



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：762

部门名称：河北省秦皇岛市北戴河区残疾人联合会（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

(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)承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(七)联系、指导各残疾人群众组织、培养残疾人工作者。

(八)承担政府交办的其它工作。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省秦皇岛市北戴河区 残疾人联合会（本级）	参公事业单位	财政拨款
2	河北省秦皇岛市北戴河区 残疾人劳动就业服务所	经费自理事业单 位	财政拨款

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

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

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区残疾人联合会（汇总）

2023年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	384.98	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	10.62	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	7.66	八、社会保障和就业支出	39	392.83
	9		九、卫生健康支出	40	8.74
	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	10.62
	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	403.26	本年支出合计	58	417.77
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	14.52	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	417.77	总计	62	417.77

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：河北省秦皇岛市北戴河区残疾人联合会（汇总）

2023年度

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		403.26	395.60					7.66
208	社会保障和就业支出	378.38	370.72					7.66
20805	行政事业单位养老支出	23.84	23.84					
2080501	行政单位离退休	16.06	16.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79					
20811	残疾人事业	354.53	346.87					7.66
2081101	行政运行	67.56	66.26					1.29
2081104	残疾人康复	27.44	27.44					
2081105	残疾人就业和扶贫	122.97	122.97					
2081199	其他残疾人事业支出	136.56	130.20					6.36
210	卫生健康支出	8.68	8.68					
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68					
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81					
2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87					
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	10.62	10.62					
22960	彩票公益金安排的支出	10.62	10.62					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.62	10.62					

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

公开03表
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区残疾人联合会（汇总）

2023年度

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		417.77	103.89	313.88			
208	社会保障和就业支出	392.83	89.56	303.26			
20805	行政事业单位养老支出	23.91	23.91				
2080501	行政单位离退休	16.06	16.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85				
20811	残疾人事业	368.92	65.65	303.26			
2081101	行政运行	67.56	65.57	1.98			
2081104	残疾人康复	27.44		27.44			
2081105	残疾人就业和扶贫	129.97		129.97			
2081199	其他残疾人事业支出	143.95	0.08	143.87			
210	卫生健康支出	8.74	8.74				
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74				
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81				
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06				
2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87				
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	10.62		10.62			
22960	彩票公益金安排的支出	10.62		10.62			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.62		10.62			

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：河北省秦皇岛市北戴河区残疾人联合会（汇总）

2023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	384.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.62	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	385.17	385.17		
	9		九、卫生健康支出	41	8.74	8.74		
	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	10.62		10.62	
	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	395.60	本年支出合计	59	410.11	399.49	10.62	
年初财政拨款结转和结余	28	14.52	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	14.52		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	410.11	总计	64	410.11	399.49	10.62	

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：河北省秦皇岛市北戴河区残疾人联合会（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		399.49	103.89	295.61
208	社会保障和就业支出	385.17	89.56	295.61
20805	行政事业单位养老支出	23.91	23.91	
2080501	行政单位离退休	16.06	16.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85	
20811	残疾人事业	361.26	65.65	295.61
2081101	行政运行	66.26	65.57	0.69
2081104	残疾人康复	27.44		27.44
2081105	残疾人就业和扶贫	129.97		129.97
2081199	其他残疾人事业支出	137.59	0.08	137.51
210	卫生健康支出	8.74	8.74	
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	
2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87	
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表

公开06表
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区残疾人联合会（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	85.12	302	商品和服务支出	2.91	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	27.73	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	24.81	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息		
30103	奖金	10.33	30203	咨询费		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		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.79	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	5.87	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费		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		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	15.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置		
30302	退休费	15.28	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	0.44	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		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	0.58	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.10	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.65	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.78	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		100.98	公用经费合计						2.91

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：河北省秦皇岛市北戴河区残疾人联合会（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			10.62	10.62		10.62	
229	其他支出		10.62	10.62		10.62	
22960	彩票公益金安排的支出		10.62	10.62		10.62	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		10.62	10.62		10.62	

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：河北省秦皇岛市北戴河区残疾人联合会（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：河北省秦皇岛市北戴河区残疾人联合会（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
0.10		0.10		0.10		0.10		0.10		0.10	

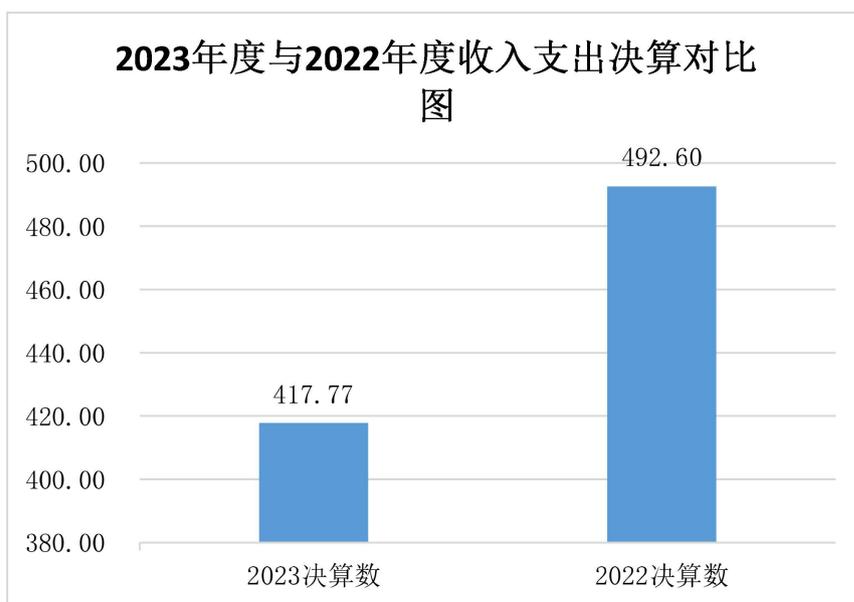
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

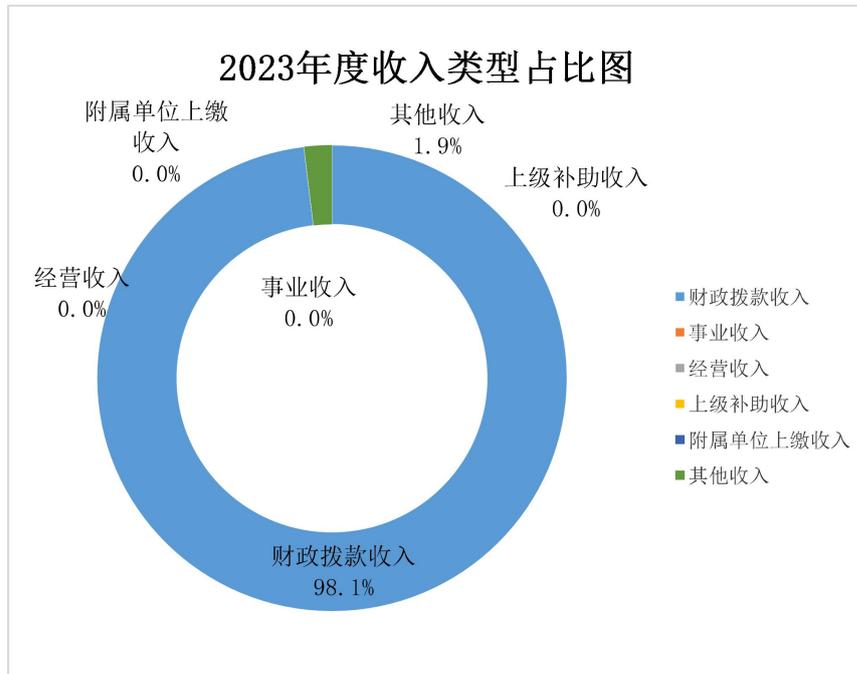
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）417.77万元。与2022年度决算相比，收支各减少74.83万元，降低15.2%，主要原因是残疾人事业发展补助资金减少。



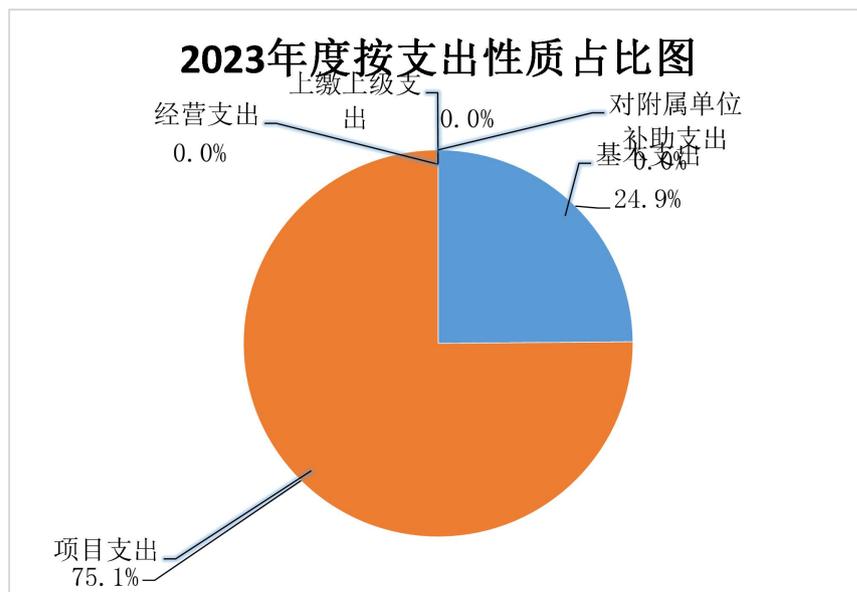
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计403.26万元，其中：财政拨款收入395.60万元，占98.1%；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7.66万元，占1.9%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计417.77万元，其中：基本支出103.89万元，占24.9%；项目支出313.88万元，占75.1%；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

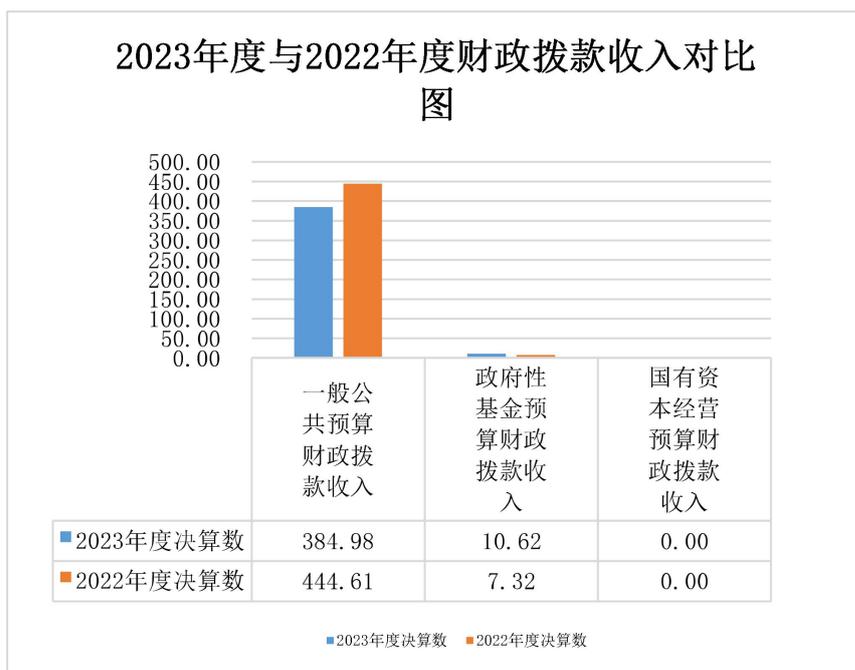
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 395.60 万元，比上年减少 56.33 万元，降低 12.5%，主要原因是：残疾人事业发展补助资金减少；本年支出合计 410.11 元，比上年减少 58.48 万元，降低 12.5%，主要原因是：残疾人事业发展补助资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 384.98 万元，比上年减少 59.63 万元，降低 13.4%，主要原因是：残疾人事业发展补助资金减少；本年支出合计 399.49 万元，比上年减少 61.78 万元，降低 13.4%，主要原因是：残疾人事业发展补助资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 10.62 万元，比上年增加 3.30 万元，增长 45.1%，主要原因是：彩票公益金用于残疾儿童的补助支出增加；本年支出合计 10.62 万元，比上年增加 3.30 万元，增长 45.1%，主要原因是：彩票公益金用于残疾儿童的补助支出增加。

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

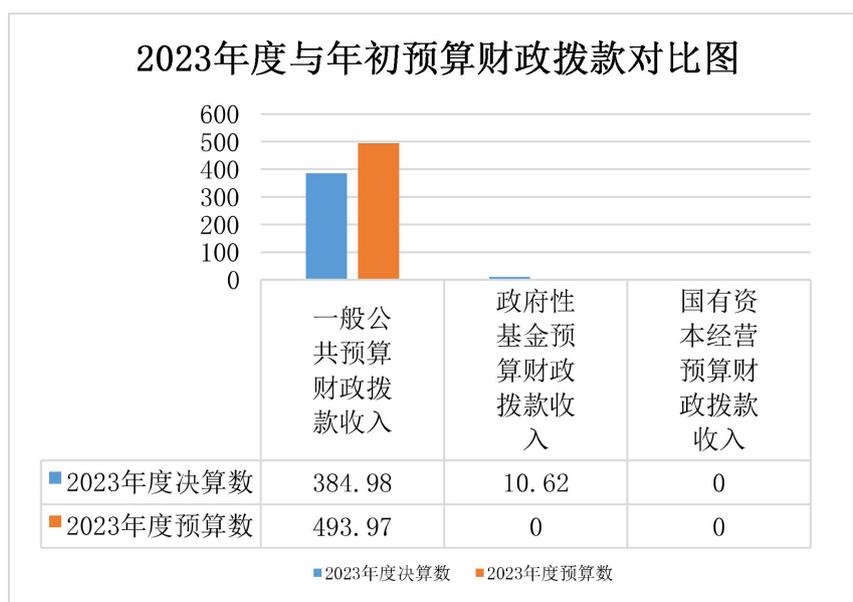
本单位2023年度财政拨款本年收入合计395.60万元，完成年初预算的80.1%，比年初预算减少98.37万元，决算数小于预算数，主要原因是：贫困重度残疾人生活补贴、上级残疾人事业发展补助等资金减少；本年支出合计410.11万元，完成年初预算的83.0%，比年初预算减少83.86万元，决算数小于预算数，主要原因是：贫困重度残疾人生活补贴、上级残疾人事业发展补助等资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计384.98万元，完成年初预算的77.9%，比年初预算减少108.99万元，主要原因是：贫困重度残疾人生活补贴、上级残疾人事业发展补助等资金减少；本年支出合计399.49万元，完成年初预算的80.9%，比年初预算减少94.48万元，主要原因是：贫困重度

残疾人生活补贴、上级残疾人事业发展补助等资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计10.62万元，比年初预算增加10.62万元，主要原因是：彩票公益金用于残疾儿童的补助支出增加；本年支出合计10.62万元，比年初预算增加10.62万元，主要原因是：彩票公益金用于残疾儿童的补助支出增加。

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 410.11 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 385.17 万元，占 93.9%，主要用于残疾人事业发展补助、职工养老保险等支出；卫生健康（类）支出 8.74 万元，占 2.1%，主要用于职工医疗保险

职工医疗保险等支出；住房保障（类）支出 5.58 万元，占 1.4%，主要用于职工住房公积金等支出；其他（类）支出 10.62 万元，占 2.6%，主要用于残疾儿童等支出。

（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 103.89 万元，其中：

人员经费 100.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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 2.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、工会经费、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 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.14 万元，降低 58.3%，主要原因是：厉行节俭，节约开支。

（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 0.10 万元，支出决算 0.10 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 0.14 万元，降低 58.3%，主要是厉行节俭，节约开支。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 0.10 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.10 万元。公务用车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.14 万元，降低 58.3%，主要是厉行节俭，节约开支。

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 2.89 万元，较 2022 年度减少 6.72 万元，降低 69.9%。主要原因是：厉行节俭，节约开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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。

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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。

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 30 个，二级项目 0 个，共涉及资金 317.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金【2023】344 号、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（秦财社【2021】559 号）等 2 个政府性基金预算项目支出

开展绩效自评，共涉及资金 12.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“城镇残疾人基本养老保险补贴”“贫困重度残疾人生活补贴”“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（秦财社【2021】559 号）”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 64.65 万元，政府性基金预算支出 10.62 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，执行情况良好。

（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“城镇残疾人基本养老保险补贴”项目及“贫困重度残疾人生活补贴”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）城镇残疾人基本养老保险补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城镇残疾人基本养老保险补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.52 万元，执行数为 22.52 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：对本区城镇个体工商户和灵活就业的贫困残疾人参加养老保险的给予 50.0% 补贴。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：促进残疾人增收，保障贫困重度残疾人基本生活。

附项目支出绩效自评表

一、项目基本情况			
项目名称	城镇残疾人基本养老保险补贴		
项目负责人及职务	贺瑾 职员	联系电话	0335-4186042
项目起止时间	2023年1月~ 2023年12月		
计划安排资金(万元)	22.52	实际到位资金(万元)	22.52
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政	22.52	县财政	22.52
其它		其它	
二、项目支出明细情况			
	支出内容	计划支出数(万元)	实际支出数(万元)
1	(30305) 生活补助	22.52	22.52
2			
3			

三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标			实际完成情况		
促进残疾人增收，保障贫困重度残疾人基本生活			对本区城镇个体工商户和灵活就业的贫困残疾人参加养老保险的给予 50%补贴		
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管 理 绩 效 指 标	目 标 设 定	(1) 基本养老保险补贴发放完成情况	100%	30	30
	组 织 管 理	(1) 严格审核发放基本养老保险补贴	100%	30	30
管理绩效指标得分小计				60	60
结	1.	(1) 数量指标	符合补贴标准的残疾人	20	20

果 绩 效 指	产 出 指 标		应补尽补 100%			
		(2) 质量指标				
	效 果 指 标	(1) 经济效益指标				
		(2) 社会效益指标	城镇个体工商户和灵活就业 贫困残疾人基本养 老保险补贴发放 100%	20	20	
3.服务对象满意度指标			40	40		
结果绩效指标得分小计			100	100		
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分			100	100		
五、项目绩效评价结论						
评价等次 (S) : 优秀 (S≥95) ; 良好 (95 > S≥85) ; 一般 (85 > S≥70) ; 较差 (S < 70)				优秀		
评价人员:						
姓 名	单 位	职称/职务	签 字			

刘贵毅	北戴河区残联	主任科员	
谷丽丽	北戴河区残疾人劳动 就业服务所	会计	
贺瑾	北戴河区残疾人劳动 就业服务所	职员	
评价工作组组长 (签字) :			年 月 日
单位 (中介机构) 负责人 (签字并盖章) :			年 月 日
六、项目绩效评价情况概述 (文字表述)			
项目 基本 概况	项目 立项 概况	助残工程之残疾人基本生活保障工程。	
	项目 执行 概况	财政拨款 22.52 万元, 对城镇个体工商户和灵活就业的贫困残疾人参加养老保险的, 由政府给予 50%补贴。	

评价依据	中共北戴河区委北戴河区人民政府关于促进残疾人事业发展的意见（北发【2010】5号）文件		
项目绩效	促进残疾人增收，贫困重度残疾人生活状况得到改善。		
问题建议	根据每年残疾人的动态更新信息发放贫困重度残疾人生活补贴，所以会出现实际支出与预算不符的现象。		
填表人：	谷丽丽	联系电话	4186042
七、财政业务主管科室审核意见			
<p>审核意见：</p> <p style="text-align: right;">审核人签字：</p> <p style="text-align: right;">（公章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

（2）贫困重度残疾人生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，贫困重度残疾人生活补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为42.13万元，执行数为42.13万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：对本区符合贫困重度条件的残

疾人应补尽补，贫困残疾人生活状况得到改善。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续关注贫困重度残疾人生活。

附项目支出绩效自评表

一、项目基本情况			
项目名称	贫困重度残疾人生活补贴		
项目负责人及职务	贺瑾 职员	联系电话	0335-4186042
项目起止时间	2023年1月~ 2023年12月		
计划安排资金（万元）	42.13	实际到位资金（万元）	42.13
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政	42.13	县财政	42.13
其它		其它	
二、项目支出明细情况			
支出内容	计划支出数（万元）	实际支出数（万元）	

1	(30305) 生活补助	42.13	42.13
2			
3			

三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）

项目绩效目标	实际完成情况
促进残疾人增收，保障贫困重度残疾人基本生活	对本区符合贫困重度条件的残疾人应补尽补，贫困残疾人生活状况得到改善

四、项目绩效指标评分

基本指标	具体指标	评价标准	该项分值	评价得分	
管 理 绩 效 指 标	目 标 设 定	(1) 贫困重残补贴发放完成率	100%	30	30
		(2)			
	组 织 管 理	(1) 严格审核发放贫困重残补贴	100%	30	30

管理绩效指标得分小计				60	60	
结果 绩效 指标 40 分	1. 产出 指标	(1) 数量指标	增收的贫困重 度残疾人100%	20	20	
	效果 指标	(1) 经济效益指标				
		(2) 社会效益指标	保障贫困重度 残疾人基本生 活	20	20	
		服务年限指标				
3.服务对象满意度指标			40	40		
结果绩效指标得分小计				100	100	
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	100	
五、项目绩效评价结论						
评价等次 (S) : 优秀 (S≥95) ; 良好 (95 > S≥85) ;				优秀		

一般 ($85 > S \geq 70$) ; 较差 ($S < 70$)		
评价人员:		
姓 名	单 位	职称/职务
刘贵毅	北戴河区残联	主任科员
谷丽丽	北戴河区残疾人劳动就业 服务所	会计
贺瑾	北戴河区残疾人劳动就业 服务所	职员
评价工作组组长 (签字) :		年 月 日
单位 (中介机构) 负责人 (签字并盖章) :		
年 月 日		
六、项目绩效评价情况概述 (文字表述)		
项目 基本 概况	项目 立项 概况	助残工程之残疾人基本生活保障工程。

	项目 执行 概况	财政拨款 42.13 万元, 对家庭长期困难的重度残疾人给予每人每月 的生活补助。		
评价依据		中共北戴河区委北戴河区人民政府关于促进残疾人事业发展的意见 (北发【2010】5 号) 文件		
项目绩效		促进残疾人增收, 贫困重度残疾人生活状况得到改善。		
问题建议		根据每年残疾人的动态更新信息发放贫困重度残疾人生活补贴, 所会出现实际支出与预算不符的现象。		
填表人:	谷丽丽	联系电话	4186042	
七、财政业务主管科室审核意见				
<p>审核意见:</p> <p style="text-align: right;">审核人签字:</p> <p style="text-align: right;">(公章)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

(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、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