

2022 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

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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

根据《秦皇岛市海港区残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市海港区残疾人联合会的主要职责是：

根据《残联部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，残联部门的主要职责是：

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

七、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

八、联系、指导各残疾人群众组织、培养残疾人工作者。

九、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 2022 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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市海港区残疾人联合会 2022 年度部门决算即秦皇岛市海港区残疾人联合会本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市海港区残疾人联合会

2022年度

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  | 991.25   | 一、一般公共服务支出      | 32 | 216.07   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 139.98   | 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  | 48.00    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 759.53   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 10.07    |
|                  | 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 | 5.58     |
|                  | 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 | 187.98   |
|                  | 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 | 1,179.23 | 本年支出合计          | 58 | 1,179.23 |
| 使用非财政拨款结余        | 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 | 1,179.23 | 总计              | 62 | 1,179.23 |

注：1. 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。

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：秦皇岛市海港区残疾人联合会      2022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   |
|---------|------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |        |      |      |          |        |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
| 合计      |                  | 1, 179. 23 | 1, 131. 23 |        |      |      |          | 48. 00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 216. 07    | 216. 07    |        |      |      |          |        |
| 20129   | 群众团体事务           | 216. 07    | 216. 07    |        |      |      |          |        |
| 2012901 | 行政运行             | 216. 07    | 216. 07    |        |      |      |          |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 759. 53    | 759. 53    |        |      |      |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32. 86     | 32. 86     |        |      |      |          |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 24. 23     | 24. 23     |        |      |      |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8. 63      | 8. 63      |        |      |      |          |        |
| 20811   | 残疾人事业            | 726. 68    | 726. 68    |        |      |      |          |        |
| 2081104 | 残疾人康复            | 108. 73    | 108. 73    |        |      |      |          |        |
| 2081105 | 残疾人就业            | 55. 20     | 55. 20     |        |      |      |          |        |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 562. 75    | 562. 75    |        |      |      |          |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 10. 07     | 10. 07     |        |      |      |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10. 07     | 10. 07     |        |      |      |          |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3. 00      | 3. 00      |        |      |      |          |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7. 06      | 7. 06      |        |      |      |          |        |
| 221     | 住房保障支出           | 5. 58      | 5. 58      |        |      |      |          |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 5. 58      | 5. 58      |        |      |      |          |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 5. 58      | 5. 58      |        |      |      |          |        |
| 229     | 其他支出             | 187. 98    | 139. 98    |        |      |      |          | 48. 00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 187. 98    | 139. 98    |        |      |      |          | 48. 00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 187. 98    | 139. 98    |        |      |      |          | 48. 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      2022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 |
|---------|------------------|------------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |         |         |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1          | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 1, 179. 23 | 264. 00 | 915. 23 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 216. 07    | 215. 50 | 0. 57   |        |      |           |
| 20129   | 群众团体事务           | 216. 07    | 215. 50 | 0. 57   |        |      |           |
| 2012901 | 行政运行             | 216. 07    | 215. 50 | 0. 57   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 759. 53    | 32. 86  | 726. 68 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32. 86     | 32. 86  |         |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 24. 23     | 24. 23  |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8. 63      | 8. 63   |         |        |      |           |
| 20811   | 残疾人事业            | 726. 68    |         | 726. 68 |        |      |           |
| 2081104 | 残疾人康复            | 108. 73    |         | 108. 73 |        |      |           |
| 2081105 | 残疾人就业            | 55. 20     |         | 55. 20  |        |      |           |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 562. 75    |         | 562. 75 |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 10. 07     | 10. 07  |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10. 07     | 10. 07  |         |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3. 00      | 3. 00   |         |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7. 06      | 7. 06   |         |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 5. 58      | 5. 58   |         |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 5. 58      | 5. 58   |         |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 5. 58      | 5. 58   |         |        |      |           |
| 229     | 其他支出             | 187. 98    |         | 187. 98 |        |      |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 187. 98    |         | 187. 98 |        |      |           |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 187. 98    |         | 187. 98 |        |      |           |

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

2022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  | 991.25   | 一、一般公共服务支出      | 33 | 216.07   | 216.07     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 139.98   | 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 | 759.53   | 759.53     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 10.07    | 10.07      |             |              |
|                | 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 | 5.58     | 5.58       |             |              |
|                | 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 | 139.98   |            | 139.98      |              |
|                | 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 | 1,131.23 | 本年支出合计          | 59 | 1,131.23 | 991.25     | 139.98      |              |
| 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 | 1,131.23 | 总计              | 64 | 1,131.23 | 991.25     | 139.98      |              |

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

2022年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      |
| 合计      |                  | 991.25 | 264.00 | 727.25 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 216.07 | 215.50 | 0.57   |
| 20129   | 群众团体事务           | 216.07 | 215.50 | 0.57   |
| 2012901 | 行政运行             | 216.07 | 215.50 | 0.57   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 759.53 | 32.86  | 726.68 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.86  | 32.86  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 24.23  | 24.23  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.63   | 8.63   |        |
| 20811   | 残疾人事业            | 726.68 |        | 726.68 |
| 2081104 | 残疾人康复            | 108.73 |        | 108.73 |
| 2081105 | 残疾人就业            | 55.20  |        | 55.20  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 562.75 |        | 562.75 |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.07  | 10.07  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.07  | 10.07  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.00   | 3.00   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.06   | 7.06   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 5.58   | 5.58   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.58   | 5.58   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.58   | 5.58   |        |

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明细表

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |        |       |                    |        |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 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         | 102.42 | 302    | 商品和服务支出   | 136.86 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 28.65  | 30201  | 办公费       | 11.28  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 21.10  | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 4.90   | 30203  | 咨询费       | 1.70   | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 23.07  | 30205  | 水费        | 1.69   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.63   | 30206  | 电费        | 6.54   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 2.93   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.00   | 30208  | 取暖费       | 17.74  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 7.06   | 30209  | 物业管理费     | 26.20  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.43   | 30211  | 差旅费       | 0.10   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 5.58   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 12.76  | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       | 11.10  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 24.72  | 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            | 23.90  | 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           | 0.33   | 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          |        | 30227  | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 4.30   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.10   | 30229  | 福利费       | 2.73   | 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 | 0.38   | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 5.48   | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.40   | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 31.94  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 127.14 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 136.86 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市海港区残疾人联合会

2022年度

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 |
|---------|-----------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 科目代码    | 科目名称            |         |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |         |
| 栏次      |                 | 1       | 2      | 3      | 4    | 5      | 6       |
| 合计      |                 |         | 139.98 | 139.98 |      | 139.98 |         |
| 229     | 其他支出            |         | 139.98 | 139.98 |      | 139.98 |         |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      |         | 139.98 | 139.98 |      | 139.98 |         |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |         | 139.98 | 139.98 |      | 139.98 |         |
|         |                 |         |        |        |      |        |         |
|         |                 |         |        |        |      |        |         |
|         |                 |         |        |        |      |        |         |
|         |                 |         |        |        |      |        |         |
|         |                 |         |        |        |      |        |         |

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

2022年度

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市海港区残疾人联合会

2022年度

公开09表  
金额单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.38 |               | 0.38         |             | 0.38          |       | 0.38 |               | 0.38         |             | 0.38          |       |

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。

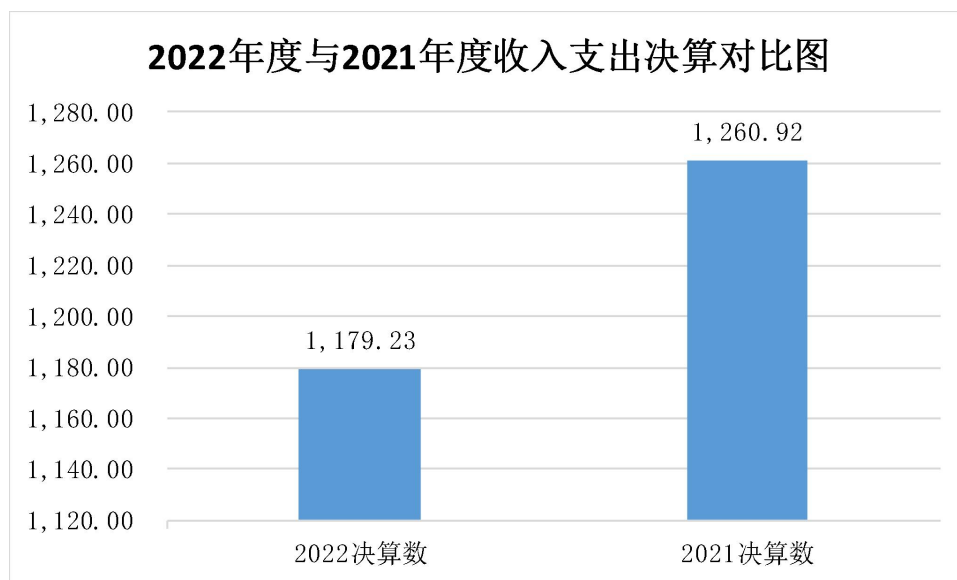




### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

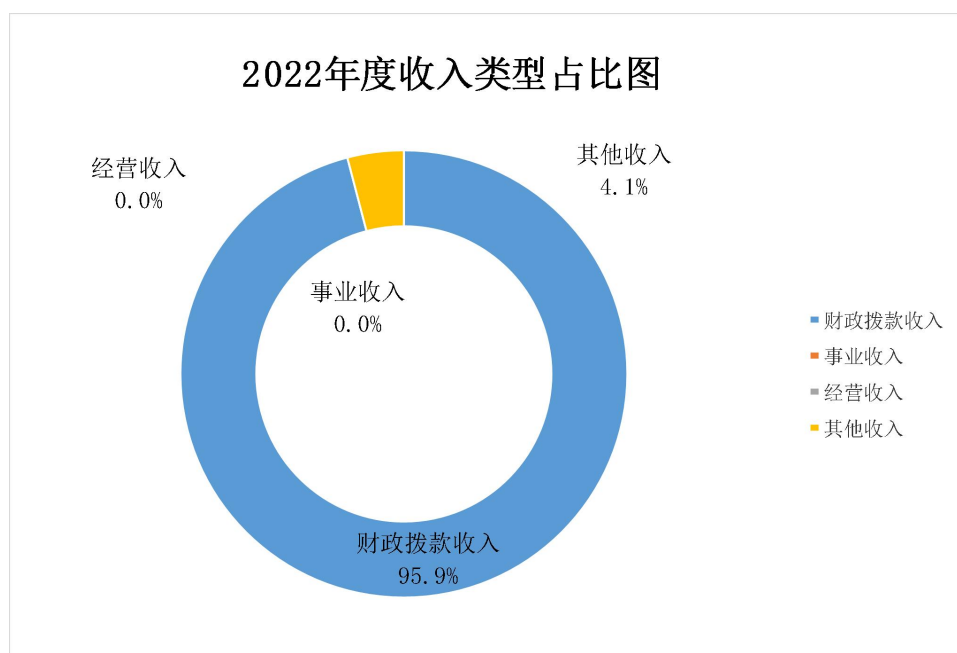
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1179.23 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 81.69 万元，降低 6.5%，主要原因是压缩开支及上级经费拨款不固定。



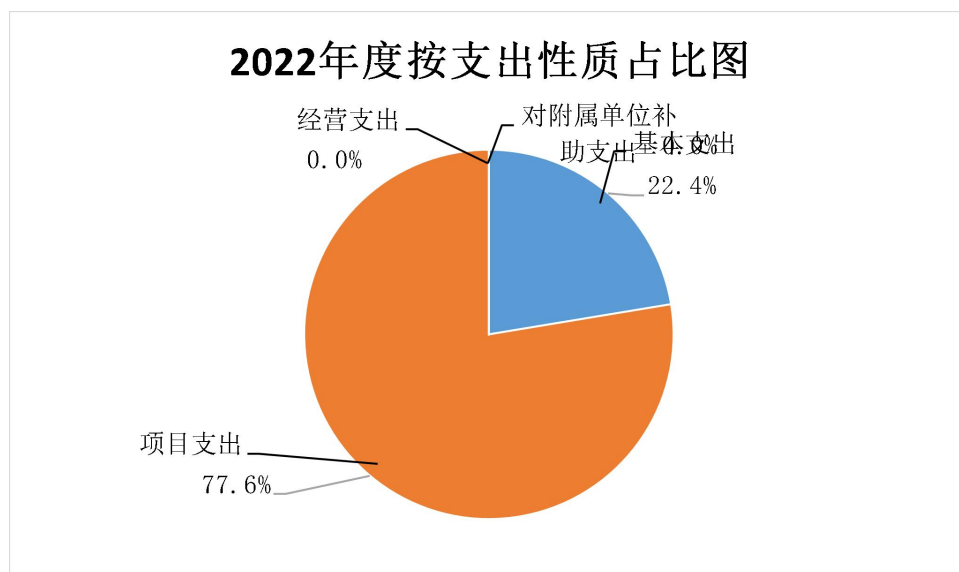
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1179.23 万元，其中：财政拨款收入 1131.23 万元，占 95.9%；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 48.00 万元，占 4.1%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1179.23 万元，其中：基本支出 264.00 万元，占 22.4%；项目支出 915.23 万元，占 77.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

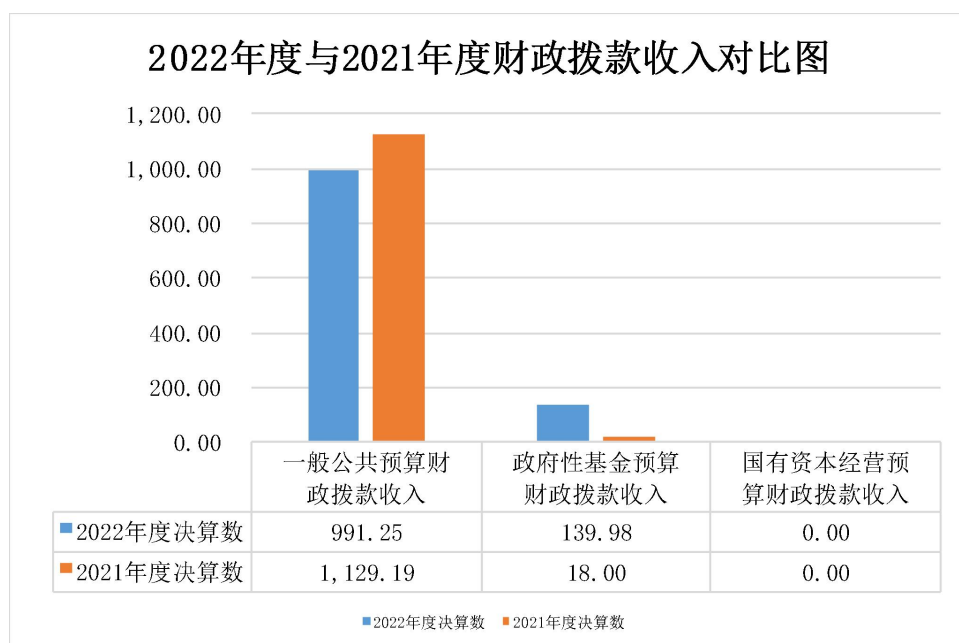
#### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1131.23 万元，比 2021 年度减少 15.96 万元，降低 1.4%，主要原因是人员退休减资及上级拨款不固定；本年支出 1131.23 万元，比上年减少 129.69 万元，降低 10.3%，主要原因是人员退休减资及上级拨款不固定。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 991.25 万元，比上年减少 137.94 万元，降低 12.2%；主要原因是人员退休减资及各项压缩开支；本年支出 991.25 万元，比上年减少 150.13 万元，降低 13.2%，主要原因是人员退休减资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 139.98 万元，比上年增加 121.98 万元，增长 677.7%，主要原因是上级拨款基金数额较上年增多；本年支出 139.98 万元，比上年增加 20.44 万元，增长 17.1%，主要原因是上级拨款基金数额较上年增多。

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

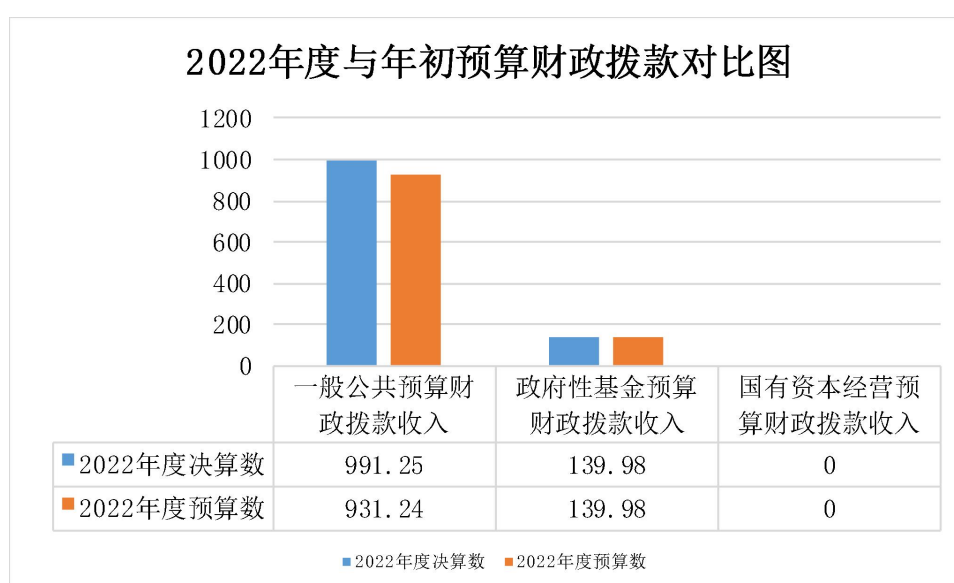
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1131.23 万元，完成年初预算的 105.6%，比年初预算增加 60.01 万元，决算数大于预算数，主要原因是：上级拨款数不固定较上年有所增加；本年支出 1131.23 万元，完成年初预算的 105.6%，比年初预算增加 60.01 万元，决算数大于预算数，主要原因是：上级拨款数不固定较上年有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 106.4%，比年初预算增加 60.01 万元，主要原因是：上级拨款数不固定较

上年有所增加；本年支出完成年初预算 106.4%，比年初预算增加 60.01 万元，主要原因是：上级拨款数不固定较上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与预算持平；本年支出完成年初预算 100.0%，与预算持平。

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

2022 年度财政拨款支出 1131.23 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 216.07 万元，占 19.1%，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 759.53 万元，占 67.1%，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 10.07 万元，占 0.9%，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 5.58 万元，占 0.5%，主要用于住房公积金支出；其它（类）支出 139.98 万元，占 12.4%，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**

2022 年度财政拨款基本支出 264.00 万元，其中：

人员经费 127.14 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 136.86 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

#### **五、财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 1.88 万元，降低 83.2%，主要原因是：车辆维护费减少。

##### **(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 2022 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。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.38 万元，支出决算 0.38 万

元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 1.88 万元，降低 83.2%，主要原因是：车辆维护费减少。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2022 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 0.38 万元：**本部门 2022 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，较上年减少 1.88 万元，降低 83.2%，主要原因是：车辆维护费减少。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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持平，较上年持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 136.86 万元，比 2021 年度减少 3.86 万元，降低 2.7%。主要原因是：各项费用压缩开支。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 163.98 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 113.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 50.18 万元。授予中小企业合同金额 50.18 万元，占政府采购支出总额的 30.6%，其中授予小微企业合同金额 50.18 万元，占政府采购支出总额的 30.6%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、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 2022 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 555 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“秦财社[2021]559 号-关于提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知”1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 139.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“残疾人慰问经费、非银行化人员经费-预算外全额拨款人员经费、其他活动及其他帮扶资金、秦财社[2021]559 号-关于提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 555 万元，政府性基金预算支出 139.98 万元。从评价情况来看，1)、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 30 万元，实际到位资金 30 万元，实际支出 30 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)、非银行化人员经费-预算外全额拨款人员经费主要用于保障全年服务所在职人员经费，部

门预算安排 325 万元，实际到位资金 287.02 万元，实际支出 287.02 万元，此项目预期绩效目标是促进队伍稳定，保障全年服务所退休人员经费足额按时发放，评价结论优秀。3)、其他活动及其他帮扶资金部门预算安排 200 万元，实际到位资金 200 万元，实际支出 200 万元。项目预期绩效目标已完成。4)、秦财社[2021]559 号-关于提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知，实际到位资金 139.98 万元，实际支出 139.98 万元。项目预期绩效目标已完成。

## **(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残疾人慰问经费项目、非银行化人员经费-预算外全额拨款人员经费项目、其他活动及其他帮扶资金项目及秦财社[2021]559 号-关于提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知项目等 4 个项目绩效自评结果。

(1) 残疾人慰问经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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 30 万元，执行数为 30 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 1900 户贫困残疾人开展慰问活动。未发现问题。

|                                                   |                                                             |                                             |                              |       |                          |          |      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------|--------------------------|----------|------|
| 附件1                                               |                                                             |                                             |                              |       |                          |          |      |
| 2022年度财政项目支出绩效自评表                                 |                                                             |                                             |                              |       |                          |          |      |
| 填报单位（盖章）：                                         |                                                             |                                             |                              |       |                          | 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  | 762001 - 秦皇岛市海港区残疾人联合会本级 |          |      |
| 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                                                    | 30                                          | 30                           | 30    | 100%                     |          |      |
|                                                   | 其中：中央资金                                                     |                                             |                              |       | 0%                       |          |      |
|                                                   | 省级资金                                                        |                                             |                              |       | 0%                       |          |      |
|                                                   | 市级资金                                                        |                                             |                              |       | 0%                       |          |      |
|                                                   | 区级资金                                                        | 30                                          | 30                           | 30    | 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1900户残疾人提供了节日慰问，提高了残疾人幸福指数。 |       |                          | 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                                        | 指标 1 得到残疾人节日慰问的残疾人户数         | 1800户 | 1900户                    | 20分      | 20   |
|                                                   |                                                             |                                             | 指标 2                         |       |                          |          |      |
|                                                   |                                                             | 质量指标                                        | 指标 1 残疾人投诉率                  | 10%   | 0                        | 10分      | 10   |
|                                                   |                                                             |                                             | 指标 2                         |       |                          |          |      |
|                                                   |                                                             | 时效指标                                        | 指标 1 残疾人节日慰问项目完成时间           | 12个月  | 12个月                     | 10分      | 10   |
|                                                   |                                                             |                                             | 指标 2                         |       |                          |          |      |
|                                                   |                                                             | 成本指标                                        | 指标 1 慰问品采购平均标准               | 30万   | 30万                      | 10分      | 10   |
|                                                   |                                                             |                                             | 指标 2                         |       |                          |          |      |
|                                                   | 效益指标（30）                                                    | 经济效益指标                                      | 指标 1 提升社会公众及媒体关注度            | 有所提升  | 有所提升                     | 30分      | 15   |
|                                                   |                                                             |                                             | 指标 2                         |       |                          |          |      |
|                                                   |                                                             | 社会效益指标                                      | 指标 1                         |       |                          |          |      |
|                                                   |                                                             |                                             | 指标 2                         |       |                          |          |      |
|                                                   |                                                             | 生态效益指标                                      | 指标 1                         |       |                          |          |      |
|                                                   |                                                             |                                             | 指标 2                         |       |                          |          |      |
|                                                   |                                                             | 可持续影响指标                                     | 指标 1 提高残疾人幸福指数               | 较显著   | 较显著                      |          | 15   |
|                                                   |                                                             |                                             | 指标 2                         |       |                          |          |      |
| 满意度指标（10）                                         | 满意度指标                                                       | 指标 1 接受慰问残疾人及其家属满意度                         | 90%                          | 100%  | 10分                      | 10       |      |
|                                                   |                                                             | 指标 2                                        |                              |       |                          |          |      |
| 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10分；项目尚未完成，预算执行率小于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) 非银行化人员经费-预算外全额拨款人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，非银行化人员经费-预算外全额拨款人员经费项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 325 万元,执行数为 287.02 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，保障了全年服务所在职人员经费支出，促进了队伍稳定。保障了全年服务所退休人员经费足额按时发放。未发现问题。

|                                                   |                                                             |                                             |                                                |       |            |                          |     |         |    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------------|--------------------------|-----|---------|----|
| 附件1                                               |                                                             |                                             |                                                |       |            |                          |     |         |    |
| 2022年度财政项目支出绩效自评表                                 |                                                             |                                             |                                                |       |            |                          |     |         |    |
| 填报单位（盖章）：                                         |                                                             |                                             |                                                |       |            |                          |     | 金额单位：万元 |    |
| 一、基本情况                                            | 项目名称                                                        | 非银行化人员经费-预算外全额拨款人员经费                        |                                                |       |            |                          |     |         |    |
|                                                   | 主管部门                                                        | 海港区政府                                       |                                                |       | 实施单位       | 762001 - 秦皇岛市海港区残疾人联合会本级 |     |         |    |
| 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                                                    | 325                                         | 287.017528                                     |       | 287.017528 | 100%                     |     |         |    |
|                                                   | 其中：中央资金                                                     |                                             |                                                |       |            | 0%                       |     |         |    |
|                                                   | 省级资金                                                        |                                             |                                                |       |            | 0%                       |     |         |    |
|                                                   | 市级资金                                                        |                                             |                                                |       |            | 0%                       |     |         |    |
|                                                   | 区级资金                                                        | 325                                         | 287.017528                                     |       | 287.017528 | 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（%）                 |     |         |    |
|                                                   | 保障全年服务所在职人员经费，促进队伍稳定。<br>保障全年服务所退休人员经费足额按时发放。               |                                             | 保障了全年服务所在职人员经费支出，促进了队伍稳定。保障了全年服务所退休人员经费足额按时发放。 |       |            | 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                                        | 指标 1 支付在职人员及退休人员经费人数                           |       | 23人        | 23人                      | 20分 | 20      |    |
|                                                   |                                                             |                                             | 指标 2                                           |       |            |                          |     |         |    |
|                                                   |                                                             | 质量指标                                        | 指标 1 各项支付工作完成率                                 |       | 90%        | 100%                     | 10分 | 10      |    |
|                                                   |                                                             |                                             | 指标 2                                           |       |            |                          |     |         |    |
|                                                   |                                                             | 时效指标                                        | 指标 1 本部门工作时限                                   |       | 1年         | 1年                       | 10分 | 10      |    |
|                                                   |                                                             |                                             | 指标 2                                           |       |            |                          |     |         |    |
|                                                   |                                                             | 成本指标                                        | 指标 1 人员支出费用                                    |       | 325万       | 287.017528万              | 10分 | 9       |    |
|                                                   |                                                             |                                             | 指标 2                                           |       |            |                          |     |         |    |
|                                                   | 效益指标（30）                                                    | 经济效益指标                                      | 指标 1                                           |       |            |                          | 30分 |         |    |
|                                                   |                                                             |                                             | 指标 2                                           |       |            |                          |     |         |    |
|                                                   |                                                             | 社会效益指标                                      | 指标 1 受益人数量                                     |       | 23人        | 23人                      |     |         | 30 |
|                                                   |                                                             |                                             | 指标 2                                           |       |            |                          |     |         |    |
|                                                   |                                                             | 生态效益指标                                      | 指标 1                                           |       |            |                          |     |         |    |
|                                                   |                                                             |                                             | 指标 2                                           |       |            |                          |     |         |    |
|                                                   |                                                             | 可持续影响指标                                     | 指标 1                                           |       |            |                          |     |         |    |
|                                                   |                                                             |                                             | 指标 2                                           |       |            |                          |     |         |    |
| 满意度指标（10）                                         | 满意度指标                                                       | 指标 1                                        |                                                | 职工满意度 |            | 10分                      | 10  |         |    |
|                                                   |                                                             | 指标 2                                        |                                                |       |            |                          |     |         |    |
| 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10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且 |                                                | 100%  | 100%       | 10分                      | 10  |         |    |
| 总分（共计100分）                                        |                                                             |                                             |                                                |       |            |                          |     | 99      |    |
| 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） |                                             |                                                |       |            |                          |     |         |    |

(3) 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，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 200 万元，执行数为 200 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 350 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。



2022年度财政项目支出绩效自评表

|                                                                |                                                                                                               |                                                |                                                                                                               |                           |                          |          |      |    |   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------|------|----|---|
| 填报单位(盖章):                                                      |                                                                                                               |                                                |                                                                                                               |                           |                          | 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                                    |                                                                                                               |                           |                          |          |      |    |   |
|                                                                | 主管部门                                                                                                          | 海港区政府                                          |                                                                                                               | 实施单位                      | 762001 - 秦皇岛市海港区残疾人联合会本级 |          |      |    |   |
| 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                                                                                                      | 200                                            | 200                                                                                                           |                           | 200                      | 100%     |      |    |   |
|                                                                | 其中: 中央资金                                                                                                      |                                                |                                                                                                               |                           |                          | 0%       |      |    |   |
|                                                                | 省级资金                                                                                                          |                                                |                                                                                                               |                           |                          | 0%       |      |    |   |
|                                                                | 市级资金                                                                                                          |                                                |                                                                                                               |                           |                          | 0%       |      |    |   |
|                                                                | 区级资金                                                                                                          | 200                                            | 200                                                                                                           |                           | 200                      | 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(%) |      |    |   |
|                                                                | 实施残疾人工作者及基层专职委员培训项目, 提高他们的组织业务能力。为残疾人提供家庭无障碍改造补贴, 改善残疾人居家环境。为肢体、视力、精神、听力残疾人提供辅助器具适配服务, 减轻功能障碍, 增强生活自理和社会参与能力。 |                                                | 实施残疾人工作者及基层专职委员培训项目, 提高他们的组织业务能力。为残疾人提供家庭无障碍改造补贴, 改善残疾人居家环境。为肢体、视力、精神、听力残疾人提供辅助器具适配服务, 减轻功能障碍, 增强生活自理和社会参与能力。 |                           |                          | 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                                           | 指标 1 得到精神残疾人住院补贴人数                                                                                            | 10 人                      | 10 人                     | 39分      | 3    |    |   |
|                                                                |                                                                                                               |                                                | 指标 2 得到残疾人工作者及基层专职委员培训项目任务数                                                                                   | 417人                      | 417                      |          | 3    |    |   |
|                                                                |                                                                                                               |                                                | 指标 3 残疾人政策宣传项目任务数                                                                                             | 2                         | 2                        |          | 3    |    |   |
|                                                                |                                                                                                               |                                                | 残疾人家庭无障碍改造户数                                                                                                  | 2                         | 2                        |          | 3    |    |   |
|                                                                |                                                                                                               |                                                | 残疾人家庭无障碍改造户数                                                                                                  | 173                       | 173                      |          | 3    |    |   |
|                                                                |                                                                                                               |                                                | 得到残疾人工作者及基层专职委员配置辅助器具残疾人数量                                                                                    | 417                       | 417                      |          | 3    |    |   |
|                                                                |                                                                                                               |                                                | 得到基本康复服务的残疾人数量                                                                                                | 1800                      | 1800                     |          | 3    |    |   |
|                                                                |                                                                                                               |                                                | 残疾学生及残疾人家庭子女助学                                                                                                | 15                        | 15                       |          | 3    |    |   |
|                                                                |                                                                                                               |                                                | 接受康复协调员家庭签约医生                                                                                                 | 2                         | 2                        |          | 3    |    |   |
|                                                                |                                                                                                               |                                                | 得到康复药物补贴的残疾人数量                                                                                                | 400                       | 400                      |          | 3    |    |   |
|                                                                |                                                                                                               |                                                | 得到补助的康复机构个数                                                                                                   | 350                       | 350                      |          | 3    |    |   |
|                                                                |                                                                                                               |                                                | 得到补助的康复机构个数                                                                                                   | 1                         | 1                        |          | 3    |    |   |
|                                                                |                                                                                                               |                                                | 得到实用技术培训残疾人人数                                                                                                 | 100                       | 100                      |          | 3    |    |   |
|                                                                |                                                                                                               |                                                | 质量指标                                                                                                          | 指标 1 接受实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量 | 1                        |          | 1    | 3分 | 3 |
|                                                                |                                                                                                               |                                                |                                                                                                               | 指标 2                      |                          |          |      |    |   |
|                                                                | 时效指标                                                                                                          | 指标 1 项目完成时间                                    |                                                                                                               | 12                        | 12                       | 3分       | 3    |    |   |
|                                                                |                                                                                                               | 指标 2                                           |                                                                                                               |                           |                          |          |      |    |   |
|                                                                | 成本指标                                                                                                          | 指标 1 残疾人各项支出总额                                 | 200                                                                                                           | 200                       | 5分                       | 5        |      |    |   |
|                                                                |                                                                                                               | 指标 2                                           |                                                                                                               |                           |                          |          |      |    |   |
|                                                                | 效益指标 (30)                                                                                                     | 经济效益指标                                         | 指标 1                                                                                                          |                           |                          | 30分      |      |    |   |
|                                                                |                                                                                                               |                                                | 指标 2                                                                                                          |                           |                          |          |      |    |   |
|                                                                |                                                                                                               | 社会效益指标                                         | 指标 1                                                                                                          |                           |                          |          |      |    |   |
|                                                                |                                                                                                               |                                                | 指标 2                                                                                                          |                           |                          |          |      |    |   |
| 生态效益指标                                                         |                                                                                                               | 指标 1                                           |                                                                                                               |                           |                          |          |      |    |   |
|                                                                |                                                                                                               | 指标 2                                           |                                                                                                               |                           |                          |          |      |    |   |
| 可持续影响指标                                                        |                                                                                                               | 指标 1 提高残疾人生活水平, 增强残疾人融入社会生活能力                  | 中长期                                                                                                           | 有所提高                      | 30                       |          |      |    |   |
|                                                                |                                                                                                               | 指标 2                                           |                                                                                                               |                           |                          |          |      |    |   |
| 满意度指标 (10)                                                     | 满意度指标                                                                                                         | 指标 1 接受服务的残疾人满意度                               | 90%                                                                                                           | 100%                      | 10分                      | 10       |      |    |   |
|                                                                |                                                                                                               | 指标 2                                           |                                                                                                               |                           |                          |          |      |    |   |
| 预算执行率 (10)                                                     | 预算执行率                                                                                                         | 项目完成后执行数控制在年度预算规模之内, 得10分; 项目未完成, 预算执行率小于90%扣大 |                                                                                                               | 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)                                                 |                                                |                                                                                                               |                           |                          |          |      |    |   |



(4) 秦财社[2021]559号-关于提前下达2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财社[2021]559号-关于提前下达2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为139.98万元，执行数为139.98万元，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，为残疾儿童提供了康复训练、辅具适配服务，显著改善了残疾儿童功能状况，增强了残疾儿童自理和社会参与能力。通过实施残疾人文化进家庭“五个一”项目，使残疾人参与文化活动的需要得到了满足。未发现问题。

|                                                   |                                                                                    |                                                      |                                                                                           |          |          |                          |          |    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|----------|----|
| 附件1                                               |                                                                                    |                                                      |                                                                                           |          |          |                          |          |    |
| 2022年度财政项目支出绩效自评表                                 |                                                                                    |                                                      |                                                                                           |          |          |                          |          |    |
| 填报单位（盖章）：                                         |                                                                                    |                                                      |                                                                                           |          |          | 金额单位：万元                  |          |    |
| 一、基本情况                                            | 项目名称                                                                               | 秦财社[2021]559号-关于提前下达2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知 |                                                                                           |          |          |                          |          |    |
|                                                   | 主管部门                                                                               | 海港区政府                                                |                                                                                           |          | 实施单位     | 762001 - 秦皇岛市海港区残疾人联合会本级 |          |    |
| 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                                                                           | 139.98                                               | 139.98                                                                                    |          | 139.98   | 100%                     |          |    |
|                                                   | 其中：中央资金                                                                            | 139.98                                               | 139.98                                                                                    |          | 139.98   | 100%                     |          |    |
|                                                   | 省级资金                                                                               |                                                      |                                                                                           |          |          | 0%                       |          |    |
|                                                   | 市级资金                                                                               |                                                      |                                                                                           |          |          | 0%                       |          |    |
|                                                   | 区级资金                                                                               |                                                      |                                                                                           |          |          | 0%                       |          |    |
|                                                   | 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（%） |    |
|                                                   | 为残疾儿童提供康复训练、辅具适配服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。通过实施残疾人文化进家庭“五个一”项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。 |                                                      | 为残疾儿童提供了康复训练、辅具适配服务，显著改善了残疾儿童功能状况，增强了残疾儿童自理和社会参与能力。通过实施残疾人文化进家庭“五个一”项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。 |          |          |                          | 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                                                 | 指标 1 得到康复训练的残疾儿童人数                                                                        | 70人      | 70人      | 20分                      | 10       |    |
|                                                   |                                                                                    |                                                      | 指标 2 得到辅具适配服务的残疾儿童人数                                                                      | 14人      | 14人      |                          | 10       |    |
|                                                   |                                                                                    | 质量指标                                                 | 指标 1 配发辅助器具合格率                                                                            | 90%      | 100%     | 10分                      | 10       |    |
|                                                   |                                                                                    |                                                      | 指标 2                                                                                      |          |          |                          |          |    |
|                                                   |                                                                                    | 时效指标                                                 | 指标 1 项目完成时间                                                                               | 12月      | 12月      | 10分                      | 10       |    |
|                                                   |                                                                                    |                                                      | 指标 2                                                                                      |          |          |                          |          |    |
|                                                   |                                                                                    | 成本指标                                                 | 指标 1 残疾人各项支出总额                                                                            | 139.98万元 | 139.98万元 | 10分                      | 10       |    |
|                                                   |                                                                                    |                                                      | 指标 2                                                                                      |          |          |                          |          |    |
|                                                   | 效益指标（30）                                                                           | 经济效益指标                                               | 指标 1                                                                                      |          |          | 30分                      |          |    |
|                                                   |                                                                                    |                                                      | 指标 2                                                                                      |          |          |                          |          |    |
|                                                   |                                                                                    | 社会效益指标                                               | 指标 1                                                                                      |          |          |                          |          |    |
|                                                   |                                                                                    |                                                      | 指标 2                                                                                      |          |          |                          |          |    |
|                                                   |                                                                                    | 生态效益指标                                               | 指标 1                                                                                      |          |          |                          |          |    |
|                                                   |                                                                                    |                                                      | 指标 2                                                                                      |          |          |                          |          |    |
|                                                   |                                                                                    | 可持续发展影响指标                                            | 指标 1 提高残疾人生活水平，提高残疾人融入社会生活能力。                                                             | 90%      | 100%     |                          |          | 30 |
|                                                   |                                                                                    |                                                      | 指标 2                                                                                      |          |          |                          |          |    |
| 满意度指标（10）                                         | 满意度指标                                                                              | 指标 1 接受服务的残疾人满意度                                     | 90%                                                                                       | 100%     | 10分      | 10                       |          |    |
| 指标 2                                              |                                                                                    |                                                      |                                                                                           |          |          |                          |          |    |
| 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10分；项目尚未完成，预算执行率小于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）                        |                                                      |                                                                                           |          |          |                          |          |    |

### （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”。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 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 08 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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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