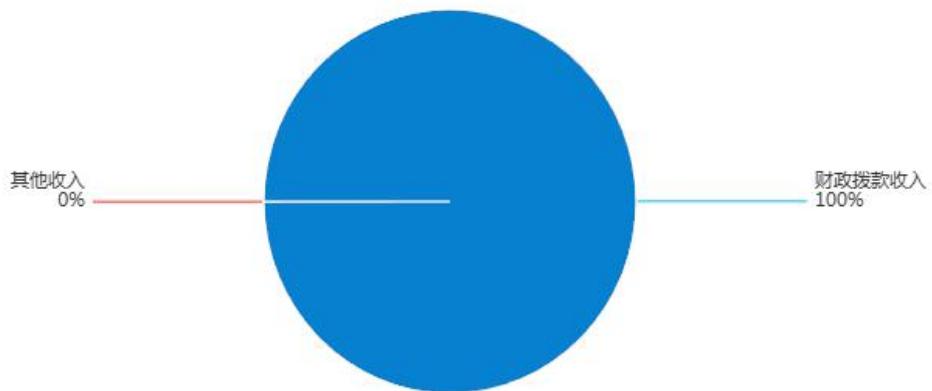


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,379.26 万元，其中：财政拨款收入 2,379.24 万元，占 100%；其他收入 0.02 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 2,379.24 万元。与 2023 年度相比，减少 214.26 万元，下降 8.26%。主要是人员经费支出和残疾人体育项目经费比上年度减少。
- 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 0.02 万元。与 2023 年度相比，减少 0.06 万元，下降 75%。主要是银行存款利息比上年度减少。

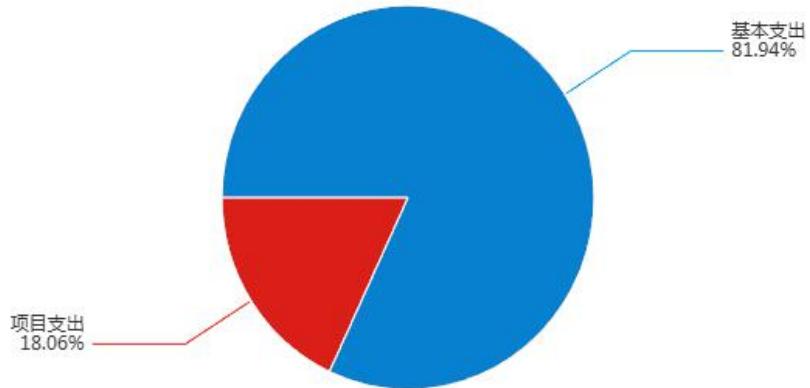
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 2,379.24 万元，其中：基本支出

1,949.45 万元,占 81.94%;项目支出 429.79 万元,占 18.06%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,949.45 万元。与 2023 年度相比,减少 53.48 万元,下降 2.67%。主要是人员经费支出比上年度减少。

2、项目支出 429.79 万元。与 2023 年度相比,减少 160.77 万元,下降 27.22%。主要是残疾人体育项目经费比上年度减少。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,379.24 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 214.26 万元,

下降 8.26%。主要是人员经费支出和残疾人体育项目经费比上年度减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

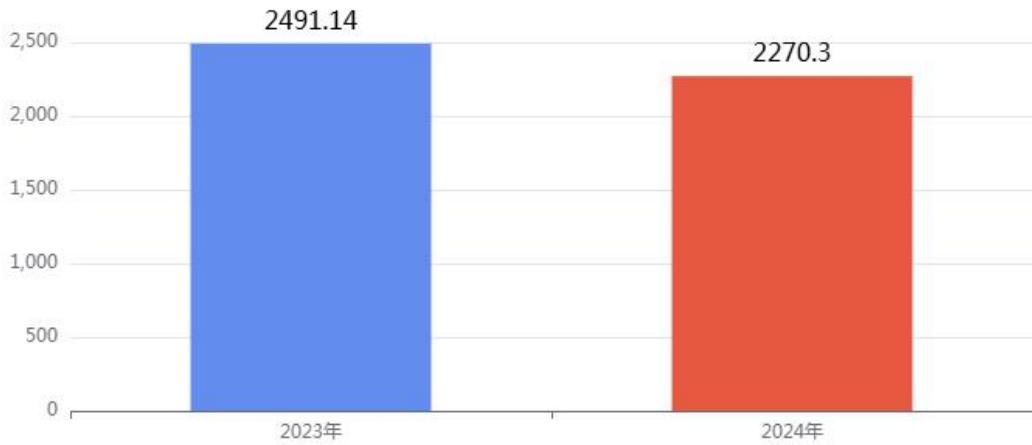


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,270.3 万元，占本年支出合计的 95.42%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 220.84 万元，下降 8.87%。主要是人员经费支出和残疾人体育项目经费比上年度减少。

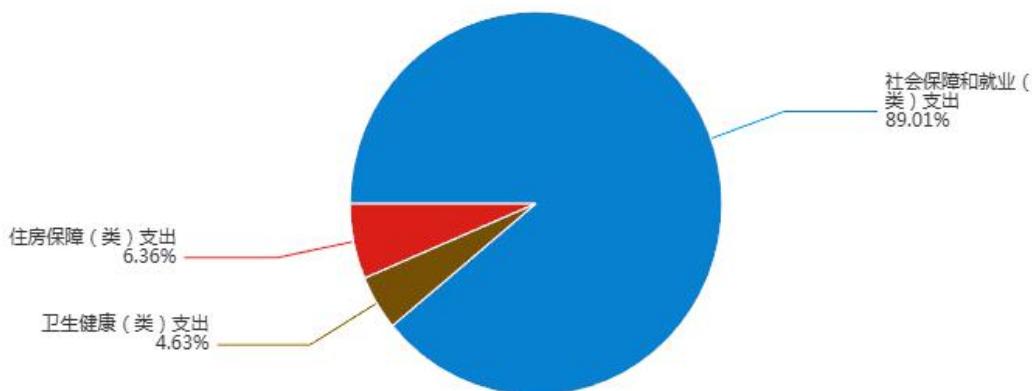
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,270.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2,020.9万元，占89.01%；卫生健康（类）支出105.12万元，占4.63%；住房保障（类）支出144.28万元，占6.36%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,012.65 万元，支出决算为 2,270.3 万元，完成年初预算的 112.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费支出。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 37.2 万元，支出决算为 43.31 万元，完成年初预算的 116.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是会机关年中追加满 30 年工龄临时申请退休人员经费。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 49.68 万元，支出决算为 44.86 万元，完成年初预算的 90.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是直属单位本年度新增 2 名退休人员，导致经费有结余。

3、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 145.4 万元，支出决算为 147.83 万元，完成年初预算的 101.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是直属单位本年度新增 4 名工作人员，年中追加预算。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 38.69 万元，支出决算为 23.61 万元，完成年初预算的 61.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是直属单位本年 1 名退休人员退休手续未办理完成，财政年末收回。

5、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 416.45 万元，支出决算为 477.49 万元，完成年初预算的 114.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是会机关年中追加人员经费。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 143 万元，支出决算为 142.98 万元，完成年初预算的 99.99%。与年初预算基本持平。

7、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 90 万元，支出决算为 118.89 万元，完成年初预算的 132.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年未能支付的项目资金结转至本年支付，二是本年度省级拨付康复资金用于康复人才培训。

8、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 863.03 万元，支出决算为 1,021.92 万元，完成年初预算的 118.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是直属单位年中追加人员经费。

9、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 21.76 万元，支出决算为 21.09 万元，完成年初预算的 96.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是会机关 1 名工作人员因满 30 年工龄临时申请退休导致资金有结余。

10、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 44.58 万元，支出决算为 46.36 万元，完成年初预算的 103.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是直属单位本年度新增 4 名工作人员，年中追加预算。

11、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 11.92 万元，支出决算为 11.8 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是会机关 1 名工作人员因满 30 年工龄临时申请退休导致资金有结余。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 24.43 万元，支出决算为 25.87 万元，完成年初预算的 105.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是直属单位本年度新增 4 名工作人员，年中追加预算。

13、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 126.51 万元，支出决算为 144.28 万元，

完成年初预算的 114.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是直属单位本年度新增 4 名工作人员，年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,949.45 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 1,810.51 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 138.94 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 108.94 万元，本年支出 108.94 万元，年末结转和结余 0 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

于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 160%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中省级转移支付残疾人体育训练经费。

（二）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 30 万元，支出决算为 28.94 万元，完成年初预算的 96.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是本着“过紧日子”原则，压减项目政府采购部分预算。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.78 万元，支出决算为 2.78 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为 1.61 万元，

支出决算为 1.61 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年烟台市残疾人联合会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 1.61 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等支出等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市残疾人联合会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.17 万元，主要用于接待省内外兄弟单位来烟参观学习，共计接待 11 批次、91 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、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 61.06 万元，比年初预算数减少 2.61 万元，下降 4.1%，主要原因是机关 1 名工作人员因满 30 年工龄临时申请退休，机关运行经费中其他交通费用有结余。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 168.63 万元，其中：政府采购货物支出 10.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 157.76 万元。授予中小企业合同金额 157.5 万元，占政府采购支出总额的 93.4%，其中：授予小微企业合同金额 89.82 万元，占政府采购支出总额的 53.26%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 22.36%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.29%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，其他用车主要是业务用车；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，烟台市残疾人联合会组织对 2024 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 10 个，涉及预算资金 2,047.96 万元，占部门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 943 万元。

组织对残疾人事业工作经费等 1 个项目开展了部门评价，

涉及预算资金 142.98 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。烟台市残疾人联合会 2024 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中, 10 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, 所有项目均有序开展, 执行和完成情况较好, 资金使用比较规范, 能有效发挥资金使用效益, 但也存在部分项目产出指标设置不合理等问题, 比如残疾人康复和就业资金项目(评估费)项目中等级评定与复审的定点机构数量需根据实际工作情况调整, 与设置的绩效目标数量出入。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果, 以及残疾人康复和就业资金(评估费)、康复人才培训、残疾人康复和就业资金(培训费)、听障儿童康复训练、残疾人体育训练等 5 个项目的绩效自评表。

1. 残疾人康复和就业资金(评估费)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 98 分。全年预算数为 88.07 万元, 执行数为 88.07 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 为 2023-2024 年度(周期)在训的残疾儿童提供康复效果评估共计 2936 人次; 对 17 个新准入的残疾儿童康复机构进行评审; 对全市 43 个残疾儿童定点康复机构开展等级评定; 对 47 台考勤设备进行维护。发现的主要问题及原因: 项目产出指标设置不合理, 原因是等

级评定与复审的定点机构数量需根据实际工作情况调整，与设置的绩效目标数量出入。下一步改进措施：科学合理设置绩效目标，提高绩效目标精准度。

2. 康复人才培训项目绩效自评综述：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 9.99 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度共计对全市 605 名残疾儿童定点康复机构专业技术人员和区市残联的残疾儿童康复工作人员进行康复业务培训，加强残疾儿童康复服务保障能力，有效提高康复服务水平。

3. 残疾人康复和就业资金（培训费）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 100 分。全年预算数为 47.86 万元，执行数为 47.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对全市有培训意愿的残疾人进行职业技能培训，全年开办 15 个班次，培训残疾人 162 人次，有效提高残疾人就业技能，促进残疾人就业创业。二是分别对全市 25 名听障康复教师和 98 名康复辅具专业人才进行专业化培训，有效提高听障教师教学水平和能力、提升辅具适配人员业务服务水平。

4. 听障儿童康复训练项目绩效自评综述：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 28.94

万元，执行数为 28.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成机构内在训听障儿童的康复训练，听障儿童康复训练水平持续提高。

5. 残疾人体育训练项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成游泳、盲人柔道、田径、乒乓球等残疾人运动员集训，训练质量达标率 100%，训练任务及时完成，通过训练，培养储备优秀运动员，提高了残疾人竞技体育水平，达到提升残疾人融入社会生活能力的效果项目。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。烟台市残疾人联合会对残疾人事业发展补助资金、中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金等 2024 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，所有项目均有序开展，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，但也存在部分项目预算执行率偏低的问题，比如个别区市的残疾人康复、残疾人托养项目年底预算未执行完毕。

1. 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 561 万元，执行数为 361.83 万元，项目绩效目标完成情况：开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难残疾人提供基本康复服务，适配辅助器具，提高了受助残疾人生活自理和社会参与能力；开展农村困难残疾人实用技术培训工作，巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收；开展“阳光家园计划”项目，帮助残疾人得到托养照料，减轻残疾人家庭负担。发现的主要问题及原因：个别区市预算未执行完毕。下一步改进措施：进一步强化绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，规范和加强残疾人事业发展补助资金管理，加大预算执行督导，推动全市残联系统预算绩效管理提质增效。

2. 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 382 万元，执行数为 267.44 万元，项目绩效目标完成情况：为视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、唇腭裂手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救；通过实施残疾人文化进社区项目，使残疾人就近就便参加文化活动，丰富精神文化生活；支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。发现的主要问题及原因：个别区市预算未执行完毕。下一步

改进措施:进一步强化绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，规范和加强残疾人事业发展补助资金管理，加大预算执行督导，推动全市残联系统预算绩效管理提质增效。

2024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。

残疾人事业工作经费项目，绩效评价得分为98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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）

残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

三十、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）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2024

部门（单位）：烟台市残疾人联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、市对下转移支付项目绩效自评				
1	残疾人康复和就业资金（专项转移支付）	区市残疾人联合会	96.4	优
二、市本级项目支出绩效自评				
1	残疾人康复和就业资金（评估费）	烟台市残疾人联合会机关	98	优
2	残疾人事业工作经费	烟台市残疾人联合会机关	100	优
3	康复人才培训	烟台市残疾人联合会机关	100	优
4	残疾人智慧平台质保金	烟台市残疾人联合会机关	100	优
5	残疾人康复和就业资金（培训费）	烟台市残疾人事务综合服务中心	100	优
6	省级残疾人体育发展资金	烟台市残疾人事务综合服务中心	100	优
7	残疾人体育训练	烟台市残疾人事务综合服务中心	100	优
8	听障儿童康复训练	烟台市残疾人事务综合服务中心	100	优
9	设备购置费	烟台市残疾人事务综合服务中心	100	优

单位：万元

项目名称	残疾人康复和就业资金（评估费）							
主管部门	烟台市残疾人联合会			实施单位	烟台市残疾人联合会机关			
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	90	88.07	88.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	为2023-2024年度（周期）在训的残疾儿童提供康复效果评估；对新准入的残疾儿童康复机构进行评审；对全市残疾儿童定点康复机构开展等级评定；对考勤设备进行维护。			为在训的残疾儿童提供康复效果评估共计 2936 人次；对17个新准入的残疾儿童康复机构进行评审；对全市43个残疾儿童定点康复机构开展等级评定；对47台考勤设备进行维护。				
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	项目总成本	≤90万元	88.07万元	20	20	
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复效果评估人次	≥2900人次	2936人次	6	6	
			等级认定机构数量	51个	43个	6	4	偏差原因分析：复审机构因资金不足，按照准入资金数申请，计入准入数量。
			新增评审机构数量	10个	17个	6	6	偏差原因分析：复审机构因资金不足，按照准入资金数申请，计入准入数量。
		考勤设备数量	47台	47台	6	6		
	质量指标	残疾儿童康复效果评估结果合规率	100%	100%	6	6		
		机构评审、认定结果合规率	100%	100%	6	6		
	时效指标	各项目完成及时率	100%	100%	4	4		
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复服务水平	有效提高	有效提高	7	7	
			定点康复机构管理水平	有效提高	有效提高	7	7	
			残疾儿童融入社会生活能力	有效提高	有效提高	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家长满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		98.00						

单位：万元

项目名称	康复人才培训							
主管部门	烟台市残疾人联合会			实施单位	烟台市残疾人联合会机关			
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	15	9.99	9.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	9.99	9.99	-	100%	-	
	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				
	对全市残疾儿童定点康复机构专业技术人员和区市残联的残疾儿童康复工作人员进行康复业务培训，加强全市残疾儿童康复服务保障能力，提高康复服务水平。			对全市605名残疾儿童定点康复机构专业技术人员和区市残联的残疾儿童康复工作人员进行康复业务培训，有效提高康复服务水平。				
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	项目总成本	≤15万元	14.99万元	10	10	当年实际支付9.99万元，剩余资金结转至下年度支付。
			人均培训成本	≤200元/人·天	123.7元/人·天	10	10	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥400人	605人	10	10	
			培训天数	=2天	2天	5	5	
		质量指标	康复人才培训项目合格	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目在计划期限内完成	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	康复服务保障能力	有所提高	有所提高	10	10	
			康复服务水平	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影响指标	残疾儿童康复权益	得到保障	得到保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		100.00						

单位：万元

项目名称	残疾人康复和就业资金（培训费）						
主管部门	烟台市残疾人联合会			实施单位	烟台市残疾人事务综合服务中心		
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)
	年度资金总额	48.00	47.86	47.86	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	48.00	47.86	47.86	-	100%	-
	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			
	1、通过对全市有培训意愿的残疾人进行职业技能培训，增强残疾人技能，促进残疾人就业。 2、通过对全市听障康复教师进行技能培训，提高教师教学水平和能力。 3、举办全市康复辅具专业人才培训班及康复人才服务技能竞赛，通过培训、以赛促训，提升辅具适配人员业务服务水平。			1、对全市162名有培训意愿的残疾人进行职业技能培训，残疾人就业创业得到有效促进。2、对全市25名听障康复教师进行技能培训，听障儿童康复服务水平明显提高。3、举办全市康复辅具专业人才培训班及康复人才服务技能竞赛，全市共98人参加，通过培训后，辅具适配人员业务服务水平明显提高。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤48万元	=47.86万元	10	10
			残疾人职业技能培训人均成本	≤330元	=316元	5	5
			康复培训人均成本	≤300元	=286元	5	5
	产出指标	数量指标	各类培训班次	=15期	=15期	5	5
			残疾人技能培训人数	≥160人	=162人	5	5
			就业工作者培训人数	=20人	=20人	5	5
			康复培训人数	=120人	=123人	5	5
	质量指标		残疾人技能培训合格率	≥90%	=100%	5	5
			就业工作者培训合格率	100%	=100%	5	5
			康复培训合格率	100%	=100%	5	5
	时效指标		项目完成及时率	100%	=100%	6	5
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业创业	得到促进	得到促进	10	10
			听障儿童康复服务水平	明显提高	明显提高	5	5
			辅具服务人员服务水平	明显提高	明显提高	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训残疾人满意度	≥90%	=100%	5	5
			参训康复专业人员满意度	≥90%	=100%	5	5
总分			100.00				

单位：万元

项目名称	听障儿童康复训练费							
主管部门	烟台市残疾人联合会			实施单位	烟台市残疾人事务综合服务中心			
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	30.00	28.94	28.94	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30.00	28.94	28.94	-		-	
	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				
	通过对机构内在训的听障儿童进行康复训练，提高入普幼普小率，提升康复服务水平。			对机构内在训的听障儿童进行康复训练，让有需求的残疾儿童得到基本康复服务，有效提高入普幼普小率，达到提升康复服务水平的效果。				
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	项目总成本	≤30万元	=28.94万元	20	20	
	产出指标	数量指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	=100%	15	15	
		质量指标	残疾儿童康复救助有效率	≥90%	=90%	15	15	
	效益指标	时效指标	项目在计划期限内完成率	≥90%	=100%	10	10	
		社会效益指标	康复服务水平包括康复服务能力、质量和效果等	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指标		入普幼普小率	≥90%	=90%	10	10	
总分			100.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	残疾人体育训练							
主管部门	烟台市残疾人联合会			实施单位	烟台市残疾人事务综合服务中心			
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	50.00	50.00	50.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00				
	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				
	通过组织游泳、盲人柔道、田径等残疾人运动员集训，培养储备优秀运动员，提高残疾人竞技体育水平，提升残疾人融入社会生活能力。			完成游泳、盲人柔道、田径、乒乓球等残疾人运动员集训，培养储备优秀运动员，提高了残疾人竞技体育水平，达到提升残疾人融入社会生活能力的效果。				
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	项目总成本	≤50万元	50万元	10	10	
			残疾人体育训练人均成本	≤380元/天	341.5元/天	10	10	
	产出指标	数量指标	参加训练运动员人数	≥18人	24人	10	10	
			集训项目数量	≥3项	4项	10	10	
		质量指标	项目训练质量达标率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	训练任务完成及时率	=100%	100%	10	10	
			残疾人主动参与的动力	得到提升	得到提升	5	5	
		可持续影响指标	残疾人融入社会的能力	得到提升	得到提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	烟台市残疾人体育持续发展	有效促进	有效促进	10	10		
总分		100.00						

2024

项目名称		残疾人事业发展补助资金				
中央主管部门		中国残疾人联合会				
地方主管部门		烟台市残疾人联合会		资金使用单位	区市残疾人联合会	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		
		年度资金总额:		561	361.826	
		其中: 中央财政资金		561	361.826	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度和资金管理办法要求，资金分配科学、合理。			
		下达及时性	能够及时下达补贴资金。			
		拨付合规性	能够严格按照国库集中支付制度规定支付资金。			
		使用规范性	按照预算科目项目执行。			
		执行准确性	按照上级下达数和本级预算安排数执行，不存在较大偏差。			
		预算绩效管理情况	同步下达绩效目标情况，开展绩效监控和绩效评价。			
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分规定，足额安排资金履行本级支出责任。			
		总体目标		全年实际完成情况		
总体目标完成情况	1. 通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。 2. 通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。 3. 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。 4. 为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。			1. 为有康复需求的持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，康复服务比例达100%，有效改善残疾人功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。 2. 全年培训农村困难残疾人实用技术培训 622 人次，有效巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。 3. 实施“阳光家园计划”，提供718人次托养服务，让残疾人有效得到托养照料。 4. 为1名残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	有需求的持证残疾人得到基本康复服务的比例	≥95%	100%	无
			培训农村困难残疾人次数	≥578 人次	622 人次	无
			接受托养服务资助次数	≥718 人次	718 人次	无
			享受机动轮椅车燃油补贴次数	≥1 人次	1 人次	无
	时效指标	质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	1-2 门	1-2 门	无
			下达补助资金时间	收到补助资金后 30 日内	收到补助资金后 30 日内	无
		项目完成时间	2024 年 12 月底	2024 年 12 月底	无	
	成本指标	项目总成本	≤561 万元	561 万元	无	
		残疾人托养服务年均补助标准	≥1500 元 / 人	1500 元 / 人	无	
		残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	260 元 / 辆	260 元 / 辆	无	
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	无	
		残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高	有所提高	无	
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥80%	85%	无	
说明		无				

项目名称		中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金				
中央主管部门		中国残疾人联合会				
地方主管部门		烟台市残疾人联合会		资金使用单位	区市残疾人联合会	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	382	267.44		70.01	
	其中: 中央财政资金	382	267.44		70.01	
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度和资金管理办法要求，资金分配科学、合理。				
	下达及时性	能够及时下达补贴资金。				
	拨付合规性	能够严格按照国库集中支付制度规定支付资金。				
	使用规范性	按照预算科目项目执行。				
	执行准确性	按照上级下达数和本级预算安排数执行，不存在较大偏差。				
	预算绩效管理情况	同步下达绩效目标情况，开展绩效监控和绩效评价。				
	支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分规定，足额安排资金履行本级支出责任。				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1. 为视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供辅具适配、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救。 2. 通过实施残疾人文化进社区项目，使残疾人就近就便参加文化活动，丰富精神文化生活。 3. 支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。			1. 全市为414名视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供辅具适配、功能训练等服务，有效改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救。 2. 全市完成30处残疾人文化进社区项目，使残疾人就近就便参加文化活动，丰富精神文化生活。 3. 全市为115户困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥414人	414人	无
			困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	≥115人	115人	无
		时效指标	残疾人文化进社区个数	≥30个	30个	无
			下达补助资金时间	收到预算文件30日内	收到预算文件30日内	无
	效益指标	成本指标	项目完成时间	2024年12月底	2024年12月底	无
			项目总成本	≤382万元	382万元	无
		社会效益指标	残疾人文化进社区项目每个村（社区）标准	1万元	1万元	无
			有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥95%	100%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	有所提高	无	
		残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥95%	100%	无	
		接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥85%	95%	无	
		残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意率	≥80%	95%	无	
说明	无					

2024

一、项目基本情况

(一) 项目立项

残疾人事业工作经费主要保障市残疾人康复文体示范基地综合楼（阳光家园）大楼物业管理和运行、残疾人事业宣传、残疾人状况调查、绩效管理等日常工作。阳光家园大楼用于市残联机关和市残疾人事务综合服务中心办公、开展残疾儿童康复训练、残疾人职业技能培训、残疾人体育训练和比赛，残疾人文化活动及培训以及残疾人就业保障服务等业务。残疾人事业宣传是围绕残疾人事业发展，宣传党委政府对残疾人事业的关怀；宣传先进残疾人事迹，弘扬社会正能量；宣传社会关心支持残疾人事业发展，关爱残疾人的爱心举措，营造良好社会氛围。全面落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理政策规定，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，将各级财政用于残疾人事业发展的资金全部纳入全面预算绩效管理范围，建立全过程预算绩效管理链条，健全机制，规范程序，进一步提升全市残联系统预算绩效管理整体水平，提高残疾人事业发展资金使用效益。持证残疾人基本状况调查工作是各级残联年度的日常性工作，也是各级党委、政府健全完善残疾人福利制度、制定各项扶残助残政策和破解残疾人民生难题的重

要基础。全面调查了解持证残疾人基本状况及需求信息，对残疾人服务精准化和便利化提供数据支持。

（二）项目预算

2024 年度，残疾人事业工作经费项目年初安排预算 143 万元，全年预算数 142.98 万元，到位资金 142.98 万元，实际支出 142.98 万元。

（三）项目计划实施内容

项目批复单位为烟台市残疾人联合会，项目内容包括“阳光家园”综合楼物业管理及运行、项目资金绩效管理、持证残疾人状况调查、残疾人事业宣传四部分，计划完成时间为 2024 年 12 月 31 日。

（四）项目组织管理

市残疾人联合会办公室负责牵头组织大楼物业管理的政府采购、水电等费用缴纳，项目资金绩效评价组织实施工作；宣文部负责在全市新闻媒体建立宣传平台，围绕残疾人事业发展进程、残疾人重大节日和残疾人事业发展重大活动开展宣传工作；组织联络维权部负责对全市状况调查结果进行抽样调查，增加数据精准，通过全市状况调查结果综合分析，形成数据分析报告，为促进服务精准化和便利化提供数据支持，为全市工作决策提供参考。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

做好物业管理等后勤保障工作。在全国助残日、国际残疾人日等重要节点、重大活动期间开展专题报道；组织开展好新闻媒体走基层采访活动及做好日常宣传。做好部门预算绩效管理工作，做好项目事前、事后评价。通过政府购买服务方式委托第三方对中央省市财政转移支付资金项目资金管理和项目预算执行情况进行评价。开展残疾人基本状况调查工作，调查了解全市持证残疾人基本状况，为落实残疾人保障政策，破解残疾人民生难题，改善残疾人生活状况，为促进服务精准化和便利化提供数据支持。

（二）年度绩效目标

1、做好大楼物业管理等后勤保障工作，保障机关及直属单位的办公和残疾儿童康复训练、残疾人职业技能培训、残疾人体育训练和比赛、残疾人文化活动等业务正常开展。2、在新闻媒体建立宣传平台，开办烟台电视新闻节目手语专栏，围绕残疾人重大节日和残疾人事业发展重大活动开展宣传。3、对全市持证残疾人状况调查情况进行抽样调查，对调查结果进行综合分析，为全市残疾人工作决策提供参考。4、加强预算绩效管理，开展事前绩效评估或评审，对项目资金进行绩效评价，提高财政资金使用效益。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次重点项目绩效评价目的为运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对残疾人事业工作经费项目支出的经济性、

效率性、效益性和公平性进行客观、公正地分析和评判，重点关注项目资金分配的合理性，支出方向是否符合预期效果。通过分析查找问题及原因提出建议，为下一步预算安排提供参考。

（二）评价对象与范围

评价对象为 2024 年度残疾人事业工作经费项目，预算资金 142.98 万元，采购执行金额 142.98 万元。

评价范围主要包括项目资金的投入情况、资金使用情况、项目实施情况、项目进度情况、项目管理情况。评价时间范围为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

（三）绩效评价指标体系

该项目评价指标体系从决策、过程、成本、产出、效益五个维度进行综合评定，具体分为 4 个一级指标，6 个二级指标，19 个三级指标。一级指标的分值分配为决策 10 分、过程 15 分、成本 5 分、产出 40 分、效益 30 分。

四、评价结论

2024 年度残疾人事业工作经费项目综合评价等级为“优”。

五、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

项目立项依据充分，残疾人事业工作经费符合当前单位工作需要，相关立项程序合规完整。项目实施单位针对项目设置并填写绩效目标申报表，项目绩效目标设定符合实际工作内容，绩效指标设置明确，指标值细化、可衡量。项目预算资金分配依据充

分，额度合理，项目预算申报资料齐全。

（二）项目过程情况分析

项目全年预算 142.98 万元，到位资金 142.98 万元，资金到位率 100%；项目实际支出 142.98 万元，预算执行率 100%。项目资金依据《烟台市残疾人联合会机关财务管理办办法》使用，审批程序完整。项目财务和业务管理制度健全，依据项目实施方案、项目设计书等实施；项目实施过程中，通过举行会议等方式落实项目进度，实行有效监督。

（三）项目成本情况分析

年初安排预算 143 万元，项目实际支出 142.98 万元，项目成本控制情况良好。

（四）项目产出情况分析

项目按照实施方案中“进度安排”要求推进，2024 年 1 月完成大楼物业管理项目采购，每月按时缴费水费等费用；全年在烟台日报宣传专栏整版报道全市残疾人工作亮点综述或重点工作综述；在大众网、胶东在线等市级主要网络媒体开设宣传专栏，围绕残疾人典型、扶残助残典型等开展典型专题类宣传，在烟台电视台开办烟台电视新闻节目手语专栏，每周五晚上 18:50 分《融媒体直通车》栏目中播出，全年播出 52 期。10 月底各区市状况调查和录入工作结束后，11 月份对录入数据进行抽样调查，对残疾人状况调查数据情况进行深入分析，于 12 月出具分析报告。12 月份委托第三方对全市 2024 年度中央省市财政转移支付

资金管理使用情况进行绩效评价，对 2023 年省市绩效评价报告中反馈问题的整改情况进行核实。

（五）项目效益情况分析

通过项目实施，有效保障机关及直属单位的办公和残疾儿童康复训练、残疾人职业技能培训、残疾人体育训练和比赛、残疾人文化活动等业务正常开展。做好残疾人事业宣传工作，在新闻媒体建立宣传平台，根据全年工作随时对残疾人事业开展宣传，围绕残疾人事业发展进程，宣传党和政府对残疾人事业的关心关爱，宣传优秀残疾人的先进事迹，宣传社会各界扶残助残典型，全年发布稿件 527 件，开办烟台电视新闻节目手语专栏 52 期，营造良好的社会氛围。对全市持证残疾人状况调查情况进行 3000 份抽样调查，对调查结果进行综合分析，为全市残疾人工作决策提供参考。加强预算绩效管理，对 7 个项目开展绩效评价，有效提高财政资金使用效益。

六、项目主要经验及做法

（一）实施成效

项目实施有效保障机关及直属单位的办公和残疾儿童康复训练、残疾人职业技能培训、残疾人体育训练和比赛、残疾人文化活动等业务正常开展。围绕残疾人事业发展宣传党委政府对残疾人事业的关怀；宣传先进残疾人事迹，弘扬社会正能量；宣传社会关心支持残疾人事业发展，关爱残疾人的爱心举措，营造良好社会氛围。全面调查了解持证残疾人基本状况及需求信息，为

残疾人服务精准化和便利化提供数据支持,为全市残疾人工作决策提供参考。通过绩效评价等工作,持续加强预算绩效管理,报告客观、公正、合理,准确反映项目实施效益,为下年度安排预算,完善政策和改进管理提供依据,有效提高财政资金使用效益。

（二）主要经验做法

一是聘请专业且资质的物业管理公司对大楼进行物业管理,有效保障机关及直属单位的办公和残疾儿童康复训练、残疾人职业技能培训、残疾人体育训练和比赛、残疾人文化活动等业务正常开展。二是在市级媒体开设宣传报道栏目,围绕残疾人典型、扶残助残典型等开展典型专题类宣传,在烟台电视台开办烟台电视新闻节目手语专栏,每周五晚上 18: 50 分《融媒体直通车》栏目中播出。三是委托第三方对全市 2024 年度中央省市财政转移支付资金管理使用情况进行绩效评价,客观、公正、合理,准确反映项目实施效益,为下年度安排预算,完善政策和改进管理提供依据。四是委托第三方对全市持证残疾人状况调查情况进行抽样调查,提高状况调查数据精准度,对状况调查结果进行综合分析,为全市残疾人工作决策提供参考。

七、存在的问题及原因分析

项目未全部进行预算评审,该项目资金使用共四个部份,仅对物业管理及运行费用部份进行预算评审。

因项目实施预算评审时仅考虑物业管理费金额较大且需政府采购,申请对财政评审中心对物业管理及运行费用进行预算评

审，其他部份为例年常规工作，未进行预算评审。

八、意见建议

强化预算评审结果应用，提高成本管控能力，建议以后年度对所有项目开展预算评审，并将预算评审结果与预算安排及后续项目执行直接挂钩，形成“评审-执行”闭环管理。