

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：762

部门名称：秦皇岛市残疾人联合会

二〇二三年九月



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

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、用品用具、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、联系、指导各残疾人群众组织、培养残疾人工作者。

9、承担市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4个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	秦皇岛市残疾人联合会(本级)	参公事业单位	财政性资金基本保证
2	秦皇岛市残疾人就业服务中心	财政补助事业 单位	财政性资金 基本保证
3	秦皇岛市残疾人康复中心	财政补助事业 单位	财政性资金定额 或定项补助
4	秦皇岛市智力和精神残疾人托 养服务中心	财政补助事业 单位	财政性资金定额 或定项补助

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

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



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市残疾人联合会（汇总）

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	1,885.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	85.93	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	8.06	八、社会保障和就业支出	39	1,732.20
	9		九、卫生健康支出	40	80.09
	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	73.20
	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	85.93
	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	1,979.48	本年支出合计	58	1,971.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	41.26	年末结转和结余	60	49.33
	30			61	
总计	31	2,020.75	总计	62	2,020.75

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：秦皇岛市残疾人联合会（汇总）
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		1,979.48	1,971.42					8.06
208	社会保障和就业支出	1,740.27	1,732.20					8.06
20805	行政事业单位养老支出	181.39	181.39					
2080501	行政单位离退休	64.51	64.51					
2080502	事业单位离退休	25.41	25.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.48	91.48					
20806	企业改革补助	40.81	40.81					
2080699	其他企业改革发展补助	40.81	40.81					
20808	抚恤	35.55	35.55					
2080801	死亡抚恤	34.31	34.31					
2080899	其他优抚支出	1.24	1.24					
20811	残疾人事业	1,482.52	1,474.45					8.06
2081101	行政运行	341.80	341.80					
2081104	残疾人康复	399.37	399.37					
2081105	残疾人就业	218.26	218.26					
2081106	残疾人体育	123.12	115.06					8.06
2081199	其他残疾人事业支出	399.97	399.97					
210	卫生健康支出	80.09	80.09					
21011	行政事业单位医疗	80.09	80.09					
2101101	行政单位医疗	34.84	34.84					
2101102	事业单位医疗	45.25	45.25					
221	住房保障支出	73.20	73.20					
22102	住房改革支出	73.20	73.20					
2210201	住房公积金	73.20	73.20					
229	其他支出	85.93	85.93					
22960	彩票公益金安排的支出	85.93	85.93					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.35	4.35					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	81.58	81.58					

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：秦皇岛市残疾人联合会（汇总）
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		1,971.41	1,118.00	853.41			
208	社会保障和就业支出	1,732.20	964.71	767.49			
20805	行政事业单位养老支出	181.39	181.39				
2080501	行政单位离退休	64.51	64.51				
2080502	事业单位离退休	25.41	25.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.48	91.48				
20806	企业改革补助	40.81		40.81			
2080699	其他企业改革发展补助	40.81		40.81			
20808	抚恤	35.55	1.24	34.31			
2080801	死亡抚恤	34.31		34.31			
2080899	其他优抚支出	1.24	1.24				
20811	残疾人事业	1,474.45	782.08	692.37			
2081101	行政运行	341.80	341.80				
2081104	残疾人康复	399.37	177.57	221.79			
2081105	残疾人就业	218.25	178.45	39.80			
2081106	残疾人体育	115.06		115.06			
2081199	其他残疾人事业支出	399.97	84.25	315.72			
210	卫生健康支出	80.09	80.09				
21011	行政事业单位医疗	80.09	80.09				
2101101	行政单位医疗	34.84	34.84				
2101102	事业单位医疗	45.25	45.25				
221	住房保障支出	73.20	73.20				
22102	住房改革支出	73.20	73.20				
2210201	住房公积金	73.20	73.20				
229	其他支出	85.93		85.93			
22960	彩票公益金安排的支出	85.93		85.93			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.35		4.35			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	81.58		81.58			

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

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,885.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	85.93	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	1,732.20	1,732.20		
	9		九、卫生健康支出	41	80.09	80.09		
	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	73.20	73.20		
	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	85.93		85.93	
	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	1,971.42	本年支出合计	59	1,971.41	1,885.49	85.93	
年初财政拨款结转和结余	28	40.53	年末财政拨款结转和结余	60	40.54	40.54		
一般公共预算财政拨款	29	40.53		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	2,011.95	总计	64	2,011.95	1,926.02	85.93	

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基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市残疾人联合会（汇总）

2022年度

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	951.75	302	商品和服务支出	74.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	389.80	30201	办公费	7.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.53	30203	咨询费		310	资本性支出	0.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	205.19	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.48	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.04	30208	取暖费	6.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.05	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	4.11	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.04	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	91.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	88.36	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	2.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.05	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	7.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.61	30229	福利费	5.68	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	4.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.58			
人员经费合计		1,043.55	公用经费合计					74.45

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：秦皇岛市残疾人联合会（汇总）

2022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
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			85.93	85.93		85.93	
229	其他支出		85.93	85.93		85.93	
22960	彩票公益金安排的支出		85.93	85.93		85.93	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4.35	4.35		4.35	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		81.58	81.58		81.58	

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：秦皇岛市残疾人联合会（汇总）

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：秦皇岛市残疾人联合会（汇总）

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 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.13		8.13	3.06	5.07		8.13		8.13	3.06	5.07	

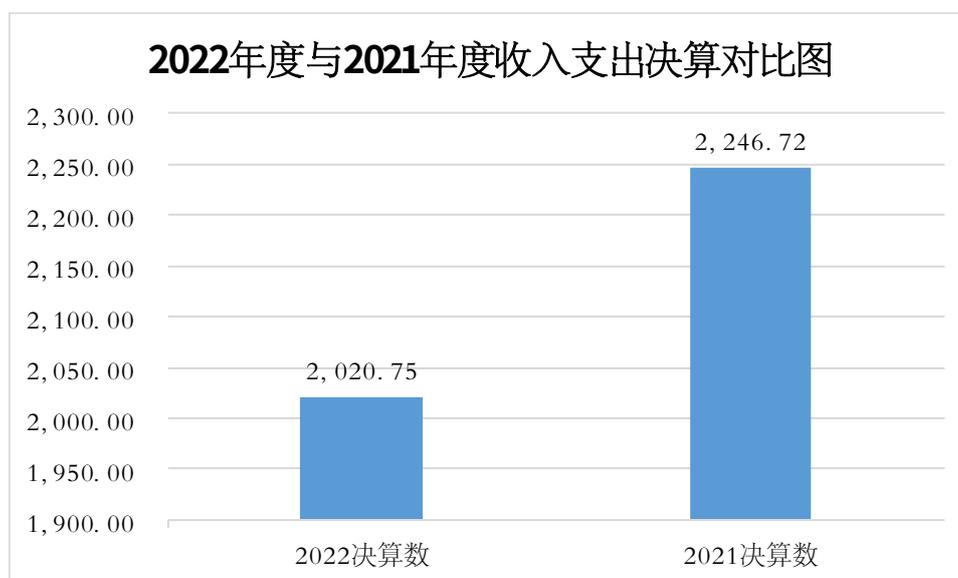
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

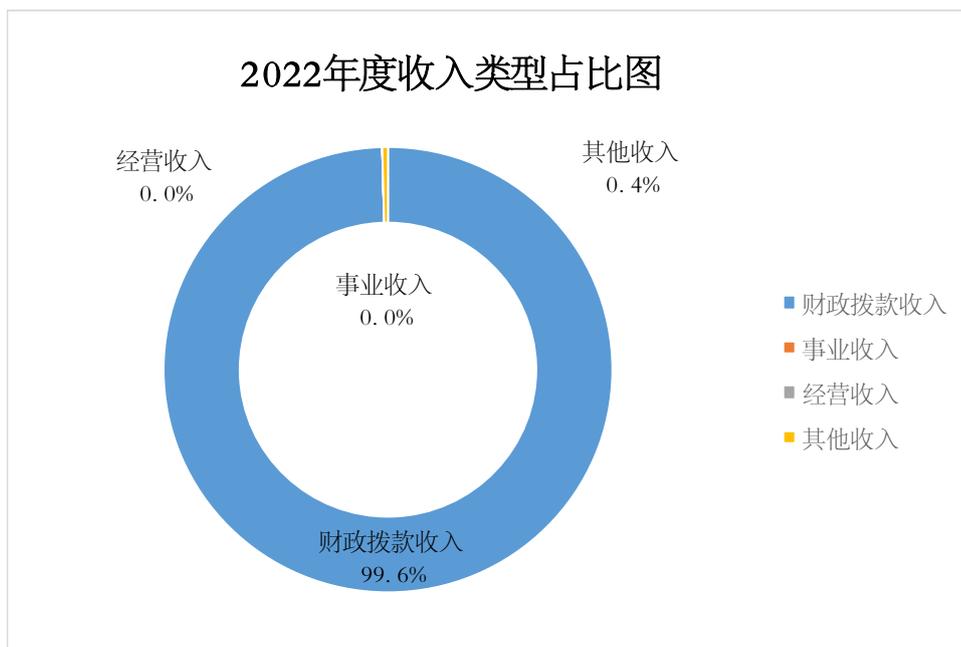
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计(含结转和结余)2020.75 万元。与 2021 年度决算相比,收支各减少 225.97 万元,降低 10.1%,主要原因是:2022 年减少了一般行政管理事务收入、其他群众团体事务收及上年结转性收入和其他残疾人事业经费,收入减少因此支出也随之减少。



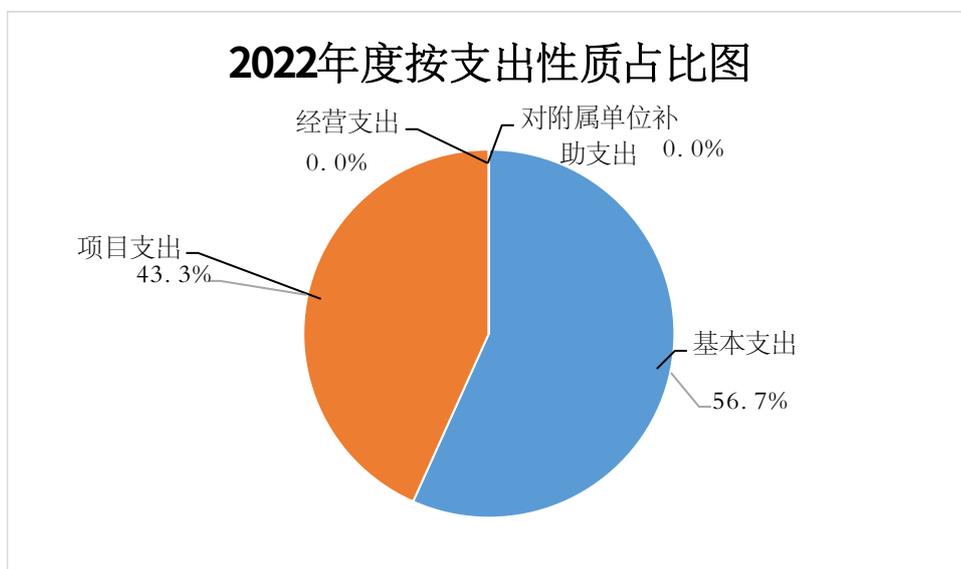
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1979.48 万元,其中:财政拨款收入 1971.42 万元,占 99.6%;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 8.06 万元,占 0.4%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1971.41 万元，其中：基本支出 1118.00 万元，占 56.7%；项目支出 853.41 万元，占 43.3%；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

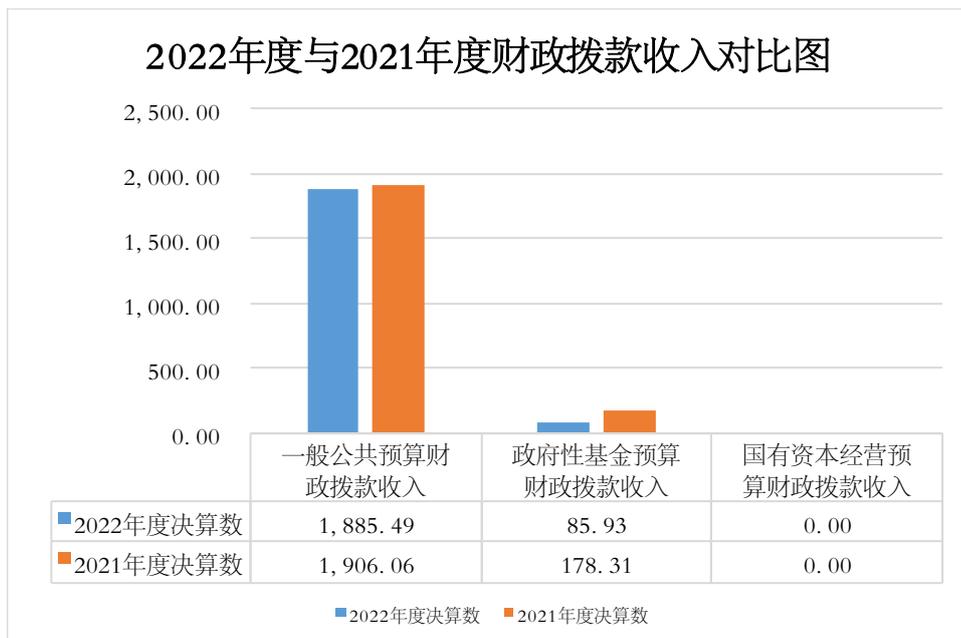
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1971.42 万元，比 2021 年

度减少 112.95 万元，降低 5.4%，主要原因是：减少了综合业务费项目收入和政府性基金收入，所办残疾人技能培训班的与上年不同，所需资金有所减少；本年支出 1971.41 万元，比上年减少 180.80 万元，降低 8.4%，主要原因是：减少了综合业务费支出和政府性基金支出及所办残疾人技能培训班与上年不同，支出资金有所减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1885.49 万元，比上年减少 20.57 万元，降低 1.1%；主要原因是：减少了综合业务费项目收入及所办残疾人技能培训班与上年不同，支出资金有所减少；本年支出 1885.49 万元，比上年减少 78.44 万元，降低 4.0%，主要原因是：减少了综合业务费项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 85.93 万元，比上年减少 92.38 万元，降低 51.8%，主要原因是：每年开展的项目不同，2022 年减少了“残疾人事业发展补助项目资金（中央彩票公益金）”、“下达 2021 年省级残疾人事业发展补助资金”等项目的收入；；本年支出 85.93 万元，比上年减少 102.36 万元，降低 54.4%，主要原因是：上述项目收入减少，支出随之减少。

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

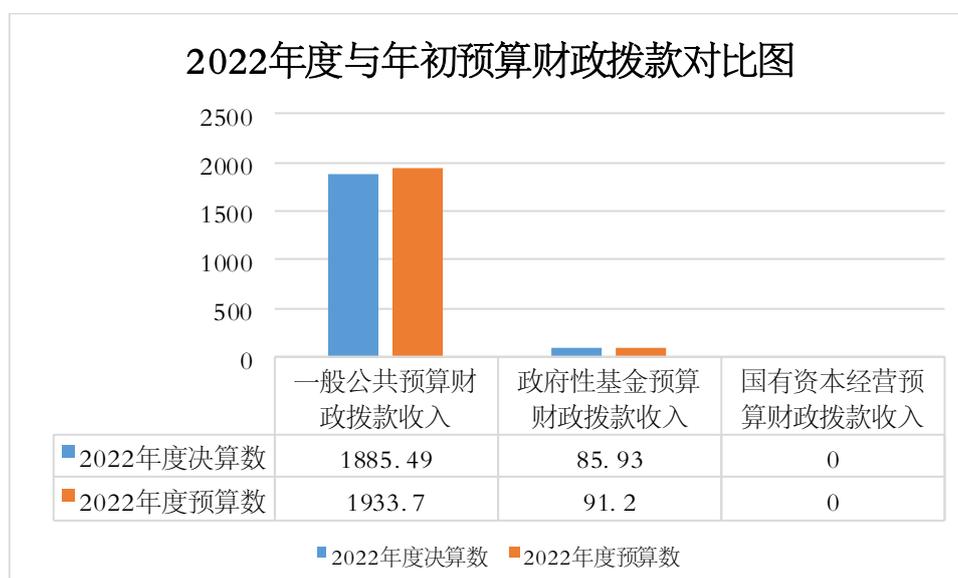
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1971.42 万元，完成年初预算的 97.4%，比年初预算减少 53.48 万元，决算数小于预算数，主要原因是：各项残疾人技能培训班未如期举办，“中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金”项目部分项目资金被收回，因此其他残疾人事业收入决算数小于预算数；本年支出 1971.41 万元，完成年初预算的 97.4%，比年初预算减少 53.49 万元，决算数小于预算数，主要原因是：各项残疾人技能培训班未如期举办，及部分项目资金被收回，支出随之减少，导致其他残疾人事业支出决算数小于预算数。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.5%，比年初预算减少 48.21 万元，主要原因是：各项残疾人技能培训班未如期举办“中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金”项目部分项目被收回；本年支出完成年初预算 97.5%，比年初预算减少 48.21 万元，主要原因是：部分资金被收回，且在不影响

完成工作任务的情况下，节约费用，压减不必要的公务支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 94.22%，比年初预算减少 5.27 万元，主要原因是：由于“中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金”项目收训人数比预计人数少，因此造成本年收入比年初预算数少。本年支出完成年初预算 94.2%，比年初预算减少 5.27 万元，主要原因是：由于承接的 2022 年“中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金”项目收训人数比预计人数少，因此造成本年收入完成率不足 100%，未完成部分计划于 2023 年完成。

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 1971.41 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 1732.20 万元，占 87.9%，主要用于行政事业单位养老支出、职工工资、单位日常公用、抚恤、残疾人事业等支出；卫生健康（类）支出 80.09 万元，占 4.1%，

主要用于职工医疗保险等支出；住房保障（类）支出 73.20 万元，占 3.7%，主要用于住房公积金等支出；其它（类）支出 85.93 万元，占 4.4%，主要用于彩票公益金政府性基金项目等支出。

（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 1118.00 万元，其中：

人员经费 1043.55 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 74.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置。

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 8.13 万元，支出决算为 8.13 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 3.62 万元，增长 80.2%，主要原因是：2022 年残疾人康复中心接受捐赠车一辆，增加车辆购置费、车辆保险费增加。就业服务中心业务增加，公车使用率增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 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8.13万元,支出决算8.13万元,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,较上年增加3.66万元,增长81.8%,主要原因是:2022年残疾人康复中心接受捐赠车一辆,增加车辆购置费、车辆保险费增加0.34万元。就业服务中心业务增加,公车使用增加。其中:

公务用车购置费支出3.06万元:本部门2022年度公务用车购置量1辆,发生“公务用车购置”经费支出3.06万元。公务用车购置费支出较预算持平,较上年增加3.06万元,增长100.0%,主要原因是:残疾人康复中心接受捐赠车1辆,增加费用为车辆购置税。

公务用车运行维护费支出5.07万元:本部门2022年度单位公务用车保有量5辆。公车运行维护费支出较预算持平,较上年增加0.60万元,增长13.4%,主要原因是:2022年残疾人康复中心接受捐赠车一辆,增加车辆保险费;就业服务中心业务增加,公车使用率增加。

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,较上年减少0.04万元,降低100.0%,主要原因是:响应国家号召,节约费用,减少不必要的公务开支。

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 52.95 万元，比 2021 年度增加 0.86 万元，增长 1.7%。主要原因是：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费较上年增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 68.94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 68.31 万元。授予中小企业合同金额 66.44 万元，占政府采购支出总额的 96.4%，其中授予小微企业合同金额 66.44 万元，占政府采购支出总额的 96.4%。

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 5 辆，较上年增加 1 辆，主要原因是：2022 年残疾人康复中心接受捐赠车一辆。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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆。其他用车主要是日常业务用车。

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 17 个，二级项目 8 个，共涉及资金 767.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 XX。组织对“2022 年度残疾人事业发展补助资金”、“提前

下达 2022 中央彩票公益金残疾人事业发展补助资金”等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 85.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“残疾人家庭无障碍改造”项目及“提前下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金”“残疾人事业发展补助资金”、“提前下达 2022 中央彩票公益金残疾人事业发展补助资金”等一二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 767.5 万元，政府性基金预算支出 85.92 万元。其中，对“残疾人家庭无障碍改造”项目、“残疾人就业服务中心就业培训”等项目分别委托绩效评价小组开展绩效评价。从评价情况来看 2022 年度 31 个项目绩效自评结果大多达到 90 分以上，与年初绩效目标设定质量情况基本一致。

（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 XXX 项目及 XXX 项目等 X 个项目绩效自评结果。

（1）“残疾人家庭无障碍改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“残疾人家庭无障碍改造”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 144.21 万元，执行数为 144.21 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，为全市 600 户残疾人进行家庭无障碍改造未发现问题。

（2）“残疾人就业服务中心就业培训”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人就业服务中心就业培训项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48.87 万元，

执行数为 48.87 万元，完成预算的 100.0%。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，6 期残疾人职业技术培训班(盲人按摩提高班,残疾人动漫制作培训班等)，培训合格率达到 90%以上，未发现问题。

(3) “残疾人事业发展补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“残疾人事业发展补助资金”项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 21.49 万元，执行数为 21.49 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，保证了康复训练的正常进行;完成康复训练服务 29 人次；家长满意度 95%以上等。未发现问题。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	残疾人家庭无障碍改造		项目级次	本级		实施(主管)单位	762001- 秦皇岛市残疾人联合会本级		
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		100%	
	预算数	144.205800	到位数	144.205800	执行数	144.205800				
	其中：财政资金	144.205800	其中：财政资金	144.205800	其中：财政资金	144.205800				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	残疾人家庭无障碍改造			已完成				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	家庭无障碍改造 600 户	15	=	600	户	100%	完成	15

	质量指标	残疾人满意度	15	>=	100	%	10%	完成	15	
	时效指标	改造期限	10	=	11	月	100%	完成	10	
	成本指标	150	10	<=	96.13	万元	144.21万	完成	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	改善残疾人生活出行	5	文字描述		达到预期效果	100%	完成	5
		社会效益指标	改善残疾人生存环境	10	文字描述		达到预期效果	100%	完成	10
		生态效益指标	营造扶残助残氛围	5	文字描述		达到预期效果	100%	完成	5
		可持续影响指标	推进残疾人事业发展	10	文字描述		达到预期效果	100%	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	>=	90	%	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：刘怀兴

联系电话：
话：

3666681

2022年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	残疾人就业服务中心就业培训		项目级次	本级	实施(主管)单位	762003 - 秦皇岛市残疾人就业服务中心	
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	48.87	到位数	48.87	执行数	48.87		
	其中：财政资金	48.87	其中：财政资金	48.87	其中：财政资金	48.87		
	其他		其他		其他		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	增加残疾人的就业竞争力			已完成			100%	
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	单项指标	自评得分

情况					符号	值	单位(文字描述)		完成情况		
	产出指标 (50)	数量指标	开办培训班	10	>=	10	次	6次	完成	6	
			举办洽谈会	10	>=	1	次	1次	完成	10	
		质量指标	考试合格率	10	>=	80	%	90%	完成	10	
		时效指标	完成及时率	10	>=	90	%	95%	完成	10	
		成本指标	预算控制数	10	<=	88.05	万元	48.87万	完成	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1								
			指标2								
		社会效益指标	就业渠道	30	文字描述		拓宽就业渠道	拓宽就业渠道	完成	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	服务对象满意度	10	>=	90	%	95%	完成	10	
			指标2								
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10	
	自评总分									96	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人： 杨秀红

联系电话： 3066006

填报单位： 秦皇岛市残疾人康复中心

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	项目级次	实施(主管)单位	762004 - 秦皇岛市残疾人康复中心
	残疾人事业发展补助资金(中央彩票公益金)	本级		
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	21.490000	到位数	21.490000	执行数	21.490000	100%			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	1、对残疾儿童家庭提供康复咨询、残疾儿童家庭康复训练，培训残疾儿童家长，开展残疾儿童社会融入活动。2、为我市0-8岁智障、孤独症儿童进行系统的康复救助训练，对残疾儿童进行评估，制定个性化康复训练计划，实施教学训练。3、购买融合教学服务、家长心理疏导服务。			1、对残疾儿童进行评估、康复咨询、家庭康复训练、培训家长。2、为我市0-8岁智障孤独症儿童提供康复训练。3、购买融合教学服务、家长心理疏导服务。			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		数量指标	收训智障、孤独症儿童人数：75人	10.00	符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	质量指标	1、个案评估档案齐全，有年计划、月计划、周计划及教案、训练记录。	5.00	=	100	%	100%	完成	5
			2、规范开展智障、孤独症儿童康复训练，定期进行儿童康复效果评估，合理调整、改进康复训练计划。	5.00	>=	3	次	3次	完成	5
			3、开展社会融入活动、家长培训、咨询等服务，指导家长开展家庭训练，有家长联系记录。	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	项目完成时间 2021.10-2022.10	10	=	10	月	100	完成	10
	成本指标	智障、孤独症儿童每年人均18000元	10.00	=	18000	元	18000元	完成	10	
	社会效益指标	社会效益指标	开展残疾儿童社会融合活动及社会宣传	15.00	>=	4	次	4次	完成	15
		可持续影响指标	培训残疾儿童家长及残疾儿童家庭训练指导	15.00	=	100	%	100		15
	满意度指标 (10)	满意度指标	家长对残疾儿童的康复效果及康复工作满意率	10.00	>=	90	%	95	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10.00						10
	自评总分									96

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

(五)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

(七)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

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

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

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

(十二)“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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