



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：762

部门名称：秦皇岛市海港区残疾人联合会

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

秦皇岛市海港区残疾人联合会，简称区残联主要职责如下：

- 1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。
- 2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务、发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。
- 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、文化生活、福利、社会服务、用品用具、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- 5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
- 6、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
- 7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
- 8、联系、指导各残疾人群众组织、培养残疾人工作者。
- 9、承担政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区残疾人联合会(本级)	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区残疾人联合会

2021年度

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	1,129.19	一、一般公共服务支出	32	217.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.00	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	
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	905.97
	9		九、卫生健康支出	40	12.00
	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	6.14
	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	119.54
	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	1,147.19	本年支出合计	58	1,260.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	113.73	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,260.92	总计	62	1,260.92

注：本表反映部门（或单位）本年度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。

收入决算表

部门：秦皇岛市海港区残疾人联合会

2021年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,147.19	1,147.19					
201	一般公共服务支出	211.34	211.34					
20129	群众团体事务	211.34	211.34					
2012901	行政运行	211.34	211.34					
208	社会保障和就业支出	899.72	899.72					
20805	行政事业单位养老支出	30.32	30.32					
2080502	事业单位离退休	20.80	20.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52					
20811	残疾人事业	869.40	869.40					
2081104	残疾人康复	168.15	168.15					
2081105	残疾人就业和扶贫	9.00	9.00					
2081199	其他残疾人事业支出	692.25	692.25					
210	卫生健康支出	12.00	12.00					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70					
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93					
2101103	公务员医疗补助	7.77	7.77					
221	住房保障支出	6.14	6.14					
22102	住房改革支出	6.14	6.14					
2210201	住房公积金	6.14	6.14					
229	其他支出	18.00	18.00					
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	18.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.00	18.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛市海港区残疾人联合会

2021年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,260.92	265.36	995.56			
201	一般公共服务支出	217.28	216.98	0.30			
20129	群众团体事务	217.28	216.98	0.30			
2012901	行政运行	217.28	216.98	0.30			
208	社会保障和就业支出	905.97	30.55	875.42			
20805	行政事业单位养老支出	30.55	30.55				
2080502	事业单位离退休	20.80	20.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23				
20811	残疾人事业	875.42		875.42			
2081104	残疾人康复	174.17		174.17			
2081105	残疾人就业和扶贫	9.00		9.00			
2081199	其他残疾人事业支出	692.25		692.25			
210	卫生健康支出	12.00	11.70	0.30			
21007	计划生育事务	0.30		0.30			
2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30			
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70				
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93				
2101103	公务员医疗补助	7.77	7.77				
221	住房保障支出	6.14	6.14				
22102	住房改革支出	6.14	6.14				
2210201	住房公积金	6.14	6.14				
229	其他支出	119.54		119.54			
22960	彩票公益金安排的支出	119.54		119.54			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	101.54		101.54			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.00		18.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市海港区残疾人联合会 2021年度 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	1,129.19	一、一般公共服务支出	33	217.28	217.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.00	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				
	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	905.97	905.97		
	9		九、卫生健康支出	41	12.00	12.00		
	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				
	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	6.14	6.14		
	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	119.54		119.54	
	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	1,147.19	本年支出合计	59	1,260.92	1,141.38	119.54	
年初财政拨款结转和结余	28	113.73	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	12.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	101.54		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,260.92	总计	64	1,260.92	1,141.38	119.54	

注：本表反映部门（或单位）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支出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：秦皇岛市海港区残疾人联合会

2021年度

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		1,141.38	265.36	876.02
201	一般公共服务支出	217.28	216.98	0.30
20129	群众团体事务	217.28	216.98	0.30
2012901	行政运行	217.28	216.98	0.30
208	社会保障和就业支出	905.97	30.55	875.42
20805	行政事业单位养老支出	30.55	30.55	
2080502	事业单位离退休	20.80	20.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23	
20811	残疾人事业	875.42		875.42
2081104	残疾人康复	174.17		174.17
2081105	残疾人就业和扶贫	9.00		9.00
2081199	其他残疾人事业支出	692.25		692.25
210	卫生健康支出	12.00	11.70	0.30
21007	计划生育事务	0.30		0.30
2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	
2101103	公务员医疗补助	7.77	7.77	
221	住房保障支出	6.14	6.14	
22102	住房改革支出	6.14	6.14	
2210201	住房公积金	6.14	6.14	

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区残疾人联合会

2021年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	95.34	302	商品和服务支出	138.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.70	30201	办公费	13.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.30	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.55	30203	咨询费		310	资本性支出	2.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.52	30206	电费	18.73	31003	专用设备购置	2.55
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	18.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.77	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	0.32	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.93	30213	维修（护）费	1.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费	36.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.52	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.27	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.25	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.25			
人员经费合计		124.64	公用经费合计					140.72

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区残疾人联合会

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.35		2.25		2.25	0.10	2.25		2.25		2.25	

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区残疾人联合会

2021年度

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		101.54	18.00	119.54		119.54	
229	其他支出	101.54	18.00	119.54		119.54	
22960	彩票公益金安排的支出	101.54	18.00	119.54		119.54	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	101.54		101.54		101.54	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		18.00	18.00		18.00	

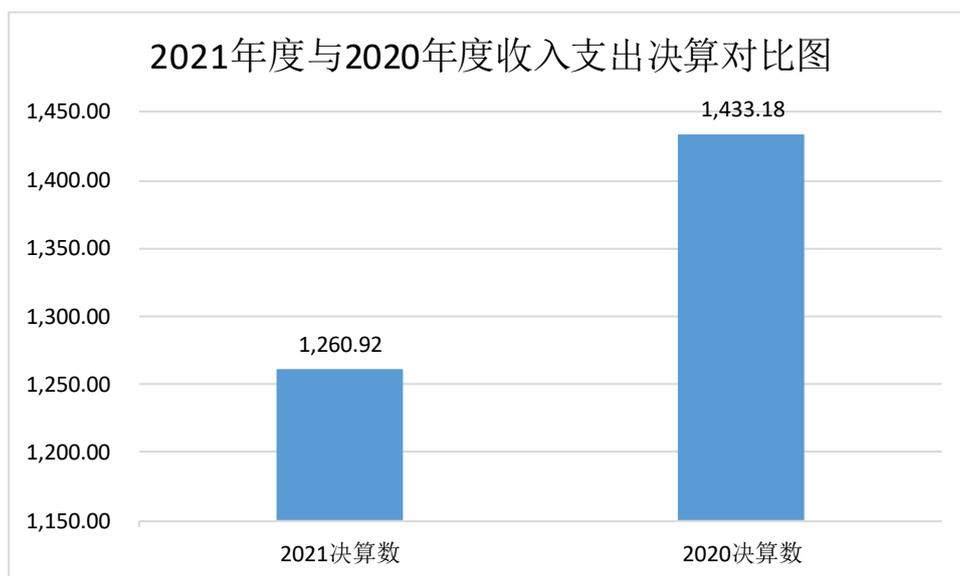
注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

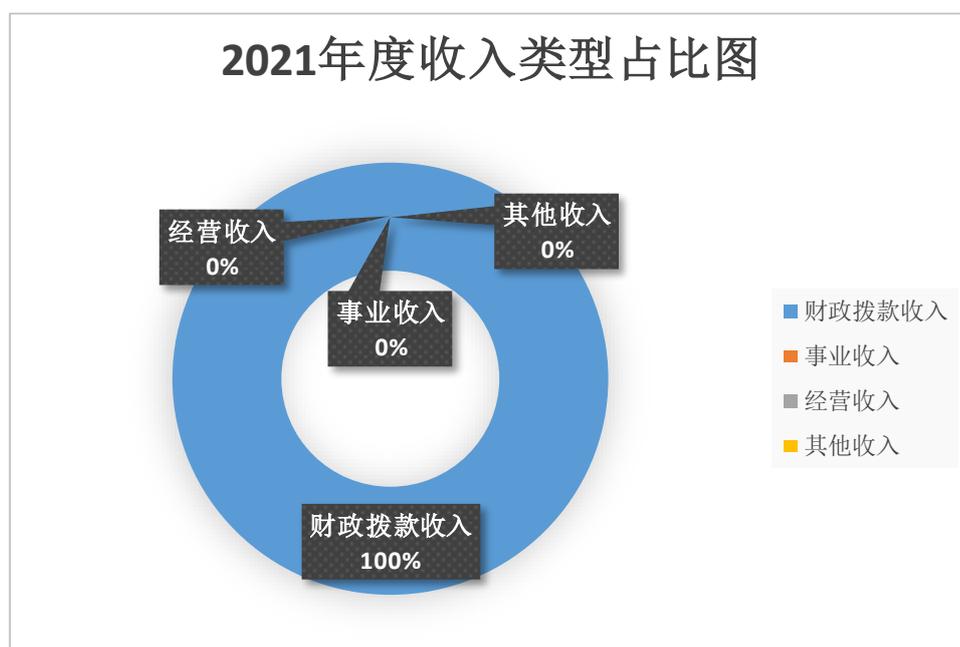
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1260.92 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 172.26 万元，降低 12.0%，主要原因是压缩开支及上级经费拨款不固定。



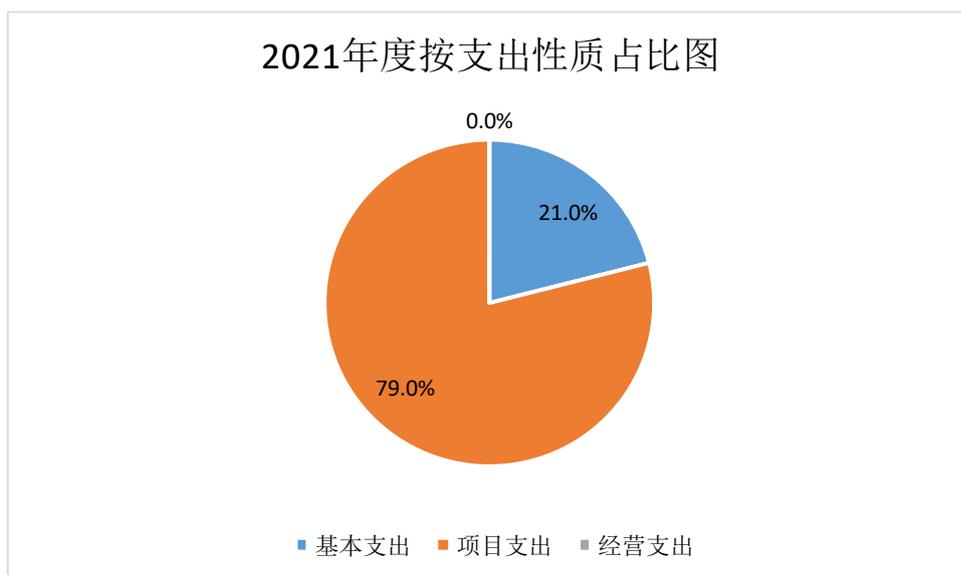
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1147.19 万元，其中：财政拨款收入 1147.19 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1260.92 万元，其中：基本支出 265.36 万元，占 21.0%；项目支出 995.56 万元，占 79.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

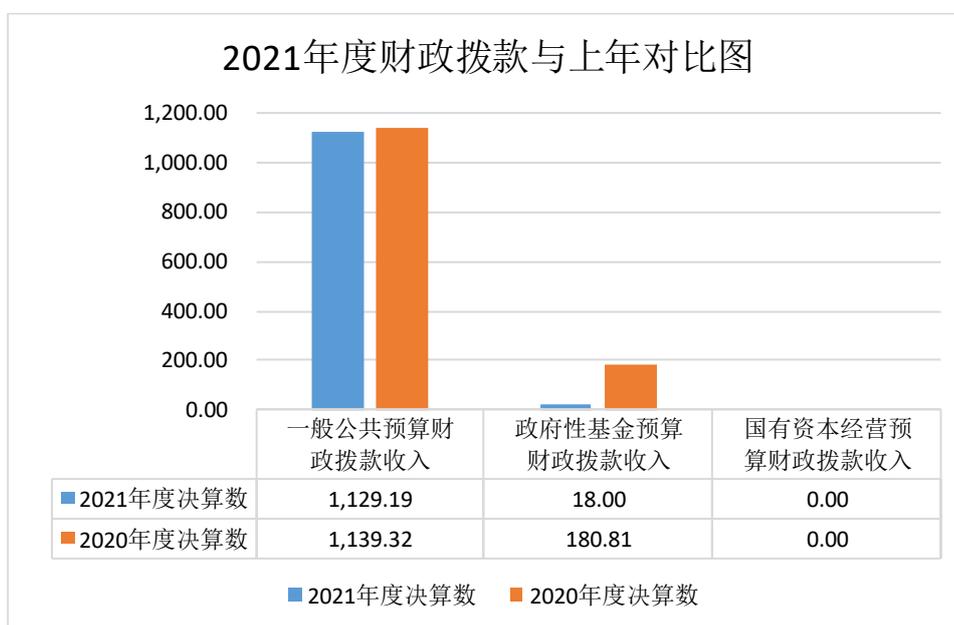
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1147.19 万元,比 2020 年度减少 172.94 万元,降低 13.1%,主要原因是退休人员经费减少上级拨款不固定; 本年支出 1260.92 万元,比上年减少 51.23 万元,降低 3.9%,主要原因是退休人员经费支出减少上级拨款不固定。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1129.19 万元,比上年减少 10.13 万元,降低 0.9%; 主要原因是机关人员退休减资及各项压缩开支; 本年支出 1141.38 万元,比上年减少 23.32 万元,降低 2.0%, 主要原因是机关人员退休减资。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 18.00 万元,比上年减

少 162.81 万元，降低 90.0%，主要原因是上级拨款基金数额不固定造成本年收支幅度较大；本年支出 119.54 万元，比上年减少 27.91 万元，降低 18.9%，主要原因是上级拨款基金数额不固定造成本年收支幅度较大。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

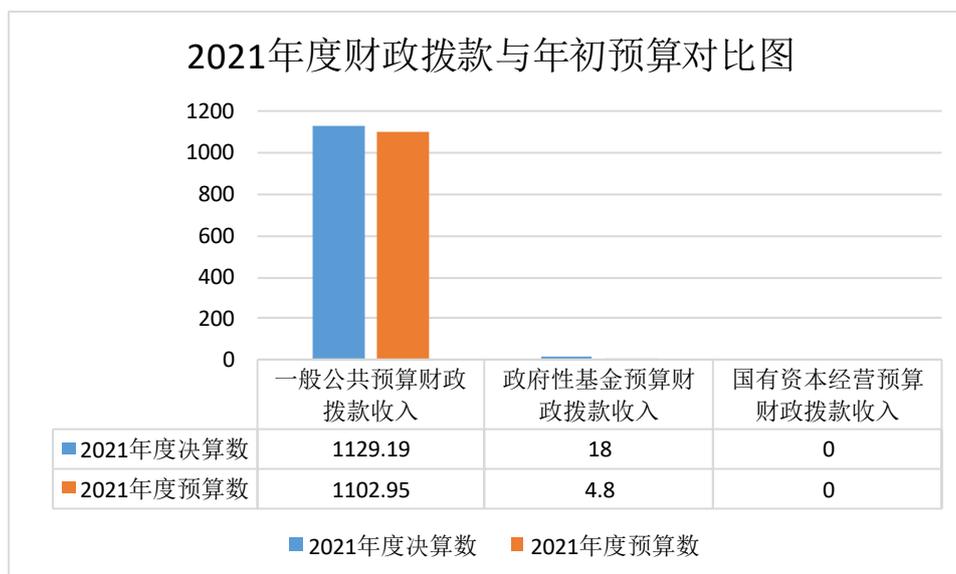
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1147.19 万元，完成年初预算的 103.6%，比年初预算增加 39.44 万元，决算数大于预算数主要原因是追加服务所人员经费及上级拨款数不固定；本年支出 1260.92 万元，完成年初预算的 113.8%，比年初预算增加 153.17 万元，决算数大于预算数主要原因是上级拨款数不固定。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 102.4%，比年初预算增加 26.24 万元，主要是追加服务所人员经费；本年

支出完成年初预算 **103.5%**，比年初预算增加 **38.43** 万元，主要是人员经费增加及上级拨款数额不固定。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 **375%**，比年初预算增加 **13.20** 万元，主要是上级拨款数额不固定；本年支出完成年初预算 **2490.4%**，比年初预算增加 **114.74** 万元，主要是上级拨款数额不固定造成每年支出数额差异较大。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 **0.00** 万元，与预算持平；本年支出 **0.00** 万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 **1260.92** 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 **217.28** 万元，占 **17.2%**，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出及资本性支出等支出；社会保障和就业（类）支出 **905.97** 万元，占 **71.8%**，主要用于行政事业单位养老支出和残疾人事业支出等支出；卫生健康（类）支出 **12.00** 万元，占 **1.0%**，主要用于计划生育支出和行政事业单位医疗支出等支出；住房保障（类）支

出 6.14 万元，占 0.5%，主要用于住房公积金支出；其它（类）支出 119.54 万元，占 9.5%，主要用于彩票公益金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 265.36 万元，其中：

人员经费 124.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 140.72 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、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.35 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 95.8%，较预算减少 0.10 万元，降低 4.3%，主要是未有招待费用支出；较 2020 年度决算增加 0.18 万元，增长 8.8%，主要是车辆维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.25 万元，支出决算 2.25 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平；较上年增加 0.18 万元，增长 8.8%，主要是车辆维护费增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 2.25 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加 0.18 万元，增长 8.8%，主要是车辆维护费增加。

3.公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.10 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.10 万元，降低 100.0%，主要是未有招待费发生；较上年持平。

六、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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 350 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“M 残疾人慰问经费及 M 其他活动及其他帮扶资金”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 350 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“M 残疾人慰问经费”“M

其他活动及其他帮扶资金”项目部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，1)、M 残疾人慰问经费主要用于残疾人节日慰问品发放。部门预算安排 50 万元，实际到位资金 50 万元，实际支出 50 万元。此项目预期绩效目标是为残疾人提供节日慰问，提高残疾人幸福指数，评价结论优秀。2)、M 其他活动及其他帮扶资金部门预算安排 300 万元，实际到位资金 300 万元，实际支出 300 万元。项目预期绩效目标已完成。评价结论优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 M 残疾人慰问经费项目及 M 其他活动及其他帮扶资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）M 残疾人慰问经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，M 残疾人慰问经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成为残疾人提供节日慰问，提高了残疾人幸福指数。完成了为我区 1200 户贫困残疾人开展慰问活动。未发现问题。

2021年度财政项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章): 海港区残疾人联合会						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	残疾人慰问经费					
	主管部门	海港区政府		实施单位	海港区残疾人联合会		
二、预算执行情况		预算数	预算调整数	执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	50	50	50	100%		
	其中: 中央资金				0%		
	省级资金				0%		
	市级资金				0%		
	区级资金	50	50	50	100%		
	其他资金				0%		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率 (%)	
	为残疾人提供节日慰问, 提高残疾人幸福指数。		为我区1200户贫困残疾人开展慰问活动。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	得到残疾人节日慰问的残疾人人	≥1400	1400	20分	20
			数				
		质量指标	残疾节日慰问项目完成率	≥90%	100%	10分	10
	时效指标	残疾节日慰问项目完成时间	≤1年	1	10分	10	
	成本指标	采购成本控制率	≥90%	100%	10分	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标				30分	
		社会效益指标	提升社会公众及媒体关注度	有所提高	有所提高		
生态效益指标							
可持续影响指标	提高残疾人幸福指数	较显著	较显著	10	10		
	提高残疾人融入社会生活能力	中长期	中长期				
满意度指标 (10)	满意度指标	接受慰问残疾人及其家属满意度	≥90%	100%	10分	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算范围之内, 得10分; 项目尚未完成, 按照执行率, 于90%且	100%	100%	10分	10	
总分 (共计100分)							100
评价等级 优: 90 (含) -100分; 良: 80 (含) -90分; 中60 (含) -80分; 差: 60分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

(2) M 其他活动及其他帮扶资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，M 其他活动及其他帮扶资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成为残疾人提供节日慰问，提高了残疾人幸福指数。完成了用于残疾人综合业务管理，对上级专项资金配套发放相关补贴等资金，完成区级民心工程，依照《残疾保障法》对残疾人做好组织管理，康复救助等工作。逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活。1、专职委员补贴区级配套资金；2、贫困残疾人家庭无障碍设施改造费用；3、公共设施无障碍改造；4、对困难残疾学生及残疾家庭子女进行助学金补助发放所需资金；5、全年对残疾人及相关活动进行心理咨询，所需相关服务费用；6、辅具中心建设对社区卫生服务中心配发辅助器材器具所需费用 4；7、全区残疾人基本服务状况及需求信息数据动态更新调查工作所需经费；8、对患有精神疾病的精神残疾人住院补贴；9、对残疾人相关政策进行宣传相关费用；为了帮助和支持我区有劳动就业能力和从业热情的残疾人掌握、提高劳动就业技能，更好地从事生产、劳动，解决生活困难，构建社会和谐局面。结合我区实际，制定的残疾人技能培训。为符合条件残疾人进行就医补贴；对残疾人辅助性就业机构给予运行补贴；照《残疾保障法》对残疾人做好组织管理，康复等工作。逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，对基层组织人员进行业务培训。

民心工程包括：为全区 **320** 名贫困精神残疾人提供服药补贴资金，为低视力残疾人配发助视器所需资金，为听力障碍残疾人配发助听器所需资金，对肢体残疾人适配辅助器具所需资金，对残疾儿童如脑瘫及自闭症儿童进行相关康复救助所需资金；为第三代残疾人证更新换代设备及制卡，县级流动服务车专业设备更新维护，活动及培训等办公费用提供资金支持。未发现问题。

2021年度财政项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):海港区残疾人联合会			金额单位:万元					
一、基本情况	项目名称	其他活动及其他帮扶资金(残疾人服务中心工程尾款资金)						
	主管部门	海港区政府		实施单位	海港区残疾人联合会			
二、预算执行情况		预算数	预算调整数	执行数	执行率(%)			
	年度项目资金总额	300	300	300	100%			
	其中:中央资金				0%			
	省级资金				0%			
	市级资金				0%			
	区级资金	300	300	300	100%			
	其他资金				0%			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)		
	用于残疾人综合业务宣传,对上级专项资金配套发放相关补贴等资金,完成区级民心工程,依照《残疾保障法》对残疾人做好组织管理,康复救助等工作。逐步实现残疾人“人人享有康复服务”,保障贫困和重度残疾人基本生活,提高残疾		全面完成预定目标;用于残疾人综合业务宣传,对上级专项资金配套发放相关补贴等资金,完成区级民心工程,依照《残疾保障法》对残疾人做好组织管理,康复救助等工作。逐步实现残疾人“人人享有康复服务”,保障贫困和重度残疾人基			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	实施残疾人工作者及基层专职委员培训项目,提高他们的组织	≥417	417	20分	10	
			为肢体、视力、精神、听力残疾人提供辅助器具适配服务,通过接受实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量	≥945	945			
		质量指标	配发辅助器具合格率	≥1	2	10分	5	
				≥90%	100%			
		时效指标	项目完成时间		≤12	12	10分	10
	成本指标	精准康复服务补助年均补助标准		500元	50元	10分	10	
	效益指标(30)	经济效益指标						
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围		有所改善	有所改善	30分	15
			通过实用技术培训,残疾人掌握1-2门生产增收的技能,提高残疾		较显著	较显著		15
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标(10)	满意度指标	残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务满意度,接受干预服务改		≥90%	100%	10分	10
预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得分:10分;项目尚未完成,预算执行率<100%且		100%	100%	10分	10	
总分(共计100分)						100		
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门整体支出绩效评价自评综合得分 100 分，综合评价等级“优”。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 140.72 万元，比 2020 年度增加 15.55 万元，增长 12.4%。主要原因是残疾人职业培训和康复中心大楼运行维护增多。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 186.18 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 137.29 万元、政府采购工程支出 46.73 万元、政府采购服务支出 2.16 万元。授予中小企业合同金额 48.89 万元，占政府采购支出总额的 26.3%，其中授予小微企业合同金额 48.89 万元，占政府采购支出总额的 26.3%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(八) 基本支出：填列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。

(九) 项目支出：填列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) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六) 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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。