

2020年度威海市环翠区
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

环翠区残联的主要职责是：在区委、区政府及业务部门的指导下，履行残疾人的”代表·服务·管理”职能，贯彻落实国家关于残疾人事业的法律、法规、政策和规划，结合当地的工作实际制定工作计划，全面开展各项业务工作，扶助残疾人平等、充分地参与社会生活，共享社会物质文化成果。

二、机构设置

从单位构成看，威海市环翠区残疾人联合会部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入威海市环翠区残疾人联合会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市环翠区残疾人联合会本级
- 2、威海市环翠区残疾人劳动就业服务部

由于二级预算单位威海市环翠区残疾人劳动就业服务部未有独立法人，亦不能开设独立账户，人员也与残联合署办公，因此不能独立核算，也不能单独做决算。

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：威海市环翠区残疾人联合会

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	659.07	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	218.4	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	786.51
	9		九、卫生健康支出	39	6.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	183.52
	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	13.07
	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	151.63
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	877.46	本年支出合计	57	1140.82
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	356.94	年末结转和结余	59	93.59
总计	30	1234.4	总计	60	1234.4

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：威海市环翠区残疾人联合会

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		877.46	877.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	639.92	639.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	639.04	639.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	226.82	226.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	328.74	328.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	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
212	城乡社区支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	192.24	192.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	192.24	192.24	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	192.24	192.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：威海市环翠区残疾人联合会

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		1140.82	344.72	796.1	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	786.51	325.57	460.95	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	785.64	324.69	460.95	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	318.47	20.17	298.3	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	83.48	58.98	24.5	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	383.69	245.55	138.14	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	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
212	城乡社区支出	183.52	0.00	183.52	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	183.52	0.00	183.52	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	183.52	0.00	183.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	151.63	0.00	151.63	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	151.63	0.00	151.63	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	151.63	0.00	151.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海市环翠区残疾人联合会

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	659.07	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	218.4	二、外交支出	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	786.51	786.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	6.08	6.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	183.52	0.00	183.52	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	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
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.07	13.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	151.63	0.00	151.63	0.00
	24			54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	877.46	本年支出合计	55	1140.82	805.66	335.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	356.94	年末财政拨款结转和结余	56	93.59	44.31	49.28	0.00
一般公共预算财政拨款	27	190.91		57				
政府性基金预算财政拨款	28	166.03		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	1234.40	总计	60	1234.4	849.98	384.43	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。本

套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：威海市环翠区残疾人联合会

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		805.66	344.72	460.95
208	社会保障和就业支出	786.51	325.57	460.95
20811	残疾人事业	785.64	324.69	460.95
2081104	残疾人康复	318.47	20.17	298.3
2081105	残疾人就业和扶贫	83.48	58.98	24.5
2081199	其他残疾人事业支出	383.69	245.55	138.14
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
210	卫生健康支出	6.08	6.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	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
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	0.00
221	住房保障支出	13.07	13.07	0.00
22102	住房改革支出	13.07	13.07	0.00
2210201	住房公积金	13.07	13.07	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海市环翠区残疾人联合会

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	253.57	302	商品和服务支出	91.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.78	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.48	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.13	30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	45.27	30205	水费	0.16	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.1	30206	电费	1.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.8	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	30208	取暖费	10.68	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	48.9	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1307	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	0.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	105.79	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.11	31013	公务用车购置	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
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	0.06	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.08	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.56	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	5.79	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	2.2	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
人员经费合计		253.57	公用经费合计					91.14

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：威海市环翠区残疾人联合会

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
0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.6	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：威海市环翠区残疾人联合会

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		166.03	218.4	335.15	0.00	335.15	49.28
212	城乡社区支出	161.52	26.16	183.52	0.00	183.52	4.16
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	161.52	26.16	183.52	0.00	183.52	4.16
2121301	城市公共设施	161.52	26.16	183.52	0.00	183.52	4.16
229	其他支出	4.51	192.24	151.63	0.00	151.63	45.12
22960	彩票公益金安排的 支出	4.51	192.24	151.63	0.00	151.63	45.12
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	4.51	192.24	151.63	0.00	151.63	45.12

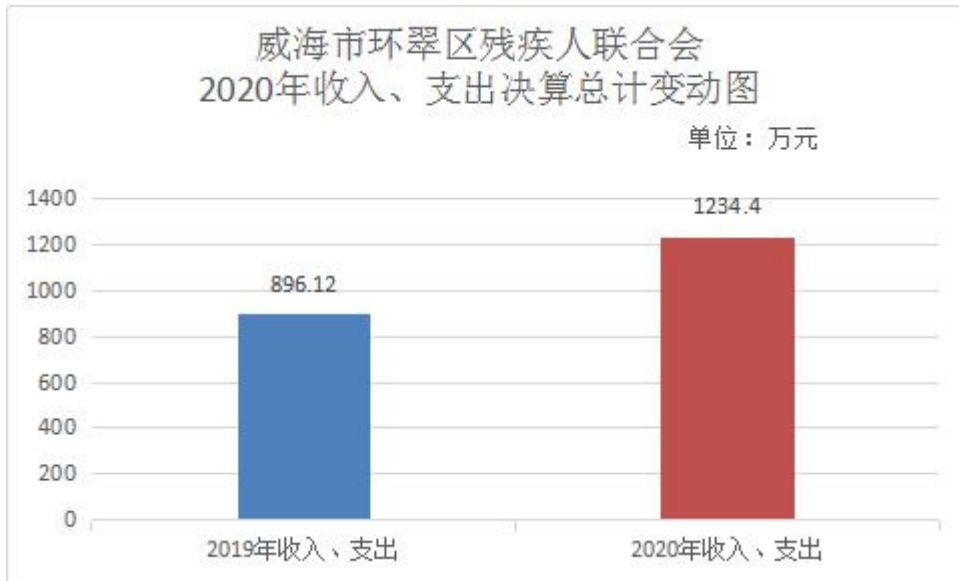
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

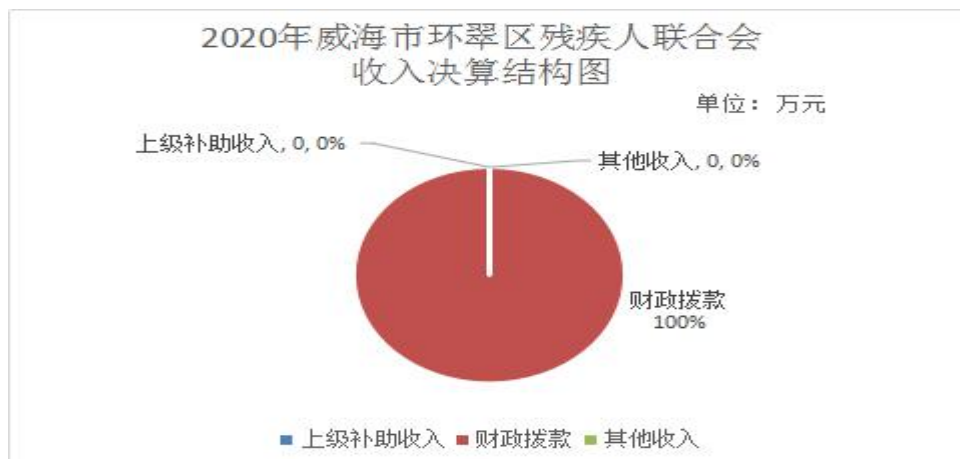
2020 年度收、支总计 1234.4 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 338.28 万元，增长 37.75%。主要是环翠区残疾人康复中心尾款及市残联拨付彩票公益金增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 877.46 万元，其中：财政拨款收入 877.46 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 877.46 万元。与 2019 年度相比，减少 18.66 万元，下降 2.08%。主要是在职人员社会保险、住房公积金等减少及残疾人居家托养划归民政局等均导致减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平。

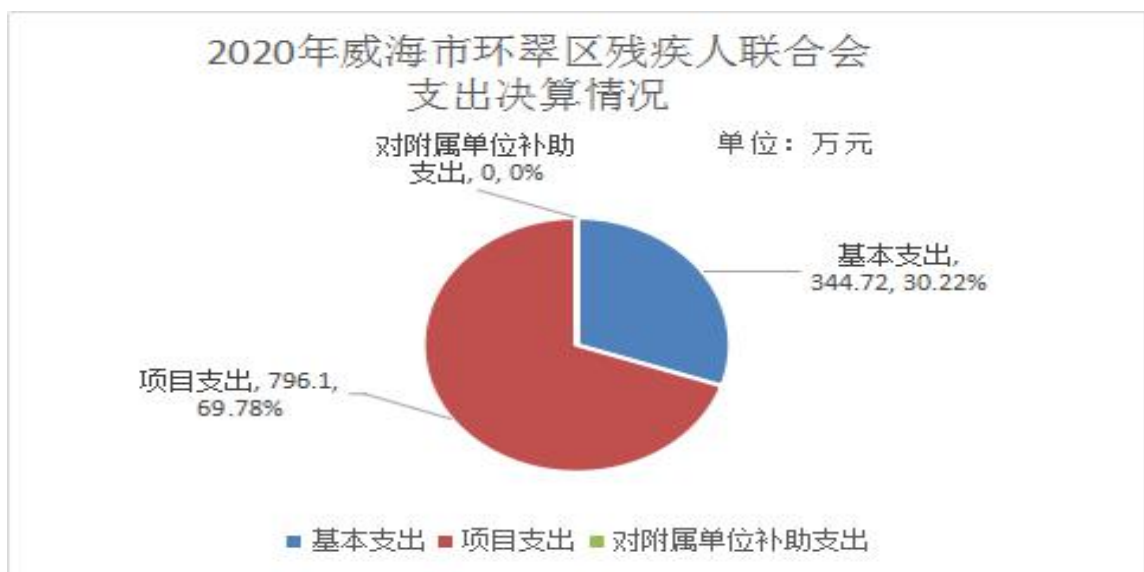
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1140.82 万元，其中：基本支出 344.72 万元，占 30.22%；项目支出 796.1 万元，占 69.78%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 344.72 万元。与 2019 年度相比，增加 111.84 万元，增长 48.02%。主要是在职人员绩效工资及编外人员工资增加。

2、项目支出 796.1 万元。与 2019 年度相比，增加 512.12 万元，增长 180.34%。主要是 2019 年度结转康复中心装修及残疾人康复等项目支出，另外 2020 年度市残联拨付残疾人康复与残疾人事业发展项目资金增加。

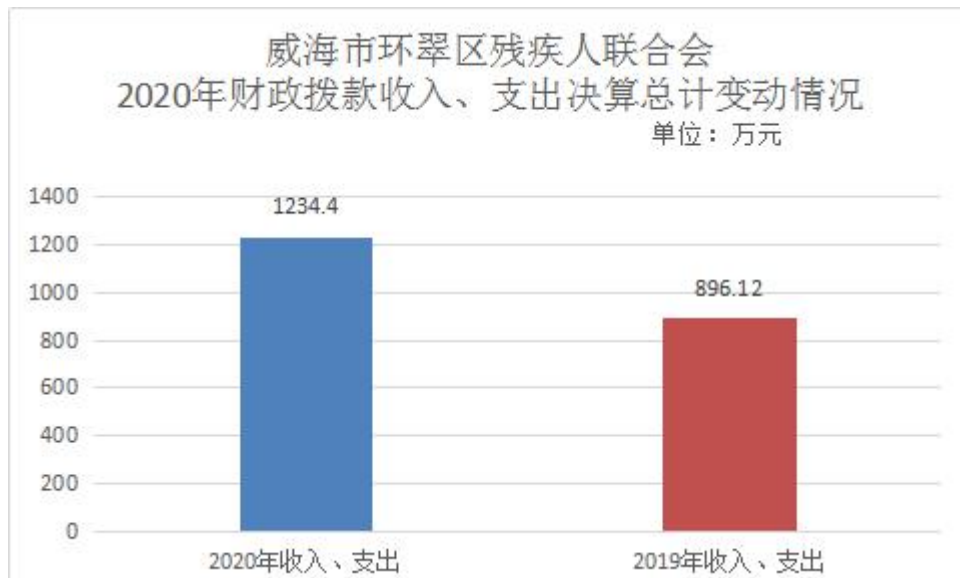
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

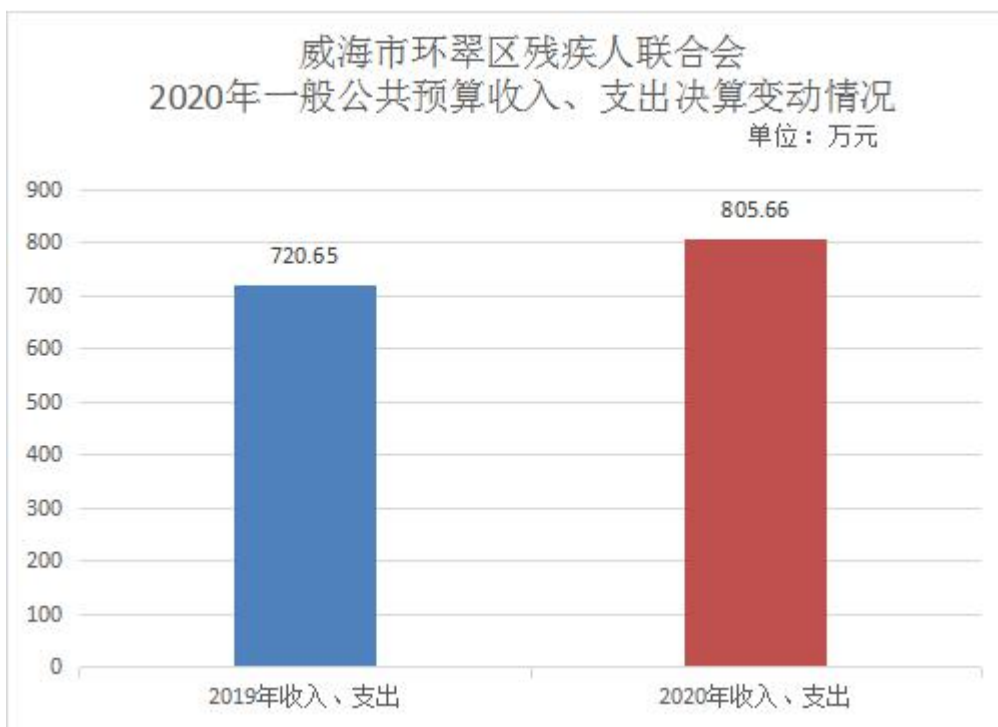
2020 年度财政拨款收、支总计 1234.4 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 338.28 万元，增长 37.75%。主要是环翠区残疾人康复中心尾款及市残联拨付彩票公益金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

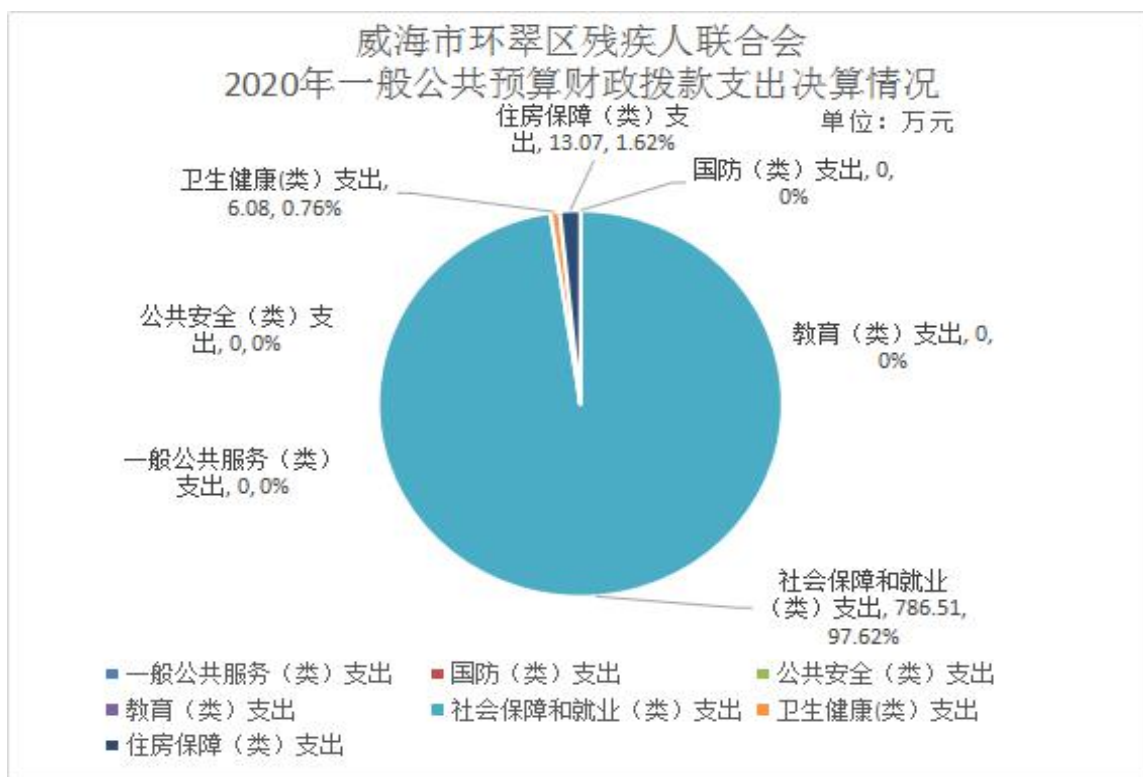
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出805.66万元，占本年支出合计的65.27%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.01万元，增长11.79%。主要是环翠区残疾人康复中心装修尾款增加。



（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805.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出786.51万元，占97.62%；卫生健康（类）支出6.08万元，占0.76%；住房保障（类）支出13.07万元，占1.62%。



(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 750.26 万元，支出决算为 805.66 万元，完成年初预算的 107.38%。决算数大于年初预算数的主要原因在职人员工资、绩效、住房公积金等及残疾人康复等项目的增加导致。其中：

1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。主要反映用于残疾人康复方面支出。年初预算为 256 万元，支出决算为 318.47 万元，完成年初预算的 124.40%。决算数比预算数增加 62.47 万元，增加的主要原因是 2019 年度结转残疾儿童及残疾人康复事业资金。

2、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）。反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。年初预算为 86.76 万元，支出决算为 83.48 万元，完成年初预算的 96.22%。决算数比预算数减少 3.28 万元，减少的主要原因为残疾人就业服务部在编人员工资、社保缴费基数、住房公积金、绩效等工资的调整。

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）。反映除上述项目以外的其他用于残疾人事业方面的支出。年初预算数为 388.41 万元，决算数为 383.69 万元，完成年初预算数的 98.78%，决算数比预算减少 4.72 万元，减少的主要原因为年初有些项目为按照残疾人实际人数拨付，年内有的项目残疾人人数减少，资金相应减少。

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）。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。年初预算数为 0.87 万元，决算数为 0.88 万元，完成年初预算数的 101.15%，决算数比预算数增加 0.01 万元，增加的主要原因为在职人员增加及保险缴费基数的调整导致。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门集中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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。年初预算数为 6.49 万元，决算数为 6.08 万元，完成年初预算数的 93.68%，决算

数比预算数减少 0.41 万元，减少的主要原因为在职人员保险缴费基数调整导致。

6、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。年初预算数为 11.73 万元，决算数为 13.07 万元，完成年初预算数的 111.42%，决算数比预算数增加 1.34 万元，增加的主要原因为编内人员增加及工资调高，住房公积金基数也随之调高。

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 344.72 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 253.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 91.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.6 万元,支出决算为 0.16 万元,比年初预算减少 0.44 万元,完成年初预算的 26.67%, 决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约原则,对于外来考察、参观、学习人员,能在单位食堂解决的尽量在单位食堂,不能解决的严格按照区委、区政府相关文件规定,控制用餐标准及人数。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与 2020 年预算基本持平,完成年初预算的 0%。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年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与 2020 年预算基本持平,完成年初预算的 0%,其中:

公务用车购置费支出 0 万元,2020 年威海市环翠区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 0 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 2020 年 12 月 31 日,威海市环翠区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 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.6 万元,支出决算为 0.16 万元,比年初预算减少 0.44 万元,完成年初预算的 26.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约原则,对于

外来考察、参观、学习人员，能在单位食堂解决的尽量在单位食堂，不能解决的严格按照区委、区政府相关文件规定，控制用餐标准及人数。其中：

国内接待费 0.16 万元，主要用于招待聊城残联来我区调研学学习，共计接待 1 批次、15 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 166.03 万元，本年收入 218.4 万元，本年支出 335.15 万元，年末结转和结余 49.28 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 183.52 万元，完成年初预算的 705.85%。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年度的残疾人康复中心装修尾款于本年度支付。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 151.63 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市残联于本年度拨付彩票公益金用于残疾人事业发展支出及残疾人康复支出。

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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算基本持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，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，威海市环翠区残疾人联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度区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 382.65 万元，占部门预算

项目支出总额的 93.87%。另有一个残疾人帮扶项目由于预算无法执行，因此不纳入预算项目支出自评。

组织开展部门整体绩效自评，得分为 99.21 分。从自评情况来看，2020 年度，威海市环翠区残联年度绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划及《威海市残疾人事业发展“十三五”规划》相关规划，且与其门户网站公示信息所确定的职责相符，分为残疾人服务、发展和管理残疾人事业两大类。其中残疾人服务年度目标为基层党组织结对助残，扶持贫困残疾家庭、救助特困残疾家庭，帮助建档立卡贫困残疾人全部实现省定标准脱贫，并继续享受各项扶贫政策、巩固脱贫成果；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，资助残疾人大学生和困难残疾人家庭子女大学生，保障其顺利入学；奖励残疾人就业基地，安置残疾人就业，提高残疾人月收入水平；为残疾人提供政府购买家政服务，提高残疾人家庭满意度；完成重度残疾人家庭无障碍智能化改造，贫困重度残疾人家庭无障碍改造覆盖率达到 85%；对符合条件的残疾儿童实现全面康复救助；无残疾人有责投诉事件发生，残疾人居民基本养老保险参保率达到 100%，基本医疗保险参保率达到 100%，残疾儿童少年义务教育参与率，残疾人证一次办理均成功。

（二）项目绩效自评结果。威海市环翠区残疾人联合会 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 12 个项目中，12 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。[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，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，2020年度项目支出绩效目标编制较不明确合理，一些项目的三级指标编制较为笼统，三级指标不够细化、量化，未详细明确的分别编制。区残联已制定本部门《财务管理办法》，管理办法包括经费预算管理、收入支出管理、货币资金和往来帐管理、资产管理、专项资金的管理和内部审计监督和会计检查等内容，但未建立部门预算绩效管理制度。其次，部门资金拨付的审批程序和手续遵照《经费支出审批制度》相关规定执行，但并未针对项目支出的审批程序和手续予以明确，不利于资金的规范化管理。根据2020年收入支出金额比较，部分项目预算执行率偏低，支付进度偏慢，部分项目未能科学统筹规划项目资金预算。

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“残疾人无障碍改造”“0-12岁残疾儿童送训补助”“0-17岁残疾儿童康复救助项目训练补助”“残协委员误工补贴”等4个项目的绩效自评具体结果。其中，无项目绩效自评结果随2020年度决算向区人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区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“残疾人无障碍改造”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 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、国外城区间交通费、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)残疾人康复(项):反映威海市环翠区残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十七、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):反映威海市环翠区残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出及下属残疾人就业服务部基本支出。

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):反映威海市环翠区残疾人联合会的基本支出。

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):反映威海市环翠区残疾人联合会及下属残疾人就业服务部为职工缴纳工伤保险、失业保险。

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):反映威海市环翠区残疾人联合会及下属残疾人就业服务部为职工缴纳医疗保险。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映威海市环翠区残疾人联合会及下属残疾人就业服务部按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项):反映威海市环翠区残疾人联合会康复中心装修改造支出。

二十三、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):反映威海市环翠区残疾人联合会开展工作的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	残疾人助残日及春节走访经费	威海市环翠区残疾人联合会	100	优
2	残疾人无障碍改造	威海市环翠区残疾人联合会	100	优
3	残疾人扶贫基地建设补助	威海市环翠区残疾人联合会	100	优
4	残疾人脱贫奔康经费	威海市环翠区残疾人联合会	100	优
5	残疾人居家托养经费	威海市环翠区残疾人联合会	100	优
6	重度残疾人居民养老保险补贴	威海市环翠区残疾人联合会	100	优
7	重度残疾人居民医疗保险补贴	威海市环翠区残疾人联合会	100	优
8	政府购买独居残疾人家政服务	威海市环翠区残疾人联合会	100	优
9	0-17岁残疾儿童抢救性康复救助经费	威海市环翠区残疾人联合会	100	优
10	0-12岁残疾儿童送训补助	威海市环翠区残疾人联合会	100	优
11	残联委员误工补贴	威海市环翠区残疾人联合会	99	优
12	残疾人康复中心装修工程尾款及监理费	威海市环翠区残疾人联合会	100	优

区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		残疾人无障碍改造			主管部门	环翠区残疾人联合会		
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	5	5	4.4851	10	89.7%	9	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.4851	-		-	
	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			
		减轻残疾人的家庭负担，改善残疾人的居住环境。			确定了128户符合条件的贫困残疾人家庭作为无障碍改造对象，为贫困残疾人家庭提供了坐便椅、轮椅、手杖、坡道、盲杖、淋浴椅、淋浴喷头、手环等，为残疾人的生活提供了方便。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	完成率	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	改造户数	30	426.7%	10	10	
			建档立卡残疾人户数	30	420%	10	10	
		质量指标	有改造需求的建档立卡残疾人改造覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	改造及时性	及时	100%	10	10	
	完成时间		12月	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	残疾人的家居条件	有所改善	100%	15	15	
		可持续影响指标	推进小康进程	逐步加快	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	建档立卡残疾人满意度	95%	100%	10	10	
总分		100						

区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		0-12 岁残疾儿童康复救助项目送训补助			主管部门	区残联		
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	64	64	44.192	10	69.05%	8	
	其中：当年财政拨款	64	64	44.192	-		-	
	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			
		为在机构内集中康复训练的 0-12 岁残疾儿童提供送训补助，每人每月 400 元（按康复训练出勤率达达标月数计算，每人每年最高补助 10 个月）。			为在机构内集中康复训练的 0-12 岁残疾儿童提供了送训补助，每人每月 400 元（按康复训练出勤率达达标月数计算，每人每年最高补助 10 个月）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	完成率	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	指标 1：有需求的符合条件的残疾儿童得到送训补助率	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标 1：残疾儿童送训补助内容	符合《威海市人民政府关于贯彻鲁政发【2018】20 号文件进一步建立健全残疾儿童康复救助制度的通知》要求	符合文件要求	20	20	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	指标 1：项目完成时间	2020 年 8 月	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：符合条件的残疾儿童送训补助标准	按规定标准执行	按规定标准执行	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：有需求的残疾儿童得到送训补助的覆盖率	≥90%	100%	10	10	

标 (30分)		指标 2: 有需求残疾儿童康复权益保障情况	得到保障	得到保障	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 残疾儿童监护人对送训补助的满意度	≥90%	98%	20	20	
总分	100						

区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		0-17 岁残疾儿童康复救助项目训练补助			主管部门	环翠区残联		
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	162	89.955	89.955	10	55.53%	7	
	其中：当年财政拨款	162	89.955	89.955	-		-	
	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			
		为全区符合条件的 0-17 岁残疾儿童提供机构内集中康复训练补助，每人每年最高补助训练费 18000 元。			为全区符合条件的 0-17 岁残疾儿童提供了机构内集中康复训练补助，每人每年最高补助训练费 18000 元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	完成率	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	有需求且符合条件的残疾儿童基本康复服务率	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标 1：残疾儿童基本康复服务内容	符合《山东省残疾儿童基本康复服务目录》要求	符合	10	10	
			指标 2：残疾儿童康复训练及时有效率	≥90%	95%	10	10	
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	时效指标	指标 1：项目完成时间	2020 年 8 月	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：符合条件的残疾儿童康复救助标准	按规定标准执行	按规定标准执行	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	100%	10	10	
			指标 2：残疾儿童身体功能状况	得到改善	得到改善	10	10	

			指标 3: 有需求残疾儿童康复权益保障情况	得到保障	得到保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 残疾儿童监护人对基本康复服务的满意度	$\geq 90\%$	98%	10	10	
总分		100						

区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		残联委员误工补贴			主管部门	环翠区残联			
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	10.20	10.20	10.14	10	99.4%	9.9		
	其中：当年财政拨款	10.20	10.20	10.14	-		-		
	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				
		密切联系本村（社区）各类残疾人，掌握基本状况及需求，建立健全工作档案；按时参加乡（镇、街道）和村（社区）委的残疾人工作会议，完成上级残联交办的各项工作任务。			各项工作任务按计划圆满完成，残疾人满意度非常高，按照年初的预算将误工补贴发放到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	1. 各镇街道残疾专职委员开展的残疾人各项基础性工作。	100%	100%	6	12.5		
			2. 专职委员每人每年参加不少于16小时的集中培训。	100%	100%	6.5			
		质量指标	1. 残疾专职委员提供的残疾人各项数据准确无误，为上级残联决策提供依据。	100%	100%	100%	6	12.5	
			2. 专职委员要建立健全残疾人基础信息、服务需求及有关工作档案，向社区居委会、村民委员会及街道（乡镇）残联汇总和报告工作情况。				6.5		
		时效指标	1. 残疾专职委员开展残疾人工作时效性要把握好。	100%	100%	100%	6	12.5	
			2. 与社区建设，完成社区居委会、村委会及上级残联赋予的其他任务。	100%	100%	100%	6.5		

	成本指标	工作误工补贴经费	10.14 万元	99.4%	12.5	11.5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	让残疾人专职委员完成残疾人工作任务情况，让其走出家门，参与社会。	100%	100%	7.5	7.5	
	经济效益指标	为上级工作决策情况提供参考依据	100%	100%	7.5	7.5	
	生态效益指标	残疾人专职委员必须使用无纸化办公开展残疾人各项工作。	100%	100%	7.5	7.5	
	可持续影响指标	档案管理制度健全性、长效管理机制健全性、工作完成情况标准。	100%	100%	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作效率和残疾人满意度	100%	100%	20	20	
总分	99						

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）具有威海市环翠区户籍且持有《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