



2023 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

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、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：

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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	财政性资金基本保证

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。

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 2023 年度部门决算即秦皇岛市海港区残疾人联合会本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	900.83	一、一般公共服务支出	32	456.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102.60	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	433.29
	9		九、卫生健康支出	40	4.96
	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	6.44
	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	102.60
	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	1,003.43	本年支出合计	58	1,003.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,003.43	总计	62	1,003.43

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

公开02表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区残疾人联合会

2023年度

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, 003. 43	1, 003. 43					
201	一般公共服务支出	456. 15	456. 15					
20129	群众团体事务	456. 15	456. 15					
2012901	行政运行	456. 15	456. 15					
208	社会保障和就业支出	433. 29	433. 29					
20805	行政事业单位养老支出	43. 25	43. 25					
2080502	事业单位离退休	34. 54	34. 54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 71	8. 71					
20808	抚恤	15. 09	15. 09					
2080801	死亡抚恤	15. 09	15. 09					
20811	残疾人事业	374. 94	374. 94					
2081104	残疾人康复	157. 01	157. 01					
2081105	残疾人就业和扶贫	44. 60	44. 60					
2081199	其他残疾人事业支出	173. 33	173. 33					
210	卫生健康支出	4. 96	4. 96					
21011	行政事业单位医疗	4. 96	4. 96					
2101102	事业单位医疗	3. 19	3. 19					
2101103	公务员医疗补助	1. 76	1. 76					
221	住房保障支出	6. 44	6. 44					
22102	住房改革支出	6. 44	6. 44					
2210201	住房公积金	6. 44	6. 44					
229	其他支出	102. 60	102. 60					
22960	彩票公益金安排的支出	102. 60	102. 60					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	102. 60	102. 60					

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

2023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		1,003.43	525.89	477.54			
201	一般公共服务支出	456.15	456.15				
20129	群众团体事务	456.15	456.15				
2012901	行政运行	456.15	456.15				
208	社会保障和就业支出	433.29	58.34	374.94			
20805	行政事业单位养老支出	43.25	43.25				
2080502	事业单位离退休	34.54	34.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71				
20808	抚恤	15.09	15.09				
2080801	死亡抚恤	15.09	15.09				
20811	残疾人事业	374.94		374.94			
2081104	残疾人康复	157.01		157.01			
2081105	残疾人就业和扶贫	44.60		44.60			
2081199	其他残疾人事业支出	173.33		173.33			
210	卫生健康支出	4.96	4.96				
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96				
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19				
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76				
221	住房保障支出	6.44	6.44				
22102	住房改革支出	6.44	6.44				
2210201	住房公积金	6.44	6.44				
229	其他支出	102.60		102.60			
22960	彩票公益金安排的支出	102.60		102.60			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	102.60		102.60			

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

公开04表

部门：秦皇岛市海港区残疾人联合会

2023年度

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	900.83	一、一般公共服务支出	33	456.15	456.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	102.60	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	433.29	433.29		
	9		九、卫生健康支出	41	4.96	4.96		
	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	6.44	6.44		
	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	102.60		102.60	
	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	1,003.43	本年支出合计	59	1,003.43	900.83	102.60	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,003.43	总计	64	1,003.43	900.83	102.60	

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：秦皇岛市海港区残疾人联合会

2023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		900. 83	525. 89	374. 94
201	一般公共服务支出	456. 15	456. 15	
20129	群众团体事务	456. 15	456. 15	
2012901	行政运行	456. 15	456. 15	
208	社会保障和就业支出	433. 29	58. 34	374. 94
20805	行政事业单位养老支出	43. 25	43. 25	
2080502	事业单位离退休	34. 54	34. 54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 71	8. 71	
20808	抚恤	15. 09	15. 09	
2080801	死亡抚恤	15. 09	15. 09	
20811	残疾人事业	374. 94		374. 94
2081104	残疾人康复	157. 01		157. 01
2081105	残疾人就业和扶贫	44. 60		44. 60
2081199	其他残疾人事业支出	173. 33		173. 33
210	卫生健康支出	4. 96	4. 96	
21011	行政事业单位医疗	4. 96	4. 96	
2101102	事业单位医疗	3. 19	3. 19	
2101103	公务员医疗补助	1. 76	1. 76	
221	住房保障支出	6. 44	6. 44	
22102	住房改革支出	6. 44	6. 44	
2210201	住房公积金	6. 44	6. 44	

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			2023年度			金额单位：万元		
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	414.23	302	商品和服务支出	61.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.29	30201	办公费	11.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.46	30203	咨询费	3.00	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	92.74	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.72	30206	电费	8.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.50	30207	邮电费	3.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.23	30208	取暖费	17.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.44	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	2.28	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.39	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.06	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	34.97	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	15.09	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.72	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.75	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.33	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.97	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.48	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.37	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		464.29	公用经费合计					61.60

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

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

2023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			102.60	102.60		102.60	
229	其他支出		102.60	102.60		102.60	
22960	彩票公益金安排的支出		102.60	102.60		102.60	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		102.60	102.60		102.60	

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

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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

2023年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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
1.07		0.97		0.97	0.10	0.97		0.97		0.97	

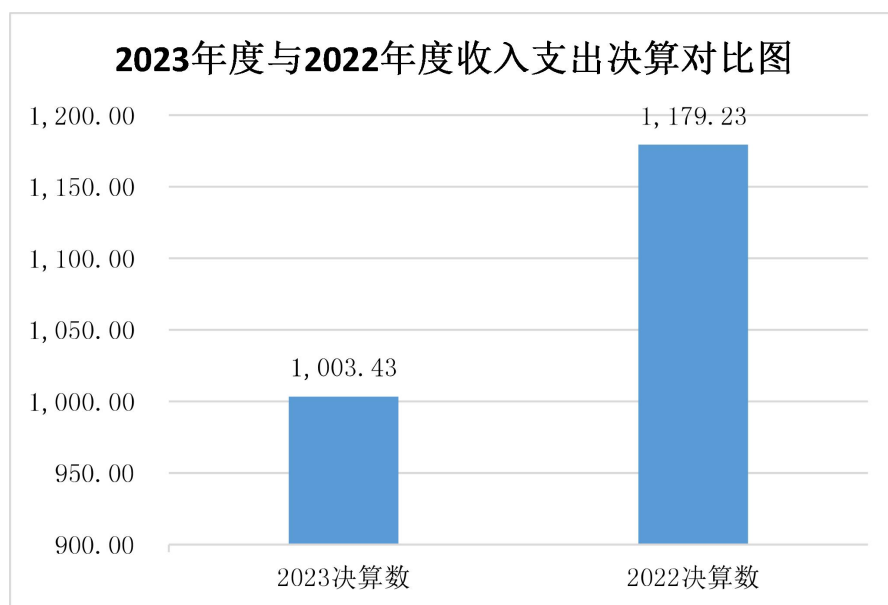
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

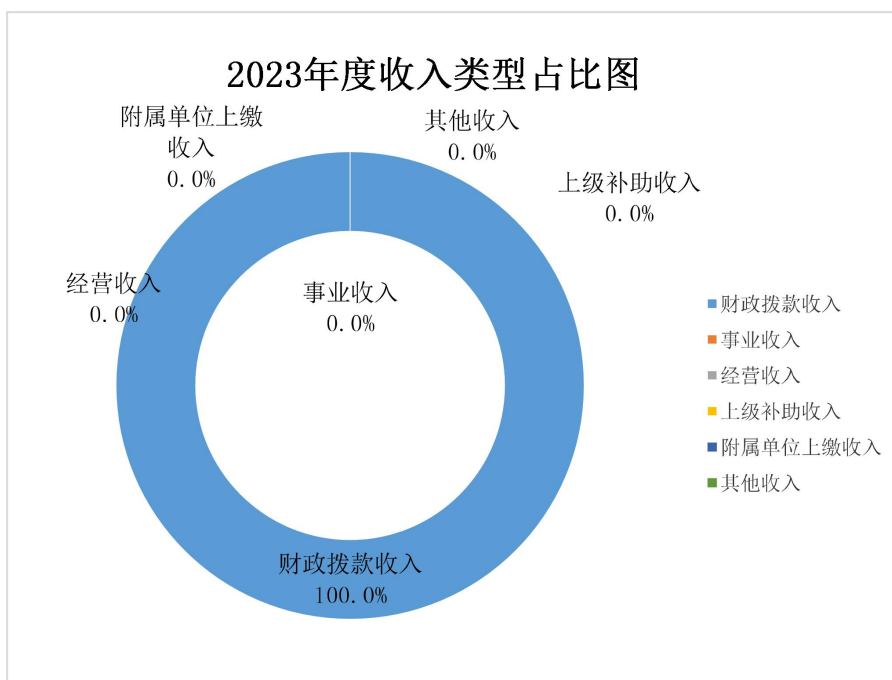
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1003.43万元。与2022年度决算相比，收支各减少175.80万元，降低14.9%，主要原因是压缩开支及上级经费拨款不固定。



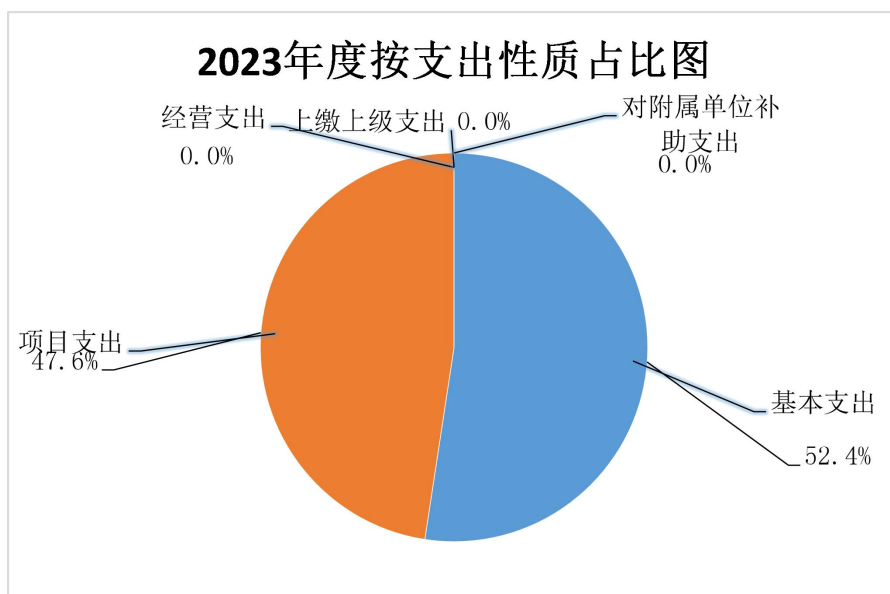
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1003.43万元，其中：财政拨款收入1003.43万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入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2023年度本年支出合计1003.43万元，其中：基本支出525.89万元，占52.4%；项目支出477.54万元，占47.6%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；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

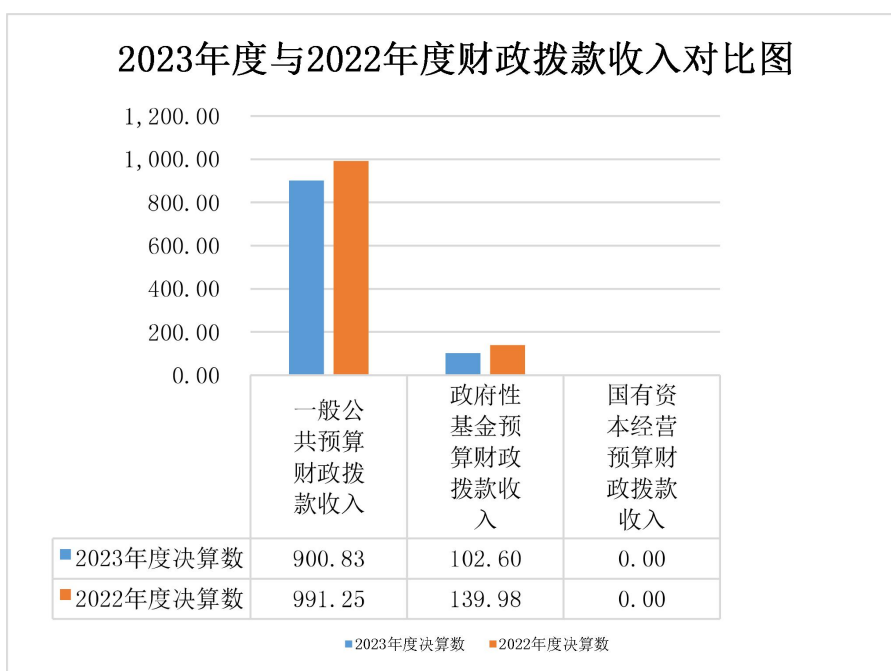
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 1003.43 万元，比上年减少 127.80 万元，降低 11.3%，主要原因是压缩开支及上级经费拨款不固定；本年支出合计 1003.43 元，比上年减少 127.80 万元，降低 11.3%，主要原因是压缩开支及上级经费拨款不固定。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 900.83 万元，比上年减少 90.42 万元，降低 9.1%，主要原因是上级经费拨款不固定；本年支出合计 900.83 万元，比上年减少 90.42 万元，降低 9.1%，主要原因是压缩开支及上级经费拨款不固定。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 102.60 万元，比上年减少 37.38 万元，降低 26.7%，主要原因是上级经费拨款不固定。；本年支出合计 102.60 万元，比上年减少 37.38 万元，降低 26.7%，主要原因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合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



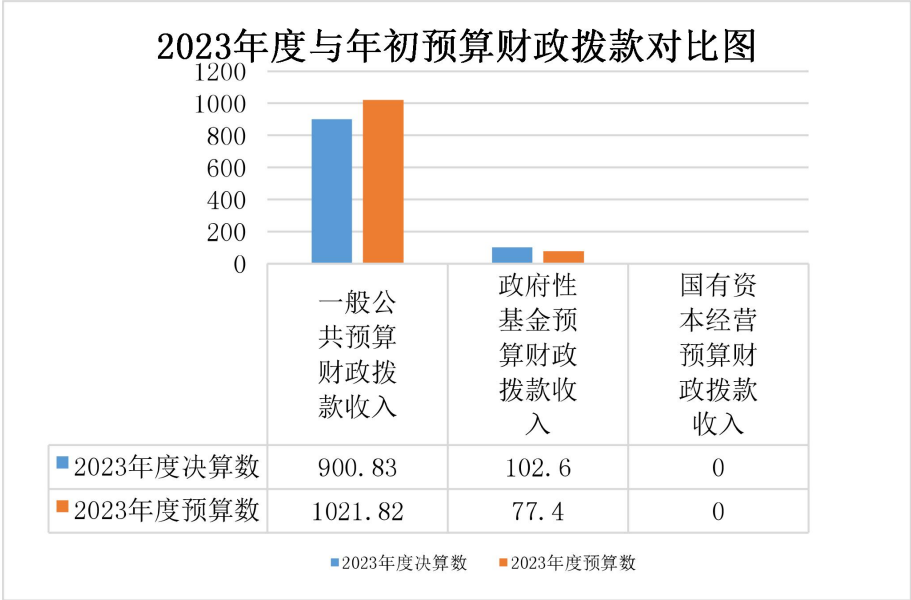
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入合计1003.43万元，完成年初预算的91.3%，比年初预算减少95.79万元，决算数小于预算数，主要原因是压缩开支及上级经费拨款不固定。上级拨款数不固定；本年支出合计1003.43万元，完成年初预算的91.3%，比年初预算减少95.79万元，决算数小于预算数，主要原因是压缩开支及上级经费拨款不固定。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计900.83万元，完成年初预算的88.2%，比年初预算减少120.99万元，主要原因是压缩开支及上级经费拨款不固定；本年支出合计900.83万元，完成年初预算的88.2%，比年初预算减少120.99万元，主要原因是压缩开支及上级经费拨款不固定。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计102.60万元，完成年初预算的132.6%，比年初预算增加25.20万元，主要原因是上级经费拨款增加；本年支出合计102.60万元，完成年初预算的132.6%，比年初预算增加25.20万元，主要原因是上级经费拨款增加。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 1003.43 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 456.15 万元，占 45.5%，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 433.29 万元，占 43.2%，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 4.96 万元，占 0.5%，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 6.44 万元，占 0.6%，主要用于住房公积金支出；其他（类）支出 102.60 万元，占 10.2%，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

2023 年度财政拨款基本支出 525.89 万元，其中：

人员经费 464.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；

公用经费 61.60 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.07 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 90.6%，较预算减少 0.10 万元，降低 9.4%，主要原因是：未有招待费

用支出；较 2022 年度决算增加 0.59 万元，增长 156.2%，主要是正常车辆维护费产生。

（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 2023 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）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.97 万元，支出决算 0.97 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.59 万元，增长 156.2%，主要是正常车辆维护费产生。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 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与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.97 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.97 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.59 万元，增长 156.2%，主要是正常车辆维护费产生。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 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%。公务接待费支出较预算减少 0.10 万元，降低 100.0%，主要是未有招待费用支出；与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 61.60 万元，较 2022 年度减少 75.27 万元，降低 55.0%。主要原因是：各项开支精简压缩。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 10.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 9.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.97 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元 0.0

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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（含）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 2023 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 17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 437.657 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.67%。组织对 2023 年度 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 102.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 19 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 437.657 万元，政府性基金预算支出 102.6 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，区委、区政府高度重视残疾人事业，将贫困残疾人服务工程列入民心工程。逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障了贫困和重度残疾人基本生活，提高了残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富了残疾人文体生活。保障了残疾人的诉求能够得到及时解决，保障了残疾人出行权利，审批救助贫困残疾学生及残疾人子女。对持证残疾人需求情况进行了调查，对残疾人状况进行了动态监测，加强和规范了残疾人基层组织建设，加大了残疾人就业保障金的征收力度，加强了残疾人工作信息化建设和基础研究。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映残疾人慰问经费及残疾人工作及帮扶活动资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

残疾人工作及帮扶活动资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残疾人工作及帮扶活动资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 240 万元，执行数为 157.76 万元，完成预算的 65.73%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成残疾人工作者及基层专职委员培训项目，提高了他们的组织业务能力；完成残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善了残疾人居家环境；完成为肢体、视力、精神、听力残疾人提供辅助器具适配服务，减轻了残疾人功能障碍，增强了生活自理和社会参与能力。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	残疾人工作及帮扶活动资金		项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 秦皇岛市海港区残疾人		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	157.763636	到位数	157.763636		执行数	157.763636		100			
	其中财政资金	157.763636	其中财政资金	157.763636		其中财政资金	157.763636					
	其他	0	其他	0		其他	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				实施残疾人工作者及基层专职委员培训项目，提高了他们的				100.00			
	为残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。				为残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善了残疾人居家环境				100.00			
	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				为肢体、视力、精神、听力残疾人提供辅助器具适配服务，				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际指标完成值	指标完成情况评价得分		
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	得到残疾人工作者及	得到残疾人工作者	2.00 =	√	417	人	√	431	完成	2
		数量指标	得到实用技术培训	得到实用技术培训	2.00 ≥	√	100	人	√	117	完成	2
		数量指标	得到精神残疾人住	得到精神残疾人	2.00 ≥	√	10	人	√	10	完成	2
		数量指标	得到残疾服药补贴	得到残疾服药补贴	2.00 ≥	√	350	人	√	350	完成	2
		数量指标	残疾人政策宣传项目	残疾人政策宣传项目	2.00 ≥	√	2	次	√	2	完成	2
		数量指标	接受康复协调员、家	接受康复协调员、家	2.00 ≥	√	400	人	√	431	完成	2
		数量指标	得到残疾人工作者及	得到残疾人工作者	2.00 =	√	417	人	√	431	完成	2
		数量指标	残疾学生及残疾人	残疾学生及残疾人	2.00 ≥	√	2	人	√	4	完成	2
		数量指标	残疾人家庭无障碍改	残疾人家庭无障碍改	2.00 ≥	√	173	户	√	173	完成	2
		数量指标	得到补助的康复机构	得到补助的康复机构	2.00 ≥	√	1	个	√	1	完成	2
		数量指标	实施助残活动项目	实施助残活动项目	2.00 ≥	√	3	次	√	2	完成	2
		数量指标	得到基本康复服务的	得到基本康复服务的	2.00 ≥	√	15	人	√	552	完成	2
		数量指标	配置辅助器具残疾人	配置辅助器具残疾人	2.00 ≥	√	1800	人	√	1800	完成	2
		质量指标	配发辅助器具合格率	配发辅助器具合格率	5.00 ≥	√	95	%	√	100	完成	5
		质量指标	接受实用技术培训	接受实用技术培训	5.00 ≥	√	1	次	√	1	完成	5
		质量指标	接受康复协调员、家	接受康复协调员、家	5.00 ≥	√	1	次	√	1	完成	5
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	4.00 ≤	√	12	月	√	12	完成	4
	成本指标	残疾人各项支出总额	残疾人各项支出总额	5.00 =	√	240	万元	√	157.76	未完成	4	
	效益指标	社会效益指标	高残疾人生活水平	高残疾人生活水平	30.00	文字描述	较上年有所提高		较上年有所提高	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意	接受服务的残疾人满	接受服务的残疾人	10.00 ≥	√	90	%	√	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						
自评总分											99	
五、存在问题 原因及整改措施												
填报人:	国贤雷			联系电话:	3550707							

残疾人慰问经费项目绩效自评情况：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 6.62 万元，执行数为 6.62 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况										
项目名称	残疾人慰问经费		项目级次		本级	实施主管单位		762001 - 秦皇岛市海港区		金额单位:万元
二、预算执行情况										
预算安排情况(调整后)			资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度(%)	
预算数	6.619500		到位数	6.619500		执行数	6.619500		100	
其中:财政资金	6.619500		其中:财政资金	6.619500		其中:财政资金	6.619500			
其他	0		其他	0		其他	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。					为残疾人提供节日慰问提高了残疾人幸福指数。					100.00
通过对革命伤残走访发放慰问金,使得革命伤残人员的获得感					通过对革命伤残走访发放慰问金使得革命伤残人					100.00
通过此项工作,在社会上形成助残扶残的良好社会风气。					通过此项工作在社会上形成了助残扶残的良好社					100.00
四、年度绩效指标完成情况										
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		指标实际完	指标完成	自评得分
						符号	值	位(文字描		
产出指标	数量指标	得到残疾人节	得到残疾人节日慰		10.00	≥	1900	户	2000	完成 10
	质量指标	残疾人投诉率	残疾人投诉率		10.00	≤	10	%	0	完成 10
	质量指标	慰问金支付准	慰问金支付准确		10.00	≥	95	%	100	完成 10
	时效指标	残疾节日慰问	残疾节日慰问项目		10.00	≤	12	月	12	完成 10
	成本指标	慰问品采购平	慰问品采购平均核		10.00	≤	178.95	元	178.95	完成 10
效益指标	社会效益指标	在社会上形成	在社会上形成助残		15.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成 15
	社会效益指标	提高残疾人幸	提高残疾人幸福指		15.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成 15
满意度指标	服务对象满意	接受慰问残疾	接受慰问残疾人及		10.00	≥	90	%	100	完成 10
预算执行率	预算执行率				10					
自评总分					100					
五、存在问题及整改措施										
填报人:	国贤雷			联系电话:	3550707					

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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