



2023 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（部门）

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

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 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 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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市残疾人联合会（汇总） 2023年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,788.79	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	113.56	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	3.00	八、社会保障和就业支出	39	1,688.26
	9		九、卫生健康支出	40	39.26
	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	72.31
	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	113.56
	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	1,905.35	本年支出合计	58	1,913.39
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	48.57	年末结转和结余	60	40.53
	30			61	
总计	31	1,953.93	总计	62	1,953.93

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：秦皇岛市残疾人联合会（汇总）		2023年度						公开02表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,905.35	1,902.35					3.00
208	社会保障和就业支出	1,680.22	1,677.22					3.00
20805	行政事业单位养老支出	214.20	214.20					
2080501	行政单位离退休	79.41	79.41					
2080502	事业单位离退休	37.40	37.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.39	97.39					
20806	企业改革补助	48.33	48.33					
2080699	其他企业改革发展补助	48.33	48.33					
20808	抚恤	53.53	53.53					
2080801	死亡抚恤	52.29	52.29					
2080899	其他优抚支出	1.24	1.24					
20811	残疾人事业	1,364.16	1,361.16					3.00
2081101	行政运行	321.68	321.68					
2081104	残疾人康复	407.44	407.44					
2081105	残疾人就业和扶贫	229.58	229.58					
2081106	残疾人体育	47.35	44.35					3.00
2081199	其他残疾人事业支出	358.12	358.12					
210	卫生健康支出	39.26	39.26					
21011	行政事业单位医疗	39.26	39.26					
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09					
2101102	事业单位医疗	22.85	22.85					
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31					
221	住房保障支出	72.31	72.31					
22102	住房改革支出	72.31	72.31					
2210201	住房公积金	72.31	72.31					
229	其他支出	113.56	113.56					
22960	彩票公益金安排的支出	113.56	113.56					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	113.56	113.56					

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） 2023年度 公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,913.39	1,115.10	798.29			
208	社会保障和就业支出	1,688.26	1,003.54	684.73			
20805	行政事业单位养老支出	214.20	214.20				
2080501	行政单位离退休	79.41	79.41				
2080502	事业单位离退休	37.40	37.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.39	97.39				
20806	企业改革补助	48.33		48.33			
2080699	其他企业改革发展补助	48.33		48.33			
20808	抚恤	53.53	1.24	52.29			
2080801	死亡抚恤	52.29		52.29			
2080899	其他优抚支出	1.24	1.24				
20811	残疾人事业	1,372.20	788.10	584.11			
2081101	行政运行	321.68	321.68				
2081104	残疾人康复	407.44	191.74	215.70			
2081105	残疾人就业和扶贫	229.58	187.84	41.74			
2081106	残疾人体育	55.39		55.39			
2081199	其他残疾人事业支出	358.12	86.84	271.28			
210	卫生健康支出	39.26	39.26				
21011	行政事业单位医疗	39.26	39.26				
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09				
2101102	事业单位医疗	22.85	22.85				
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31				
221	住房保障支出	72.31	72.31				
22102	住房改革支出	72.31	72.31				
2210201	住房公积金	72.31	72.31				
229	其他支出	113.56		113.56			
22960	彩票公益金安排的支出	113.56		113.56			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	113.56		113.56			

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：秦皇岛市残疾人联合会（汇总）

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	1,788.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	113.56	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	1,677.22	1,677.22		
	9		九、卫生健康支出	41	39.26	39.26		
	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	72.31	72.31		
	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	113.56		113.56	
	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	1,902.35	本年支出合计	59	1,902.35	1,788.79	113.56	
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	40.53	40.53		
一、一般公共预算财政拨款	29	40.53		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	1,942.89	总计	64	1,942.89	1,829.32	113.56	

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

部门：秦皇岛市残疾人联合会（汇总）
2023年度
公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,788.79	1,115.10	673.69
208	社会保障和就业支出	1,677.22	1,003.54	673.69
20805	行政事业单位养老支出	214.20	214.20	
2080501	行政单位离退休	79.41	79.41	
2080502	事业单位离退休	37.40	37.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.39	97.39	
20806	企业改革补助	48.33		48.33
2080699	其他企业改革发展补助	48.33		48.33
20808	抚恤	53.53	1.24	52.29
2080801	死亡抚恤	52.29		52.29
2080899	其他优抚支出	1.24	1.24	
20811	残疾人事业	1,361.16	788.10	573.07
2081101	行政运行	321.68	321.68	
2081104	残疾人康复	407.44	191.74	215.70
2081105	残疾人就业和扶贫	229.58	187.84	41.74
2081106	残疾人体育	44.35		44.35
2081199	其他残疾人事业支出	358.12	86.84	271.28
210	卫生健康支出	39.26	39.26	
21011	行政事业单位医疗	39.26	39.26	
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09	
2101102	事业单位医疗	22.85	22.85	
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31	
221	住房保障支出	72.31	72.31	
22102	住房改革支出	72.31	72.31	
2210201	住房公积金	72.31	72.31	

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：秦皇岛市残疾人联合会（汇总）

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	920.74	302	商品和服务支出	79.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	377.67	30201	办公费	6.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.28	30203	咨询费		310	资本性支出	0.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	213.58	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.74	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.21	30208	取暖费	6.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.69	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	4.29	30211	差旅费	4.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.05	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	114.63	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	112.84	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	1.24	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	0.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.51	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.55	30229	福利费	6.67	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.28	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.47	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	3.93	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		1,035.37	公用经费合计					79.74

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）

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			113.56	113.56		113.56	
229	其他支出		113.56	113.56		113.56	
22960	彩票公益金安排的支出		113.56	113.56		113.56	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		113.56	113.56		113.56	

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

部门：秦皇岛市残疾人联合会（汇总）

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	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

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市残疾人联合会（汇总）

2023年度

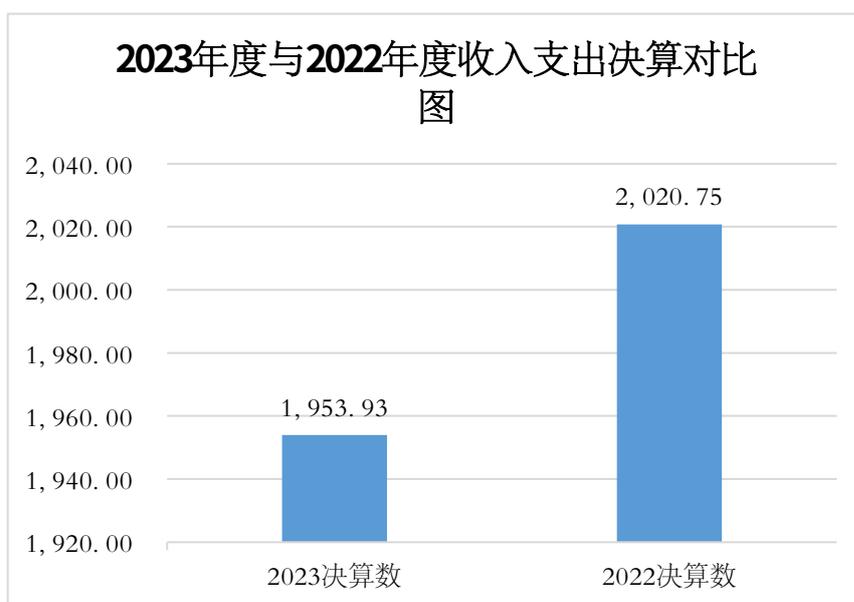
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.28		5.28		5.28		5.28		5.28		5.28	

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

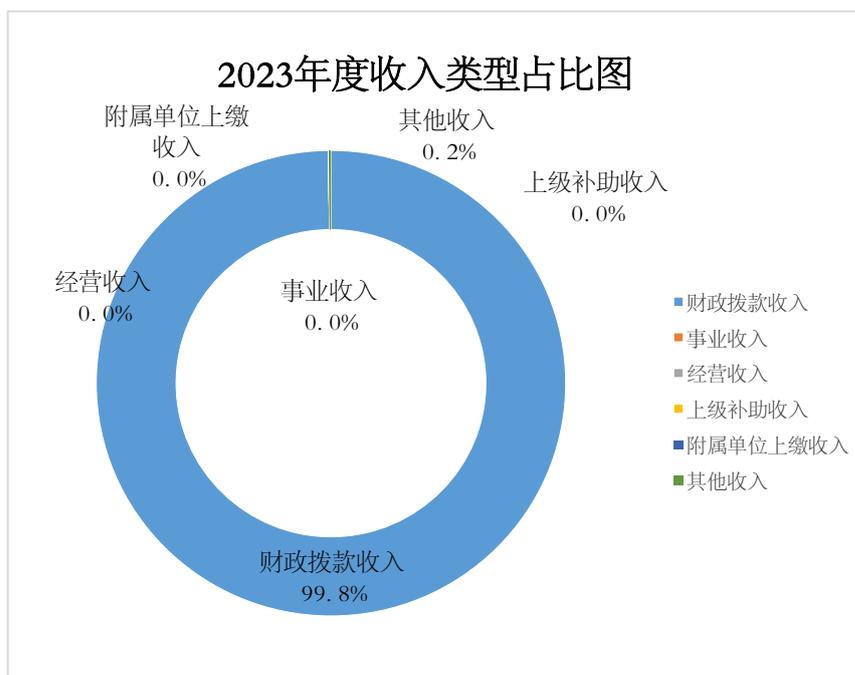
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1953.93万元。与2022年度决算相比，收支各减少66.82万元，降低3.3%，主要原因是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，收入减少因此支出业随之减少。



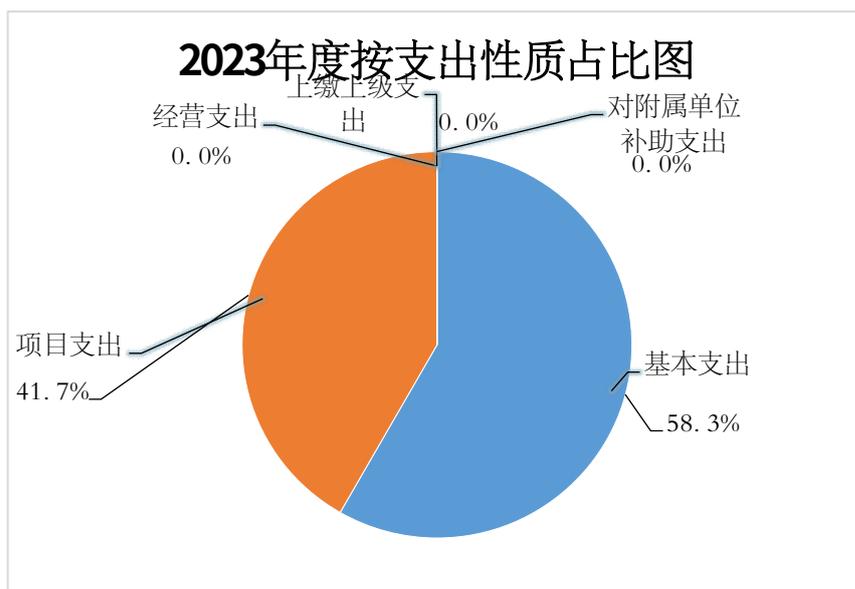
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1905.35万元，其中：财政拨款收入1902.35万元，占99.8%；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3.00万元，占0.2%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1913.39万元，其中：基本支出1115.10万元，占58.3%；项目支出798.29万元，占41.7%；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

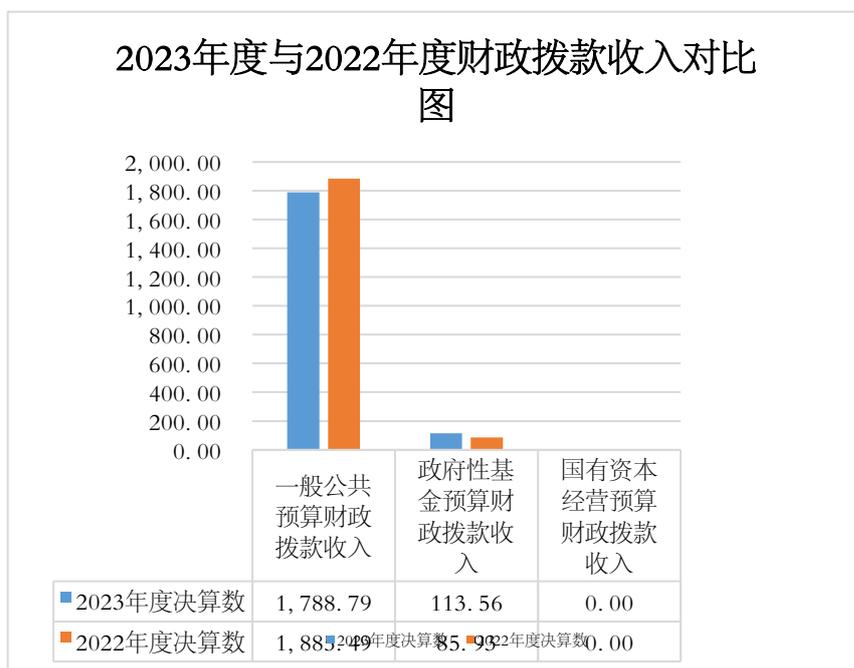
本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 1902.35 万元，比上年减少 69.07 万元，降低 3.5%，主要原因是：减少了综合业务费项目收入和政府性基金收入；本年支出合计 1902.35 万元，比上年减少 69.06 万元，降低 3.5%，主要原因是：减少了综合业务费支出和政府性基金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 1788.79 万元，比上年减少 96.70 万元，降低 5.1%，主要原因是：减少了综合业务费项目收入；本年支出合计 1788.79 万元，比上年减少 96.70 万元，降低 5.1%，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合计 113.56 万元，比上年增加 27.63 万元，增长 32.2%，主要原因是：加了“2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金”项目收入；本年支出合计 113.56 万元，比上年增加 27.63 万元，增长 32.2%，主要原因是：“2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金”项目经费增加，承接任务数增加，支出随之增加。

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

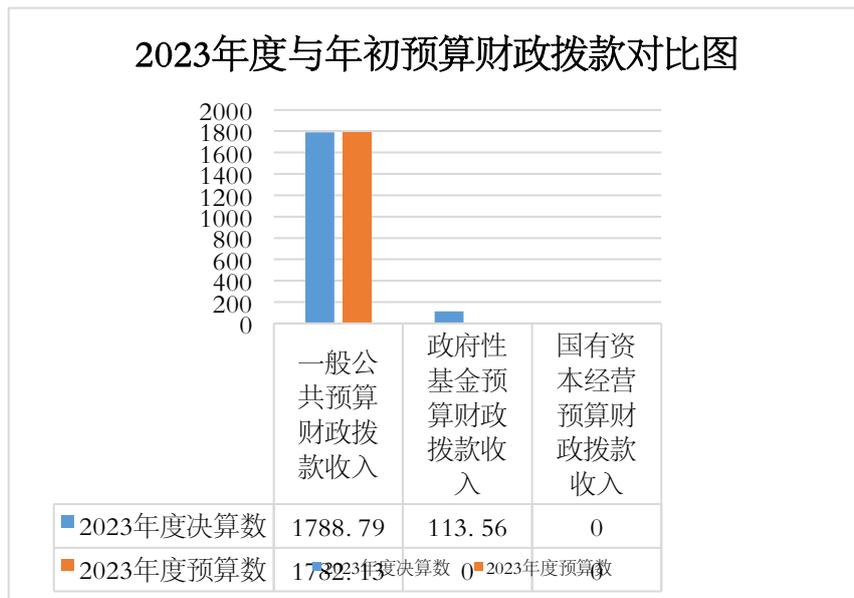
本单位2023年度财政拨款本年收入合计1902.35万元，完成年初预算的106.8%，比年初预算增加120.22万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员经费、辅助性就业机构扶持资金、残疾人康复经费及残疾人体育经费收入有所增加；本年支出合计1902.35万元，完成年初预算的106.8%，比年初预算增加120.22万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员经费、辅助性就业机构扶持资金、残疾人康复经费及残疾人体育经费支出有所增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入合计1788.79万元，完成年初预算的100.4%，比年初预算增加6.66万元，主要原因

是：增加了残疾人康复经费收入及残疾人体育经费收入；本年支出合计1788.79万元，完成年初预算的100.4%，比年初预算增加6.66万元，主要原因是：增加了残疾人康复经费支出和残疾人体育经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计113.56万元，比年初预算增加113.56万元，主要原因是：“2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金”收入；本年支出合计113.56万元，比年初预算增加113.56万元，主要原因是：“2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金”支出。

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 1902.35 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 1677.22 万元，占 88.2%，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 39.26 万元，占 2.1%，主要用于职工医疗保险等支出；住房保障（类）支出 72.31 万元，占 3.8%，主要用于住房公积金等支出；其他（类）支出 113.56 万元，占 6.0%，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

2023 年度财政拨款基本支出 1115.10 万元，其中：

人员经费 1035.37 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、奖励金；

公用经费 79.74 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、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、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.28 万元，支出决算为 5.28 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 2.85 万元，降低 35.1%，主要原因是：本年未发生公务车购置，减少了车辆购置费用支出。

（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、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.28 万元，支出决算 5.28 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，较上年减少 2.85 万元，降低 35.1%，主要是本年未发生公务车购置，减少了车辆购置费用支出。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，较上年减少 3.06 万元，降低 100.0%，主要是本年未发生公务车购置，减少了车辆购置费用支出。

公务用车运行维护费支出 5.28 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 5.28 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.21 万元，增长 4.2%，主要是就业中心和康复中心单位业务增多，公车使用增加。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，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 53.27 万元，较 2022 年度增加 0.32 万元，增长 0.6%。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 2023 年度政府采购支出总额 27.87 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 24.88 万元、政府采购工程支

出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.98 万元。授予中小企业合同金额 24.44 万元，占政府采购支出总额的 87.7%，其中授予小微企业合同金额 24.44 万元，占政府采购支出总额的 87.7%。

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 5 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是其他用车主要是日常业务用车。

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 0 个，二级项目 24 个，共涉及资金 673.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度“提前下达 2023 年彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金”、“下达 2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金”等 4

个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金113.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金”、“残疾人家庭无障碍改造”、“残疾人就业服务中心就业培训”等28个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出673.68万元，政府性基金预算支出113.56万元。从评价情况来看，从评价情况来看，2023年度28个项目绩效自评结果有28项达到90分，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

本单位在今年部门决算公开中反映“提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金”项目及“残疾人家庭无障碍改造”、“残疾人就业服务中心就业培训”项目等9个项目绩效自评结果。

1、“提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金”项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.9万元，执行数为16.9万元，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55名残疾学生和残疾家庭子女提供资助，未发现问题。

2、“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 99.83 万元，执行数为 99.83 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 400 户残疾人进行家庭无障碍改造，未发现问题。

3、“残疾人就业服务中心就业培训”项目绩效自评情况：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44.33 万元，执行数为 44.33 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，开办 6 期残疾人职业技术培训班（盲人按摩提高班，文本处理培训班、网络营销培训班等），培训合格率达到 90%以上，未发现问题。

4、“残疾人辅助性就业机构扶持”项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，残疾人辅助性就业机构扶持项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.75 万元，执行数为 9.75 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，基本完成了年初设定的各项绩效目标，年审公示覆盖率达到 100.0%；辅助性就业机构扶持资金发放到位，未发现问题。

5、“搬家及办公设备购置费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，搬家及办公设备购置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 14.48

万元，执行数为 14.48 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，未发现问题。

6、“上年结转-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”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“上年结转-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”项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.49 万元，执行数为 8.49 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 20 人次等。家长满意度 95%以上等。未发现问题。

7“提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金”项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 91.80 万元，执行数为 91.80 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 51 人次等。家长满意度 95%以上等。未发现问题。

8、“搬家及办公设备购置费”项目绩效自评情况：根

据年初设定的绩效目标，搬家及办公设备购置费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3.98 万元，执行数为 3.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障中心顺利迁入新办公地址；二是办公设备购置。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。

9、“租赁及委托费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，租赁及委托费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障中心办公场地；二是保证中心工作顺利完成。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。

附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年省级残疾人事业发展补助资金		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		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	16.900000	到位数	16.900000		执行数	16.900000		100		
	其中:财政资金	16.900000	其中:财政资金	16.900000		其中:财政资金	16.900000				
	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(%)		
	按标准资助符合政策的残疾学生及残疾家庭子女				完成对 55 名残疾学生和残疾人家庭子女资助工作				100		
	按标准资助符合政策的残疾学生及残疾家庭子女				完成对 55 名残疾学生和残疾人家庭子女资助工作				100		
	按标准资助符合政策的残疾学生及残疾家庭子女				完成对 55 名残疾学生和残疾人家庭子女资助工作				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	资助符合政策的残疾学生及残疾人家庭子女	资助符合政策的残疾学生及残疾人家庭子女	20.00	>=	50	人	55	完成	20
		质量指标	资助对象合规率	资助对象符合条件	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	及时完成资助	10月底前完成任务	10.00	<=	10	月	10月	完成	10
		成本指标	资助金额	资助金额不超过预算	10.00	<=	20	万元	16.9	完成	10
	效益指标	社会效益指标	减轻困难残疾人家庭生活负担	减轻困难残疾人家庭负担	15.00	文字描述		有效减轻	有效减轻	完成	15
		社会效益指标	有助于受助学生完成学业	有助于受助学生完成学业	15.00	文字描述		效果良好	效果良好	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助困难残疾人家庭满意	受助困难残疾人家庭满意	10.00	>=	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	郑治国		联系电话:	0335-3666683							

2023年度预算项目绩效自评表

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		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	99.828000	到位数	99.828000		执行数	99.828000		100		
	其中:财政资金	99.828000	其中:财政资金	99.828000		其中:财政资金	99.828000				
	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(%)		
	通过实施残疾人家庭无障碍改造,满足400户残疾人家庭的基本需求。				为400户残疾人进行家庭无障碍改造				100.00		
	提高残疾人居家生活的自主程度和生活质量。				提高残疾人生活质量				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			单项指标实际完成值	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	数量指标	家庭无障碍改造400户	为全市400户残疾人进行家庭无障碍改造	20.00	=	400	户	400户	完成	20
		质量指标	改造验收合格率	改造验收合格率	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	工作任务完成时间	11月之前完成	10.00	文字描述		11月之前完成	10月30日	完成	10
		成本指标	肢体残疾人家庭改造费用	肢体残疾人家庭改造费用不超过预算金额	10.00	≤	70	万元	70万元	完成	10
		成本指标	其他类别残疾人家庭改造费用	其他类别残疾人家庭改造费用不超过预算金额	10.00	≤	30	万元	30万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	家庭改造可持续使用年限	设施或商品生命周期内	10.00	≥	1	年	1年	完成	10
		社会效益指标	改善残疾人生存环境	通过改造残疾人生活状况,改善残疾人生存环境	10.00	文字描述		达到效果	达到效果	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭无障碍改造户满意率	家庭无障碍改造户满意度	10.00	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	刘怀兴	联系电话:	03353666681								

2023年度预算项目绩效自评表

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		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	44.33	到位数	44.33		执行数	44.33		100		
	其中:财政资金	44.33	其中:财政资金	44.33		其中:财政资金	44.33				
	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(%)		
	开办各类残疾人职业技术培训班,基本残疾人职业技能大赛,开办相关业务培训				均按年初计划完成				100.00		
四、年度绩效指标完成	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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)								

情况	产出指标	数量指标	开办培训班数量	开办残疾人培训班数量	10.00	≥	10	个	11个	完成	10
		数量指标	残疾人就业洽谈会数量	开办残疾人就业洽谈会	10.00	≥	1	次	1次	完成	10
		质量指标	参加培训的残疾人考试通过率	参加培训的残疾人考试通过率	10.00	≥	80	%	0.85	完成	10
		时效指标	工作完成及时率	计划工作完成及时率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		成本指标	预算控制数	项目支出预算控制执行情况	10.00	≤	88	万元	44.33	完成	10
	效益指标	社会效益指标	拓宽残疾人就业渠道	拓宽残疾人就业渠道	30.00	文字描述		逐步拓宽	逐步拓宽	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的残疾人满意度	参加培训的残疾人满意度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	崔寒	联系电话:	3265239								

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	残疾人辅助性就业机构扶持		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		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	9.75	到位数	9.75		执行数	9.75		100		
	其中:财政资金	9.75	其中:财政资金	9.75		其中:财政资金	9.75				
	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(%)		
	开办各类残疾人职业技术培训班,基本残疾人职业技能大赛,开办相关业务培训				均按年初计划完成				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			单项指标实际完成值	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	数量指标	年审公示机构覆盖率	各大媒体对市本级机关、企事业单位按比例安排残疾人就业年审情况进行公示	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	扶持资金发放准确率	扶持资金发放准确率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	工作完成时限	扶持工作完成时限	10.00	文字描述		10月31日之前	10月31日之前完成	完成	10
		成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	20.00	≤	9.75	万元	9.75	完成	20
	效益指标	社会效益指标	鼓励、引导社会力量兴办辅助性就业机构	鼓励、引导社会力量兴办辅助性就业机构	30.00	文字描述		较上年逐步增加	较上年逐步增加	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅助性就业机构满意度	通过问卷调查对服务对象的满意度进行调查	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	崔寒	联系电话:	3265239								

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	搬家及办公设备购置费	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	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	14.48	到位数	14.48	执行数	14.48	100		
	其中:财政资金	14.48	其中:财政资金	14.48	其中:财政资金	14.48			
	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(%)		
	采购办公设备			已完成办公设备采购			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	单项指标实际	单项指标完成	自评得分

						符号	值	单位(文字描述)	完成值	情况	
产出指标	数量指标	购入资产数量	新增固定资产数量	10.00	≥	20	个	146个	146	完成	10
	质量指标	工作完成度	工作完成度	10.00	≥	95	%	0.9989	0.9989	完成	10
	时效指标	工作完成及时性	9月底之前前部完成	10.00	文字描述			9月底之前全部完成	7月底前完成	完成	10
	成本指标	项目预算控制	控制在预算内	20.00	≤	14.48	万	14.48	14.48	完成	20
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	对业务保障能力的提升情况	30.00	文字描述			提升办公效率	提升办公效率	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	10.00	≥	90	%	0.95	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10							10
自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	崔寒	联系电话:	3265239								

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	上年结转-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		项目级次	本级	实施(主管)单位	762004 - 秦皇岛市残疾人康复中心		
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	8.493153		到位数	8.493153	执行数	8.493153		
	其中: 财政资金	8.493153		其中: 财政资金	8.493153	其中: 财政资金	8.493153		
	其他	0		其他	0	其他	0.000000		
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、开展融合教育社会融入活动等 2、为残疾儿童家长提供康复咨询及指导 3、为 20 名听障儿童进行康复训练				1、开展融合教育社会融入活动等 2、为残疾儿童家长提供康复咨询及指导 3、为 20 名听障儿童进行康复训练				100%
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标分	预期指标值		实际	单项指	自评得

指标完成情况			值	符号	值	单位 (文字描述)	完成值	标 完成情 况	分	
产出指标 (50)	数量指标	收训听障儿童数: 20 人	10.00	>=	20	人	20 人	完成	6	
	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、规范开展听障儿童康复训练, 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 2023.01-2023.12	10	=	10	月	100	完成	10	
	成本指标	听障儿童每年人均 18000 元	10.00	=	18000	元	18000 元	完成	10	
	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	

五、存在问题、原因及下一步整改措施

无

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	提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	项目级次	本级	实施(主管)单位	762004 - 秦皇岛市残疾人康复中心	
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	91.800000	到位数	91.800000	执行数	91.800000	
	其中: 财政资金	91.800000	其中: 财政资金	91.800000	其中: 财政资金	91.800000	
	其他	0	其他	0	其他	0.000000	
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、为我市 0-8 岁听障、智障、孤独症儿童提供言语沟通、社会能力、生活自理、认知、精细动作、大运动、情绪与行为、感知觉等方面的系统康复训练。2、对残疾儿童进行基线评估、效果评估, 制定康复训练计划并实施机构康复训练、家庭康复指导训练、家长康复技能培训, 开展融合教育、社会融入活动等。3、康复咨询及指导。			1、为我市 0-8 岁听障、智障、孤独症儿童提供言语沟通、社会能力、生活自理、认知、精细动作、大运动、情绪与行为、感知觉等方面的系统康复训练。2、对残疾儿童进行基线评估、效果评估, 制定康复训练计划并实施机构康复训练、家庭康复指导训练、家长康复技能培训, 开展融合教育、社会融入活动			

					等。3、康复咨询及指导。					
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	收训听障、智障、孤独症儿童数: 51人	10.00	>=	51	人	51人	完成	6
		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、规范开展听障、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 2023.01-2023.12	10	=	10	月	100	完成	10
		成本指标	听障、智障、孤独症儿童每年人均18000元	10.00	=	18000	元	18000元	完成	10
	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	完成	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	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	搬家及办公设备购置费	项目级次	本级	实施主管单位	762005-秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心	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	4.000000	到位数	4.000000	执行数	3.983800	99.59	
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	3.983800		
	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(%)	

	目标内容 1				购买会议室用桌椅及主席台 3.5838 万元；支付搬家费用 0.4 万元，共计 3.9838 万元。				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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
		数量指标	购买办公设备	购买办公设备	9.00	≥	69	件	按照购销合同购买 69 件会议用办公设备	完成	9	
		数量指标	搬迁服务次数	提供搬迁服务	9.00	=	1	次	按照搬运合同完成搬迁服务	完成	9	
		质量指标	搬迁物资完整率	搬运物资齐全与否	8.00	≥	99	%	按照搬迁合同物资搬运齐全	完成	8	
		质量指标	计划完成率	购买完成率	8.00	≥	95	%	按照购销合同购买完成	完成	8	
		时效指标	完成时间	2023 年 8 月底完工	8.00	文字描述		2023 年 8 月底完工	2023 年 8 月完成	完成	8	
		成本指标	严格控制成本，不超预算	不超预算安排数	8.00	≤	4	万元	未超预算安排数，支付 3.9838 万元	完成	8	
		效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	正常保障	30.00	=	100	%	保障日常工作正常开展	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	各处室满意度	各处室满意度	10.00	≥	95	%	基本满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10		
	自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	刘英			联系电话:	3622840							

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	残疾人托养中心托养项目经费	项目级次	本级	实施主管单位	762005 - 秦皇岛市智力 and 精神残疾人托养服务中心	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	5.000000	到位数	5.000000	执行数	5.000000	100	
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		
	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(%)
	及时支付房屋租金，确保办公用房正常使用，保障各项工作有序开展。			2023 年 6 月支付房屋租赁费 4 万元。				100.00
	办公用房正常使用，工作人员对现有办公场所基本满意。			基本满意。				100.00

	通过委托第三方代管，我单位会计业务更加规范。				支付会计服务费、咨询费 1 万元。				100.00		
四、年度绩效完成情况	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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
		数量指标	办公用房面积	租赁的办公用房使用面积	9.00	≥	70	平方米	租赁办公用房面积 70 平方米	完成	9
		质量指标	按租赁合同约定执行房屋租赁事宜	是否按租赁合同约定执行房屋租赁事宜	9.00	文字描述		按合同执行	租赁按照合同执行	完成	9
		质量指标	会计信息质量达标率	会计信息质量达标情况	8.00	=	100	%	符合财政规范化标准	完成	8
		时效指标	按租赁合同及时支付租金	是否按租赁合同及时支付租金	8.00	文字描述		按合同执行	按合同已支付完成	完成	8
		成本指标	房屋租赁费不超预算	房屋租赁费不超预算	8.00	≤	8	万元	按照本年实际租用时间支付半年租赁费 4 万元	完成	8
		成本指标	会计业务代理费不超预算	会计业务代理费不超预算	8.00	≤	1	万元	会计服务费、咨询费支付 1 万元	完成	8
		可持续影响指标	办公用房场地租赁时长	办公用房场地租赁时长	10.00	≥	1	年	办公用房实际租赁 6 个月	完成	10
		社会效益指标	规范会计核算工作	规范会计核算工作	10.00	文字描述		较上年同期有所提升	符合财政规范化标准	完成	10
		社会效益指标	保障各项工作有序开展	保障各项工作有序开展	10.00	文字描述		有效保障	保障中心各项工作有序开展	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	工作人员是否满意	10.00	≥	90	%	基本满意	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10						10
		自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	刘英		联系电话:	3622840							

(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 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 to 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、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