

2025 年度
烟台市芝罘区残疾人联
合会机关本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 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。

2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3. 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。

4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、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。

5. 协助区政府研究、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。

6. 负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。

7. 组织开展残疾人事业的募捐活动。

8. 承担区委、区政府和市残联交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 1 个职能办公室，分别是：办公室。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市芝罘区残疾人联合会机关本级

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	1,160.53	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	476.00	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	1.00
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		八、社会保障和就业支出	39	1,129.88
	9		九、卫生健康支出	40	9.69
	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	19.96
	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	476.00
	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	1,636.53	本年支出合计	58	1,636.53
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,636.53	总计	62	1,636.53

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：烟台市芝罘区残疾人联合会机关本级

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		1,636.53	1,636.53					
205	教育支出	1.00	1.00					
20507	特殊教育	1.00	1.00					
2050799	其他特殊教育支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	1,129.88	1,129.88					
20805	行政事业单位养老支出	30.85	30.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52					
20811	残疾人事业	1,098.40	1,098.40					
2081101	行政运行	223.18	223.18					
2081104	残疾人康复	404.43	404.43					
2081105	残疾人就业	319.40	319.40					
2081199	其他残疾人事业支出	151.39	151.39					

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
210	卫生健康支出	9.69	9.69					
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69					
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69					
221	住房保障支出	19.96	19.96					
22102	住房改革支出	19.96	19.96					
2210201	住房公积金	19.96	19.96					
229	其他支出	476.00	476.00					
22960	彩票公益金安排的支出	476.00	476.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	443.00	443.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	33.00	33.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市芝罘区残疾人联合会机关本级

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		1,636.53	551.90	1,084.63			
205	教育支出	1.00		1.00			
20507	特殊教育	1.00		1.00			
2050799	其他特殊教育支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	1,129.88	522.25	607.63			
20805	行政事业单位养老支出	30.85	30.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52				
20811	残疾人事业	1,098.40	490.77	607.63			
2081101	行政运行	223.18	218.18	5.00			
2081104	残疾人康复	404.43		404.43			
2081105	残疾人就业	319.40	272.59	46.82			
2081199	其他残疾人事业支出	151.39		151.39			

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	9.69	9.69				
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69				
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69				
221	住房保障支出	19.96	19.96				
22102	住房改革支出	19.96	19.96				
2210201	住房公积金	19.96	19.96				
229	其他支出	476.00		476.00			
22960	彩票公益金安排的支出	476.00		476.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	443.00		443.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	33.00		33.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市芝罘区残疾人联合会机关本级

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	1,160.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	476.00	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	1.00	1.00		
	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	1,129.88	1,129.88		
	9		九、卫生健康支出	41	9.69	9.69		
	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	19.96	19.96		
	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	476.00		476.00	
	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	1,636.53	本年支出合计	59	1,636.53	1,160.53	476.00	
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	1,636.53	总计	64	1,636.53	1,160.53	476.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市芝罘区残疾人联合会机关本级

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		1,160.53	551.90	608.63
205	教育支出	1.00		1.00
20507	特殊教育	1.00		1.00
2050799	其他特殊教育支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	1,129.88	522.25	607.63
20805	行政事业单位养老支出	30.85	30.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	
20811	残疾人事业	1,098.40	490.77	607.63
2081101	行政运行	223.18	218.18	5.00
2081104	残疾人康复	404.43		404.43
2081105	残疾人就业	319.40	272.59	46.82
2081199	其他残疾人事业支出	151.39		151.39

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	9.69	9.69	
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69	
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	
221	住房保障支出	19.96	19.96	
22102	住房改革支出	19.96	19.96	
2210201	住房公积金	19.96	19.96	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台市芝罘区残疾人联合会机关本级

公开 06 表
金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	246.45	302	商品和服务支出	12.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.94	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.98	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.79	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.33	30207	邮电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.52	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.69	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.44	30213	维修（护）费	0.40	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	292.77	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30302	退休费	14.92	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	272.59	30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	5.26	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.14			
	人员经费合计	539.22	公用经费合计					12.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市芝罘区残疾人联合会机关本级

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			476.00	476.00		476.00	
229	其他支出		476.00	476.00		476.00	
22960	彩票公益金安排的支出		476.00	476.00		476.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		443.00	443.00		443.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		33.00	33.00		33.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市芝罘区残疾人联合会机关本级

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市芝罘区残疾人联合会机关本级

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	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

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

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1,636.53 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 144.41 万元，增长 9.68%。主要是本年度增加残疾儿童康复训练经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

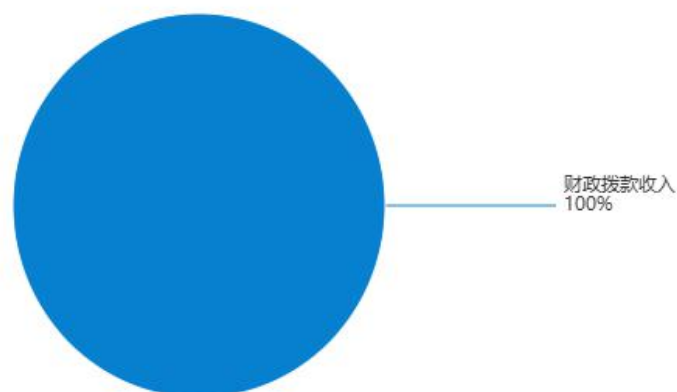


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 1,636.53 万元，其中：财政拨款收入 1,636.53 万元，占 100%。

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 1,636.53 万元。与 2024 年度相比，增加 144.41 万元，增长 9.68%。主要是本年度残疾儿童康复训练费用增加。

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。

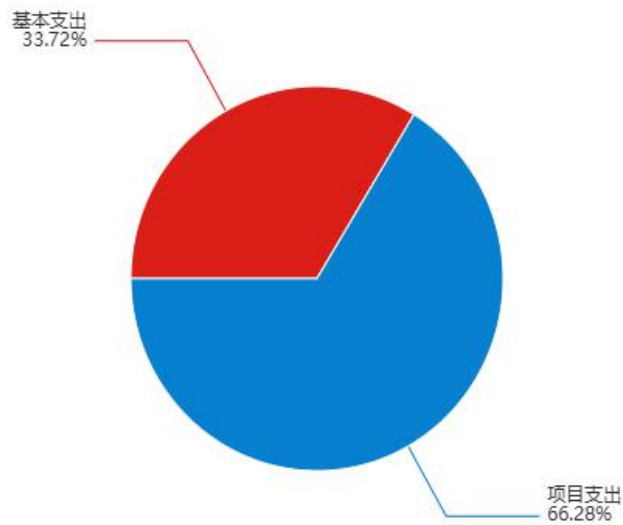
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 1,636.53 万元，其中：基本支出 551.9 万元，占 33.72%；项目支出 1,084.63 万元，占 66.28%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 551.9 万元。与 2024 年度相比，增加 253.02 万元，增长 84.66%。主要是残疾人专职干事工资、社会保险等费用由项目支出调整到基本支出。

2、项目支出 1,084.63 万元。与 2024 年度相比，减少 108.61 万元，下降 9.1%。主要是残疾人专职干事工资、社会保险等费用由项目支出调整到基本支出，残疾儿童康复训练经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1,636.53 万元。与

2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 144.41 万元，增长 9.68%。主要是本年度残疾儿童康复训练费用增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

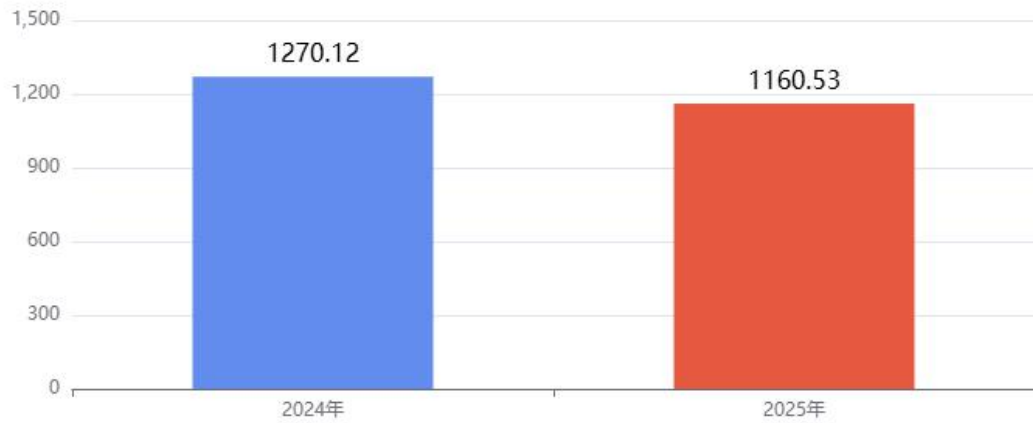


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,160.53 万元，占本年支出合计的 70.91%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 109.59 万元，下降 8.63%。主要是存在当年项目资金未拨付，未付款。

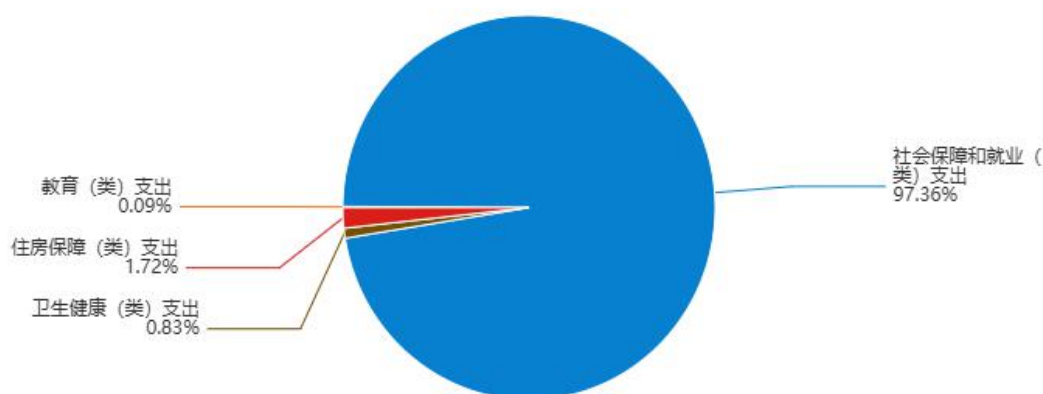
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,160.53 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 1,129.88 万元，占 97.36%；卫生健康（类）支出 9.69 万元，占 0.83%；住房保障（类）支出 19.96 万元，占 1.72%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,330.17 万元，支出决算为 1,160.53 万元，完成年初预算的 87.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目周期已结束，项目资金尚未支付。其中：

1、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是争取上级资金用于残疾人大学生励志助学项目。

2、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 21.9 万元，支出决算为 21.33 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有工作人员退休。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.52万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年度职业年金缴费年初预算在基本养老保险缴费支出中。

4、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184.75万元,支出决算为223.18万元,完成年初预算的120.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作人员工资调整、社会保险等费用增加。

5、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578万元,支出决算为404.43万元,完成年初预算的69.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目周期已结束,项目资金尚未支付。

6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为315.08万元,支出决算为319.4万元,完成年初预算的101.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付以前年度未付的项目资金。

7、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200.4万元,支出决算为151.39万元,完成年初预算的75.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目周期已结束,项目资金尚未支付。

8、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 0.67 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 95.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有工作人员退休。

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 9.99 万元，支出决算为 9.69 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有工作人员退休。

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 19.37 万元，支出决算为 19.96 万元，完成年初预算的 103.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度工资调整后住房公积金上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 551.9 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 539.22 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、救济费、奖励金等。

公用经费 12.68 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品

和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 476 万元，本年支出 476 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）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 443 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是争取上级资金，用于残疾人康复等专项支出。

（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 0 万元，支出决算为 33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是争取上级资金，用于残疾人康复等专项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2025 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2025 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

2025 年度机关运行经费支出 12.68 万元，比年初预算数减少 0.58 万元，下降 4.37%，主要原因是本年度有工作人员退休。

十一、政府采购支出情况

2025 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。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2025 年度区级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 10 个,涉及预算资金 1,138.4 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 0-17 周岁残疾儿童康复训练等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 781 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。烟台市芝罘区残疾人联合会机关本级 2025 年度区级预算绩效自评的 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,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。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部区级预算项目绩效自评情况,以及 0-17 周岁残疾儿童康复训练等 10 个项目的绩效自评表。

1、0-17 周岁残疾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 97.44 分。全年预算数为 781 万元,执行数为 781 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目能够有序开展,执行和完成情况较好,资金使用规范。

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

0-17 周岁残疾儿童康复训练项目，绩效评价等级为优。

重点绩效评价报告详见“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、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

十七、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）。

十九、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、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的

支出。

二十二、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。

二十三、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。

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、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。

二十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

二十七、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

业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2025 年度残联部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）:

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	0-17 周岁残疾儿童康复训练	残联部门单位	98.69	优
2	残疾人精准康复及辅助器具	残联部门单位	95.92	优
3	残疾人医疗救助、意外伤害险	残联部门单位	99.63	优
4	学历技能补助、个体创业、大学生补助等	残联部门单位	94.61	优
5	烟台市用人单位超比例安排残疾人就业奖励	残联部门单位	100	优
6	“如康家园”残疾人之家建设	残联部门单位	99.99	优
7	残疾人托养	残联部门单位	97.8	优
8	残疾人运动会、书画展、协会、助残日等	残联部门单位	96.4	优

9	专职委员补贴	残联部门单位	90	优
10	残疾人办证、无障碍改造、残疾人基本状况调查经费，	残联部门单位	93.8	优

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		0-17周岁残疾儿童康复训练			主管部门	烟台市芝罘区残疾人联合会机关		
项目实施单位		烟台市芝罘区残疾人联合会机关			联系电话	2905923		
		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	781	781	678.671	10	86.90%	8.69	
	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			
		通过为0-17周岁残疾儿童提供专业化康复服务，实现符合条件的残疾儿童“应服尽服”、“应救尽救”，提高服务水平，有效减轻残疾儿童家庭负担，解决残疾儿童精准康复问题。			为402名0-17周岁残疾儿童提供专业化康复服务，实现符合条件的残疾儿童“应服尽服”、“应救尽救”，提高服务水平，有效减轻残疾儿童家庭负担，解决残疾儿童精准康复问题。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复训练成本	≤781万元	678.671	10	10	
			补贴标准	≤4.25万元/人	≤4.25万元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复训练救助人数	≥380人	402人	10	10	
		质量指标	有康复需求的儿童康复救助覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	年度任务完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾儿童家庭负担	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	儿童康复救助社会保障程度	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及家长对康复服务的满意度	≥95%	100%	20	20	
总分			98.69					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 分值根据一体化系统中绩效目标表设定分值填写。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		“如康家园”残疾人之家建设			主管部门	烟台市芝罘区残疾人联合会机关		
项目实施单位		烟台市芝罘区残疾人联合会机关			联系电话	2905923		
		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	100.00%	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			
		通过对“如康家园”残疾人之家发放辅助型就业运营补助、如康家园建设补助，改善重度智力、精神和重度肢体残疾人生活状况，减轻残疾人家庭成员照料负担，使残疾人及其家庭共同享受到经济社会发展成果。			已完成对全区“如康家园”的建设及运营补助发放工作，累计支出资金10万元。受助机构的辅助性就业项目运行平稳，有效改善了29名重度残疾人的生活状况，显著减轻了家庭照护压力，达到了让残疾人共享发展成果的年度目标。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	辅助性就业运营补贴成本	≤10万元	10%	10	10	
	产出指标	数量指标	辅助性就业服务对象人数	≥25人	29人	10	10	
		质量指标	补贴发放政策符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾人基本生活水平	有效保障	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	残疾人家庭负担	明显减轻	逐年提高	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	20	20	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 分值根据一体化系统中绩效目标表设定分值填写。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		残疾人精准康复及辅助器具			主管部门	烟台市芝罘区残疾人联合会机关		
项目实施单位		烟台市芝罘区残疾人联合会机关			联系电话	2905923		
		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	100	100	59.18	10	59.18%	5.92	
	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			
		通过对符合条件的残疾人提供辅具适配、社区康复和支持性服务，改善残疾人生活状况，实现“人人享有康复服务”的目标，解决残疾人康复难、出行和生活不便等问题。			为残疾人提供辅助器具适配、社区康复和支持性服务等4950人，有效改善了残疾人生活状况，实现“人人享有康复服务”的目标，解决残疾人康复难、出行			
年度绩效指标	二级指标	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
	指标成本	经济成本指标	提供康复服务成本	≤100万元	59.18万元	20	20	
	产出指标	数量指标	提供康复服务的残疾人人数	≥4500人	4800人	5	5	
			辅具适配服务残疾人人数	≥150人	150人	5	5	
		质量指标	提供康复服务的合格率	=100%	100%	5	5	
			辅具适配服务的合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	年度任务完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活、出行能力显著提高	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	减轻残疾人家庭负担	显著减轻	显著减轻	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	残疾人或家属满意度	≥90%	100%	20	20	
总分		95.92						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 分值根据一体化系统中绩效目标表设定分值填写。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称		残疾人托养			主管部门	烟台市芝罘区残疾人联合会机关		
项目实施单位		烟台市芝罘区残疾人联合会机关			联系电话	2905925		
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	95.4	95.4	77.826	10	78.03%	7.8
		其中：当年财政拨款	95.4	95.4	77.826	-		-
		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			
		通过对符合条件的残疾人提供托养服务，改善智力、精神和重度肢体残疾人生活状况，减轻残疾人家庭成员照料负担，使残疾人及其家庭共同享受经济社会发展成果。			为154名符合托养条件的残疾人提供托养服务。			
年度绩效指标	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	数量指标	符合托养政策的残疾人数	≥154人	169人	15	15	
		质量指标	补贴发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	被托养残疾人家庭经济状况	明显改善	明显改善	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	被托养残疾人生活质量	明显提高	明显提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被托养残疾人家庭对服务的满意度	≥95%	1	15	15	
总分		97.8						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 分值根据一体化系统中绩效目标表设定分值填写。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表
 （ 2025 年度）

单位：万元

项目名称		残疾人医疗救助、意外伤害险			主管部门	烟台市芝罘区残疾人联合会机关		
项目实施单位		烟台市芝罘区残疾人联合会机关			联系电话	2905923		
			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	50	48.172	10	96.34%	9.63
		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			
		为符合条件的残疾人实施医疗救助，为60周岁以下残疾人购买意外伤害保险，保障困难残疾人的基本生活，减轻残疾人的家庭负担。			为48名符合条件的残疾人实施医疗救助，为4709名60周岁以下残疾人购买意外伤害保险，保障困难残疾人的基本生活，减轻残疾人的家庭负担。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	医疗救助、意外伤害险费用总额	≤50万元	48.172万元	10	10	
	产出指标	数量指标	医疗救助人数	≥45人	48人	10	10	
			意外伤害险参保人数	≥4700人	4709人	10	10	
		质量指标	医疗救助发放准确率	=100%	100%	10	10	
			意外伤害险投保对象合规率	=100%	100%	10	5	
		时效指标	项目期限内完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活、出行能力显著提高	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	减轻残疾人家庭负担	显著减轻	显著减轻	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	残疾人或家属满意度	≥90%	100%	20	20	
总分			99.63					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 分值根据一体化系统中绩效目标表设定分值填写。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		残疾人运动会、书画展、协会、助残日等		主管部门		烟台市芝罘区残疾人联合会	
项目实施单位		烟台市芝罘区残疾人联合会机关		联系电话		2905922	
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)
	年度资金总额	15	15	9.61075		10	64%
	其中：当年财政拨款	15	15	9.61075		-	
	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			
		通过举办残疾人运动会、书画展、协会、助残日等活动，丰富残疾人文体生活，帮助残疾人融入社会。		通过举办残疾人运动会、书画展、协会、助残日等活 残疾人文体生活，帮助了残疾人融入社会。			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及残疾人数	≥150人次	共计211人次。残疾人书画展37人；参加第十届全市残疾人文艺汇演22人；参加烟台市第十届残疾人运动会52人；蔚蓝扬帆残疾人艺术团演出30人；“学全会精神·悟志愿担当”观影活动70人。	10	10
		质量指标	残疾人需求匹配度	≥90%	100%	10	10
			活动举办符合率100%	100%	100%	10	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	5	5
			活动举办及时率	100%	100%	5	5
		成本指标	开展残疾人运动会、书画展、协会、助残日等成本	≤15万元	共计9.61075万元。第二十一届残疾人书画展0.528万元；参加第十届全市残疾人文艺汇演0.43761万元；参加烟台市第十届残疾人运动会5.893万元；蔚蓝扬帆残疾人艺术团演出2.512万元；“学全会精神·悟志愿担当”观影活动0.24万元。	10	7
	效益指标 (30分)	社会效益指标	丰富残疾人文体生活	≥150人次	200人次	15	15
		可持续影响指标	残疾人整体素质提高	≥150人次	200人次	15	15

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	95%	10	10
总分			96.4				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

单位：力
元

联合会机关
得分
6.4
-
-
-
转动，丰富了。
偏差原因分析及改进措施

分别按照该指
标为反向

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		残疾人办证、无障碍改造、残疾人基本状况调查经费			主管部门	烟台市芝罘区残疾人联合会机关		
项目实施单位		烟台市芝罘区残疾人联合会机关			联系电话	6236746		
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	40	40	19.38754	10	48%	4.8
		其中：当年财政拨款	40	40	19.38754	-	48%	-
		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、残疾人证核发管理，让残疾人享受到惠残政策。2、做好残疾人基本状况调查，全面了解残疾人生活状况，，为残疾人工作提供可靠数据信息。3、残疾人家庭无障碍改造改善残疾人生活环境，提升残疾人生活品质，提高幸福指数。			做好残疾人证办理工作，为1400多名残疾人提供证件新申请、到期换证、挂失、残损换新、迁移、注销等服务，实现残疾人及时享受惠残政策，保障广大残疾人切身利益；为19户有需求的贫困重度残疾人家庭实施无障碍改造，实现改善残疾人生活环境，提升残疾人生活品质；对全区10772名持证开展残疾人基本状况调查工作，实现动态掌握残疾人状况的年度改善情况和残疾人工作的成效，为残疾人工作提供可靠数据信息			
年度绩效指标	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	残疾人办理人次	≥700人次	1402人次	7	7	
			无障碍改造人数	≥15人	19人	6	6	
			残疾人基本状况调查人数	≥10000人	10772	7	7	
		质量指标	残疾人证办理完成率	=100%	≥100%	5	5	
			状况调查、无障碍改造完成率	=100%	≥100%	5	5	
		时效指标	残疾人证办理及时率	=100%	100%	5	5	
			状况调查、无障碍改造完成及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	总成本	≤40万元	19.38754万元	2	1	部分资金已申请未拨付
			无障碍改造平均标准	≥2500元	≥2500元	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	残疾人生活便利度	有效提高	有所提高	15	15	
		可持续影响指标	残疾人生活质量	有效提高	有所提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			93.8					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
 （ 2025 年度）

单位：万元

项目名称		学历技能补助、个体创业、大学生补助等			主管部门	烟台市芝罘区残疾人联合会机关		
项目实施单位		烟台市芝罘区残疾人联合会机关			联系电话	2905923		
			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	8	8	3.6842	10	46.05%	4.61
		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			
		实施残疾人关爱工程，提高残疾人劳动技能，逐步提高残疾人生活质量和参与社会的能力，扶持有劳动能力的残疾人实现就业，让广大残疾人参与经济社会发展，共享改革发展成果。			街道按照通知要求上报材料后，芝罘区残联审核通过，将补助资金发放到残疾人手中。			
年度绩效指标	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
	指标成本	经济成本指标	提供补贴总成本	≤8万元	3.6842万元	20	20	
	产出指标	数量指标	提供补贴人数	≥20人	27人	10	10	
		质量指标	提供补助的合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	年度任务完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业能力	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	残疾人参与社会能力	逐年提高	逐年提高	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	100%	20	20	
总分			94.61					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 分值根据一体化系统中绩效目标表设定分值填写。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		烟台市用人单位超比例安排残疾人就业奖励			主管部门		烟台市芝罘区残疾人联合会机关		
项目实施单位		烟台市芝罘区残疾人联合会机关			联系电话		2905923		
		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	100.00%	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				
		通过奖励企业超比例安置残疾人就业，实现提高用人单位安排残疾人就业的积极性，解决残疾人就业困难的问题。			通过奖励企业超比例安置残疾人就业，实现提高用人单位安排残疾人就业的积极性，解决残疾人就业困难的问题。				
年度绩效指标	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	
	指标成本	经济成本指标	超比例安排残疾人奖励总额	≤30万元	30万元	10	10		
		产出指标	数量指标	超比例安排残疾人人数	≥45人	45人	10	10	
	质量指标		奖励发放合格率	=100%	100%	15	15		
	时效指标		项目执行完成及时率	=100%	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	用人单位安排残疾人就业的积极性	显著提升	显著提升	15	15		
		可持续影响指标	残疾人就业渠道	逐渐拓宽	逐渐拓宽	15	15		
	满意度	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90%	100%	10	10		
	总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 分值根据一体化系统中绩效目标表设定分值填写。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万
元

项目名称		专职委员补贴			主管部门	烟台市芝罘区残疾人联合会机关		
项目实施单位		烟台市芝罘区残疾人联合会机关			联系电话	6236746		
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	9	9	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	9	9	0	-		-
		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			
		通过为兼职委员发放补贴，完善全区残疾人基层组织建设，解决社区残联开展残疾人工作困难。			为141名兼职委员发放补贴，完善全区残疾人基层组织建设，集体基层服务能力，解决社区残联开展残疾人工作困难。			
年度绩效指标	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	享受专职委员补贴人数	≤150人	141	15	15	
		时效指标	项目期限	2025年12月	2025年12月	15	15	
			补贴标准	每人每年600元	每人每年600元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	残疾人基层组织建设情况	显著完善	显著完善	15	15	
		可持续影响指标	残疾人融入社会能力	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	专职委员满意度	≥90%	95%	15	15	
总分			90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

残联部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

2025 年,芝罘区残联部门自评项目 10 个,预算总金额 1138.4 万元,项目内容主要包括:**项目 1** 残疾人托养,主要项目内容为:为符合条件的残疾人提供托养服务,开展残疾人托养政策宣传活动,做好日常托养补贴发放工作,解决就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人家庭负担过重问题。**项目 2** “如康家园”残疾人之家建设,主要项目内容为:为残疾人提供辅助性就业、日间照料、社区康复、文体活动等综合性服务,促进残疾人社会融入和生活质量提升。**项目 3** 专职委员补贴,主要项目内容为:为残疾人专(兼)职委员发放补贴,完善全区残疾人基层组织建设,解决社区残联开展残疾人工作困难。**项目 4** 学历技能补助、培训、大学生助学金、职业能力测评等,主要项目内容为:对符合条件的残疾学生及残疾人家庭子女发放学历补助和大学生助学金,组织开展职业技能培训,提供职业能力测评服务,提升残疾人受教育水平和就业竞争力,促进残疾人稳定就业和自我发展。**项目 5** 残疾人运动会、书画展、协会、助残日等,主要内容为:开展残疾人运动会、书画展、助残日等文化体育活动;做好各类别残疾

人专门协会经费保障工作等。**项目 6** 残疾人办证、无障碍改造、残疾人基本状况调查经费，主要项目内容为：做好残疾人证办理工作，为残疾人提供证件新申请、到期换证、挂失、残损换新、迁移、注销等服务，实现残疾人及时享受惠残政策，保障广大残疾人切身利益；为有需求的贫困重度残疾人家庭实施无障碍改造，实现改善残疾人生活环境，提升残疾人生活品质；对全区持证开展残疾人基本状况调查工作，实现动态掌握残疾人状况的年度改善情况和残疾人工作的成效，为残疾人工作提供可靠数据信息。**项目 7** 0-17 周岁残疾儿童康复训练，主要项目内容为：依托定点康复机构为残疾儿童提供针对性康复训练服务，满足残疾儿童康复需求，促进残疾儿童“早干预、早诊断、早治疗、早康复”，让残疾儿童及时得到康复服务和救助，减轻家庭经济负担。**项目 8** 残疾人精准康复级辅助器具，主要项目内容为：围绕残疾人精准康复需求，为残疾人提供适配辅助性器具、社区康复和支持性服务等，改善残疾人生活状况，实现“人人享有康复服务”的目标，缓解残疾人康复难、出行和生活不便等问题。**项目 9** 残疾人医疗救助、意外伤害险，主要项目内容为：通过对符合条件的残疾人实施医疗救助、缴纳意外伤害保险，保障残疾人的基本生活，减轻残疾人家庭的负担，解决残疾人医疗、意外伤害等问题。**项目 10** 烟台市用人单位超比例安排残疾人就业奖励，主要项目内容为：对安排残疾人就业超过在职职工总数 1.5%的比例且超比例部分

实际安排就业的人数超过1人(取整数,含1人),执行超比例安排残疾人就业奖励政策,鼓励提高用人单位安排残疾人就业的积极性,缓解残疾人就业困难的问题。

本次绩效评价,由财务科牵头,各业务科室自评并上报的方式进行。

二、自评结果概述

2025年芝罘区残联部门项目绩效均达到预期,完成度较好。项目实现的绩效主要有:**项目1**残疾人托养项目,完成的主要绩效为:为169名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务,改善了残疾人生活状况,提高了生活质量。**项目2**“如康家园”残疾人之家建设项目,完成的主要绩效为:为29名残疾人提供辅助性就业、日间照料、社区康复、文体活动等综合服务,有效提升了残疾人生活质量和社会融入能力。**项目3**专职委员补贴项目,完成的主要绩效为:为141名残疾人专(兼)职委员发放补贴,完善全区残疾人基层组织建设,解决社区残联开展残疾人工作困难。**项目4**学历技能补助、培训、大学生助学金、职业能力测评等项目,年度完成的主要绩效为:为27名符合条件的残疾人及残疾人家庭子女发放学历补助、大学生助学金,组织开展职业技能培训与职业能力测评,提升了残疾人受教育水平和就业竞争力,促进稳定就业和自我发展。**项目5**残疾人运动会、书画展、协会、助残日项目,完成的主要绩效为:组织辖区内46名运动员参加烟台市第七届残疾人运动会,获金牌30枚,银牌18枚,铜牌5枚。

为 500 余名残疾人开展书画展、协会活动和助残日活动 50 余场，惠及残疾人 2000 人次。**项目 6** 残疾人办证、无障碍改造、残疾人基本状况调查项目，完成的主要绩效为：做好残疾人证办理工作，为 1400 多名残疾人提供证件新申请、到期换证、挂失、残损换新、迁移、注销等服务，实现残疾人及时享受惠残政策，保障广大残疾人切身利益；为 19 户有需求的贫困重度残疾人家庭实施无障碍改造，实现改善残疾人生活环境，提升残疾人生活品质；对全区 10772 名持证开展残疾人基本状况调查工作，实现动态掌握残疾人状况的年度改善情况和残疾人工作的成效，为残疾人工作提供可靠数据信息。**项目 7** 0-17 周岁残疾儿童康复训练项目，完成的主要绩效为：依托定点康复机构为 402 名残疾儿童提供针对性康复训练服务，满足残疾儿童康复需求，促进“早干预、早诊断、早治疗、早康复”，减轻了家庭经济负担。**项目 8** 残疾人精准康复服务及辅助器具项目，完成的主要绩效为：围绕残疾人精准康复需求，为 4800 名残疾人提供社区康复和支持性服务，为 150 名残疾人适配辅助器具，有效改善了残疾人生活状况，缓解了康复难、出行和生活不便等问题。**项目 9** 残疾人医疗救助、意外伤害险项目完成的主要绩效为：为符合条件的 48 名残疾人实施医疗救助，为 4709 名残疾人缴纳意外伤害保险，保障了残疾人基本生活，解决了医疗和意外伤害等后顾之忧，减轻了残疾人家庭负担。**项目 10** 烟台市用人单位超比例安排残疾人就业奖励项目，完成的主要绩效为：发放奖励金 30 万元，奖励超比例安排残疾人就业 45 人，

精准执行超比例奖励政策，有效提高了用人单位安排残疾人就业的积极性，缓解了残疾人就业困难。

资金使用上偏差较多的为：残疾人托养服务项目和 0-17 周岁残疾儿童康复训练项目。其中：残疾人托养服务项目偏差较多的原因是项目跨年度，周期未结束，部分资金未申请支付；0-17 周岁残疾儿童康复训练项目是项目周期已经结束，资金支付申请已经提交，尚未支付。

三、下一步工作措施

针对本次自评结果，我单位将及时向各业务科室通报相关情况，推动全面开展项目总结与回顾工作，系统梳理实施成效，深入查找薄弱环节，明确改进方向。在此基础上，积极反思管理中的不足，持续完善预算项目管理，切实提升预算编制的科学性和执行的规范性。

一是以本次绩效自评为重要参照，进一步强化项目资金全过程管理，健全预算管理和资金使用制度体系，压实资金监管责任，细化工作职责，增强各科室主体责任意识，调动工作积极性，确保预算执行有序推进、目标如期实现。

二是持续优化项目绩效指标体系，注重指标设置的科学性、实用性和可操作性，力求指标内容清晰、目标可实现。在指标设计上，加大量化指标比重，增强客观性与可衡量性；合理搭配定性指标，既兼顾部门履职目标，也关注受益群体满意度、社会效

益和产出效果，确保指标体系相互补充、系统完整，更加贴合项目实际，推动绩效管理更加精准有效。

附表：2025 年度残联部门项目支出绩效自评情况汇总表

2025 年度残联部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）:

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	0-17 周岁残疾儿童康复训练	残联部门单位	98.69	优
2	残疾人精准康复及辅助器具	残联部门单位	95.92	优
3	残疾人医疗救助、意外伤害险	残联部门单位	99.63	优
4	学历技能补助、个体创业、大学生补助等	残联部门单位	94.61	优
5	烟台市用人单位超比例安排残疾人就业奖励	残联部门单位	100	优
6	“如康家园”残疾人之家建设	残联部门单位	99.99	优
7	残疾人托养	残联部门单位	97.8	优
8	残疾人运动会、书画展、协会、助残日等	残联部门单位	96.4	优
9	专职委员补贴	残联部门单位	90	优
10	残疾人办证、无障碍改造、残疾人基本状况调查经费，	残联部门单位	93.8	优