



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 616

单位名称: 唐山市残疾人联合会（汇总）

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、协助政府研究、制定并实施残疾人事业的有关政策、规划；对社会涉及残疾人的工作进行业务指导和协调。

2、团结、教育残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；扶助残疾人平等参与社会生活。

4、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作；开展残疾人事业的国内、国际交流与合作。

5、承担市政府交办的其他工作任务。

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	唐山市残疾人联合会（本级）	参公事业单位	财政拨款
2	唐山市残疾人劳动就业服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

3	唐山康复教育中心	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证
4	唐山康复医疗中心	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

编制部门：唐山市残疾人联合会（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,219.94	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		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	668.09	五、教育支出	36	2.13
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	13.57	八、社会保障和就业支出	39	3,558.00
	9		九、卫生健康支出	40	146.82
	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	194.63
	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	
	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	3,901.61	本年支出合计	58	3,901.58
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	7.99	年末结转和结余	60	8.03
	30			61	
总计	31	3,909.60	总计	62	3,909.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：唐山市残疾人联合会（汇总）

2023 年度

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		3,901.61	3,219.94		668.09			13.57
205	教育支出	2.13	2.13					
20508	进修及培 训	2.13	2.13					
2050803	培训支出	2.13	2.13					
208	社会保障 和就业支 出	3,558.03	2,876.36		668.09			13.57
20805	行政事业 单位养老 支出	310.66	310.66					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	250.92	250.92					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	59.74	59.74					
20811	残疾人事业	3,247.36	2,565.70		668.09			13.57
2081101	行政运行	429.76	429.76					
2081104	残疾人康 复	1,365.89	697.79		668.09			
2081105	残疾人就 业	313.91	313.91					
2081106	残疾人体育	112.71	112.71					
2081199	其他残疾	1,025.09	1,011.52					13.57

	人事业支出							
210	卫生健康支出	146.82	146.82					
21011	行政事业单位医疗	146.54	146.54					
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13					
2101102	事业单位医疗	82.22	82.22					
2101103	公务员医疗补助	53.19	53.19					
21099	其他卫生健康支出	0.28	0.28					
2109999	其他卫生健康支出	0.28	0.28					
221	住房保障支出	194.63	194.63					
22102	住房改革支出	194.63	194.63					
2210201	住房公积金	194.63	194.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：唐山市残疾人联合会（汇总）

2023 年度

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		3,901.58	3,362.53	539.04			
205	教育支出	2.13	2.13				
20508	进修及培 训	2.13	2.13				
2050803	培训支出	2.13	2.13				
208	社会保障 和就业支 出	3,558.00	3,018.95	539.04			
20805	行政事业 单位养老 支出	310.66	310.66				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	250.92	250.92				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	59.74	59.74				
20811	残疾人事业	3,247.33	2,708.29	539.04			
2081101	行政运行	429.72	409.73	19.99			
2081104	残疾人康 复	1,365.89	1,156.20	209.69			
2081105	残疾人就 业	313.92	143.67	170.26			
2081106	残疾人体 育	112.71	14.70	98.01			
2081199	其他残疾 人事业支 出	1,025.09	983.99	41.10			

210	卫生健康支出	146.82	146.82				
21011	行政事业单位医疗	146.54	146.54				
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13				
2101102	事业单位医疗	82.22	82.22				
2101103	公务员医疗补助	53.19	53.19				
21099	其他卫生健康支出	0.28	0.28				
2109999	其他卫生健康支出	0.28	0.28				
221	住房保障支出	194.63	194.63				
22102	住房改革支出	194.63	194.63				
2210201	住房公积金	194.63	194.63				

注：本表反映部门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

编制部门：唐山市残疾人联合会（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	3,219.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2.13	2.13		
	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	2,876.33	2,876.33		
	9		九、卫生健康支出	41	146.82	146.82		
	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	194.63	194.63		
	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				
	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	3,219.94	本年支出合计	59	3,219.91	3,219.91		
年初财政拨款结转和结余	28	7.99	年末财政拨款结转和结余	60	8.03	8.03		
一、一般公共预算财政拨款	29	7.99		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	3,227.93	总计	64	3,227.93	3,227.93		

注：本表反映部门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

编制部门：唐山市残疾人联合会（汇总）

2023 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		3,219.91	2,680.87	539.04
205	教育支出	2.13	2.13	
20508	进修及培训	2.13	2.13	
2050803	培训支出	2.13	2.13	
208	社会保障和就业支出	2,876.33	2,337.29	539.04
20805	行政事业单位养老支出	310.66	310.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.92	250.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.74	59.74	
20811	残疾人事业	2,565.66	2,026.62	539.04
2081101	行政运行	429.72	409.73	19.99
2081104	残疾人康复	697.79	488.11	209.69
2081105	残疾人就业	313.92	143.67	170.26
2081106	残疾人体育	112.71	14.70	98.01
2081199	其他残疾人事业支出	1,011.52	970.42	41.10
210	卫生健康支出	146.82	146.82	
21011	行政事业单位医疗	146.54	146.54	
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13	
2101102	事业单位医疗	82.22	82.22	
2101103	公务员医疗补助	53.19	53.19	
21099	其他卫生健康支出	0.28	0.28	
2109999	其他卫生健康支出	0.28	0.28	
221	住房保障支出	194.63	194.63	
22102	住房改革支出	194.63	194.63	
2210201	住房公积金	194.63	194.63	

注：本表反映部门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

公开 06 表

编制部门：唐山市残疾人联合会（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,945.34	302	商品和服务支出	304.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	520.22	30201	办公费	13.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.84	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.30	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	506.25	30205	水费	5.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.92	30206	电费	9.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.74	30207	邮电费	10.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.35	30208	取暖费	82.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.19	30209	物业管理费	4.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.67	30211	差旅费	11.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	194.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.22	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	430.81	30215	会议费	0.69	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	306.56	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	0.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	37.48	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	63.54	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.01	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.76	30229	福利费	8.74	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.36	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.54	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	59.23	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	63.30	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		2,376.15	公用经费合计					304.72

注：本表反映部门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

编制部门：唐山市残疾人联合会（汇总）

2023 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							

注：本表反映部门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。本部门本年度无相关收入支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：唐山市残疾人联合会（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门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

编制部门：唐山市残疾人联合会（汇总）

2023 年度

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
3.21		2.50		2.50	0.71	2.36		2.36		2.36	

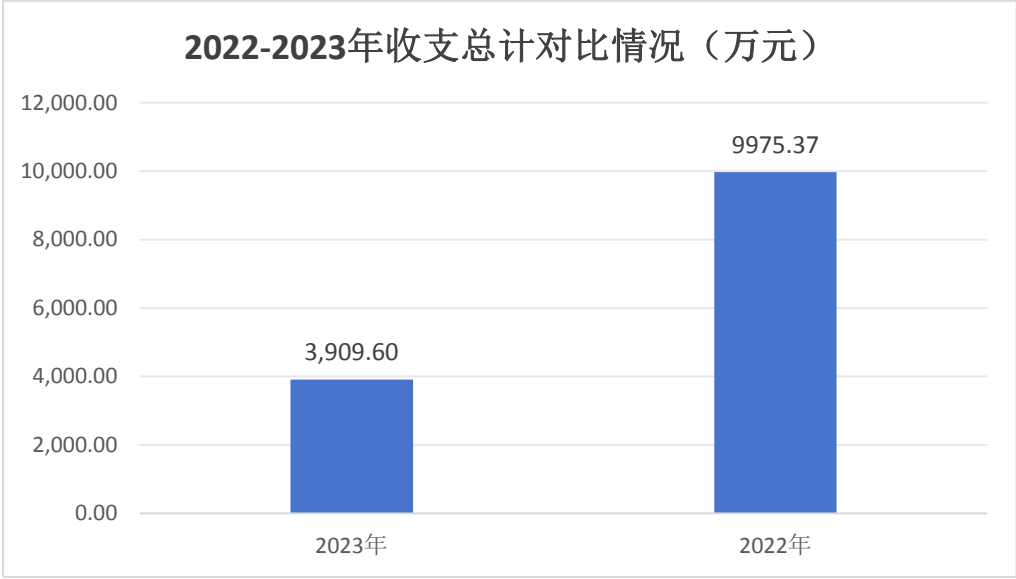
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

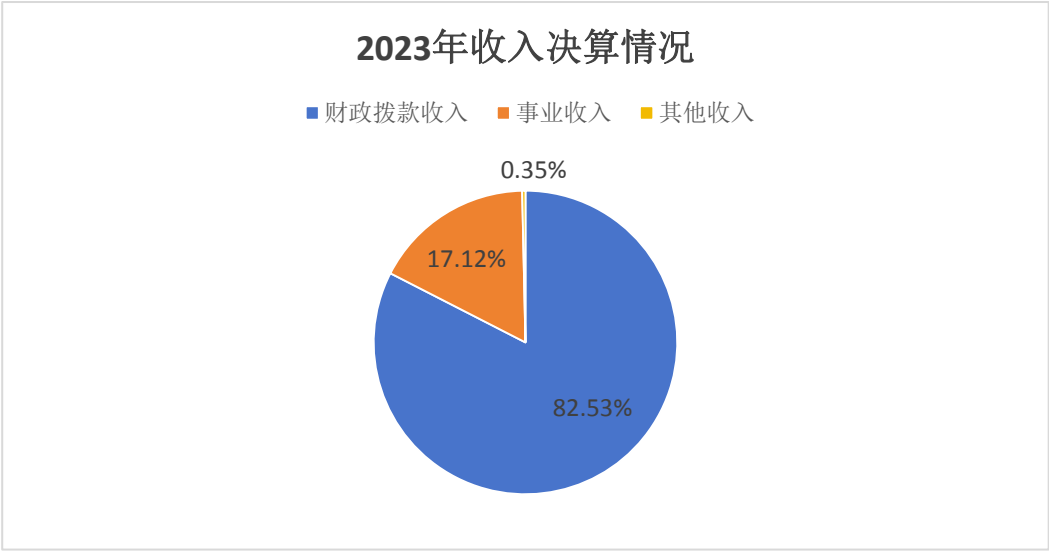
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）3,909.6万元。与2022年度决算相比，收支各减少6065.77万元，下降60.81%，主要原因是专项项目经费减少。



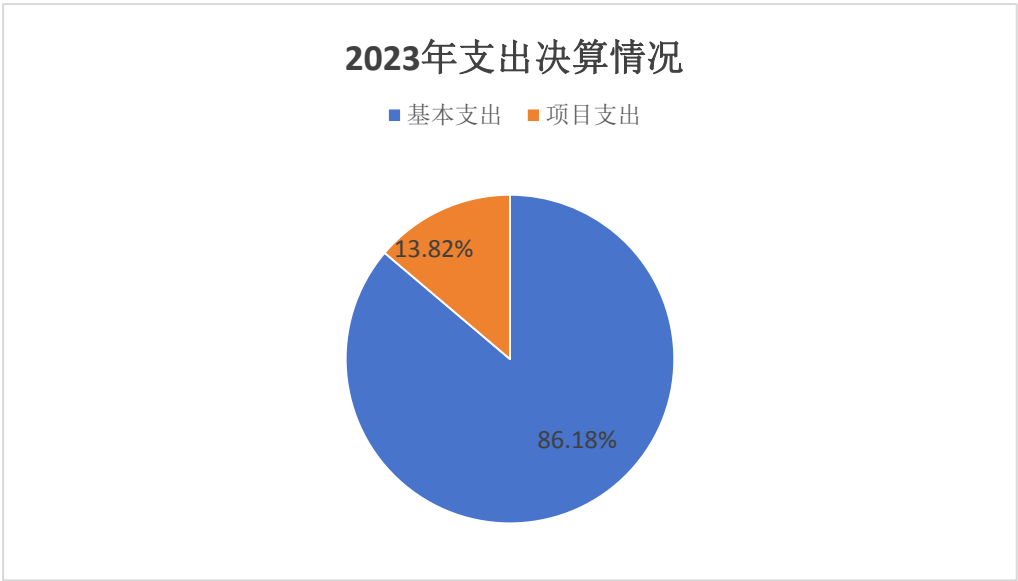
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3,901.61万元，其中：财政拨款收入3,219.94万元，占82.53%；事业收入668.09万元，占17.12%；其他收入13.57万元，占0.35%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计3,901.58万元，其中：基本支出3,362.53万元，占86.18%；项目支出539.04万元，占13.82%。



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

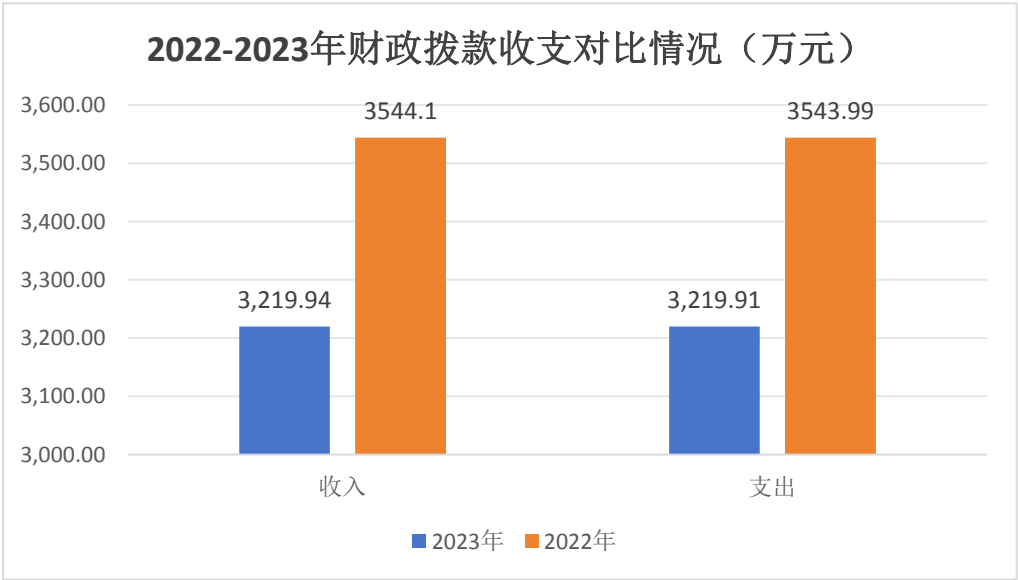
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 3,219.94 万元,比上年减少 324.16 万元，降低 9.15%，主要是专项项目经费减少；

本年支出 3,219.91 元，比上年减少 324.08 万元，降低 9.14 %，主要是专项项目经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,219.94万元，比上年减少282.2万元，主要是专项项目经费减少；本年支出 3,219.91万元，比上年减少282.12万元，降低8.06%，主要是专项项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长率与上年持平；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长率与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长率与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长率与上年持平。



（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3,219.94万元，完成年初预算的94.47%，比年初预算减少188.46万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节俭，压缩开支；本年支出3,219.91

万元，完成年初预算的94.47%，比年初预算减少188.49万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节俭，压缩开支。具体情况如下：

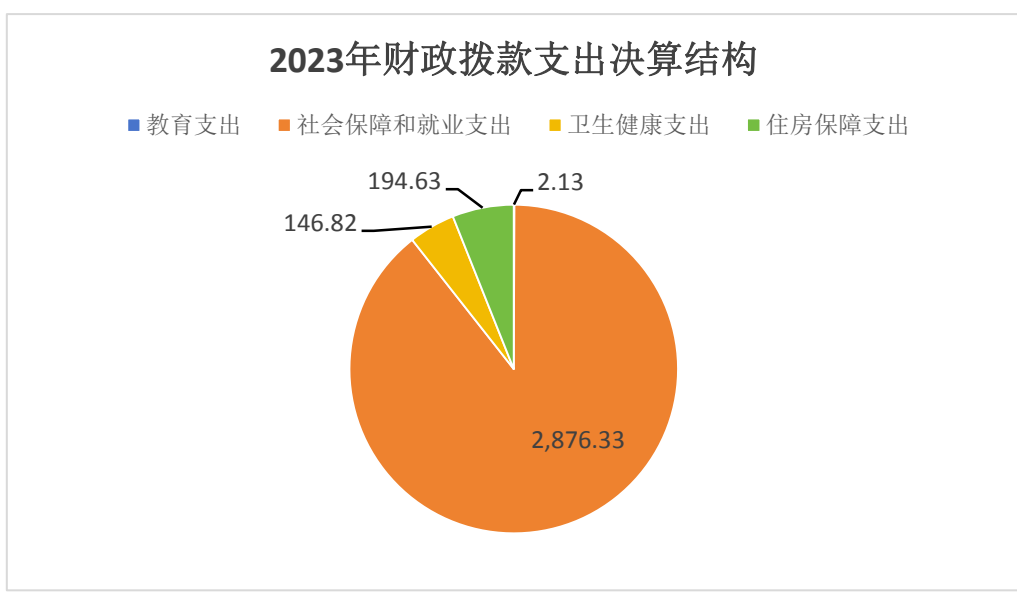
1.一般公共预算财政拨款本年收入3,219.94万元，完成年初预算的 94.47%，比年初预算减少188.46万元，主要原因是厉行节俭，压缩开支；本年支出3,219.91万元，完成年初预算的94.47%，比年初预算减少188.49万元，主要原因是厉行节俭，压缩开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,219.91 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2.13 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 2,876.33 万元，占 89.33%；卫生健康（类）支出 146.82 万元，占 4.56%；住房保障（类）支出 194.63 万元，占 6.04%。



（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 2,680.87 万元，其中：

人员经费 2,376.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 304.72 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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 3.21 万元，支出决算为 2.36 万元，完成预算的 73.4%，较预算减少 0.85 万元，降低 26.48%，主要是厉行节俭，压缩开支；较 2022 年度决算增加 0.22 万元，增长 10.28%，主要是业务需求增加。

（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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元，与年初预算持平；与 2022 年度决算支出持平。其中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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算 2.36 万元，完成预算的 94.25%,较预算减少 0.14 万元，降低 5.6%,主要是厉行节俭，压缩开支；较上年增加 0.27 万元，增长 12.92%,主要是业务需求增加。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.36 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.36 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.14 万元，降低 5.6%,主要是厉行节俭，压缩开支；较上年增加 0.27 万元，增长 12.92%，主要是业务需求增加。

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 0.71 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.71 万元，降低 100%,主要是厉行节俭，减少不必要的“三公”经费开支；较上年度减少 0.05 万元，降低 100%,主要是厉行节俭，减少不必要的“三公”经费开支。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 79.44 万元，较 2022 年度增加 1.33 万元，增长 1.70%。主要原因是业务需求增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 148.52 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 38.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 109.75 万元。授予中小企业合同金额 148.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 148.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 3 辆。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 1 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 2 辆，其他用车主要是救护车、人力车等。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 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 8 个，二级项目 29 个，共涉及资金 613.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。单位 2023 年度不涉及政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。组织对“残疾人事业补助资金一中高等院校贫困残疾学生资助资金”“法律救助”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 613.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

从评价情况来看，在全省率先推进辅具适配补贴制度改革，建立网上辅具申请、辅具审批、快捷支付、物流发货、使用指导等“一站式”服务体系，完成辅具精准适配 1270 件，适配总额 77.7 万元，市残联被中国残疾人辅助器具中心批准为国家重点研发计划、重点专项项目应用示范单位；省政府残工委《工作要情》刊发了唐山做法，省残联主要负责同志作出批示推广唐山经验。在全省率先印发《唐山市关于加强孤独症儿童社会保障工作的实施方案》，全面开展儿童孤独症筛查诊断，为孤独症儿童提供适宜的康复、教育、照护等基本社会保障服务，累计为 21 万名 6 周岁以下儿童提供孤独症筛查服务，建立爱心教室 25 间，培训孤独症师资 760 人次，康复训练救助儿童 390 名。

我部门项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，大部分年初制定的项目工作任务目标 100%按时完成；各项目均

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	残联系统半年工作会			项目级次	本级		实施主管单位	616001·唐山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	1.000000		到位数	1.000000		执行数	0.687500		68.75		
	其中财政资金	1.000000		其中财政资金	1.000000		其中财政资金	0.687500				
	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(%)			
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				持证残疾人基本状况调查工作顺利完成				100.00			
四、年度绩效目标完成情况	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	
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00 =	100	%	1	完成	20		
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00 =	100	%	1	完成	10		
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00 =	90	%	1	完成	10		
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00 文字描述	2023年12月31日		2023年12月	完成	10		
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00 文字描述	保障工作正常开展		残疾人基本状况调查工作	完成	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 =	90	%	1	完成	10		
	预算执行率	预算执行率			10					6.875		
	自评总分											100
	五、存在问题原因及整改措施											
填报人:		李莉										
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际未完成, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标未完成, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终结转金额为0时则收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或撤销其他项目的, 预算数填0。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如未填写, 自评得分应小于100分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。 6.预算执行率=预算执行率/100%。如果某指标未设定, 其分值可合理调至其他指标。 7.预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实际阶段等因素综合确定。 8.预算指标权重占比之和为100%。 9.预算执行进度=系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%时”, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%时”, “预算执行率”指标自评得分=1-预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不得填写培训场次或少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标时, 单项指标完成情况才能填写“完成”, 否则填写“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏高, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度逐条说明自评得分。											

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	政府外网续费		项目级次	本级		实施主管单位	616001-唐山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	0.780000	到位数	0.780000		执行数	0.780000		100			
	其中:财政资金	0.780000	其中:财政资金	0.780000		其中:财政资金	0.780000					
	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(%)			
四、年度绩效目标完成情况	目标内容1				召开两次残联系统工作会议				94.52			
	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	
	产出指标	数量指标	会议召开次数	会议召开次数		20.00	=	2	2次	完成	20	
		质量指标	会议合格率	会议合格率		10.00		≥	90	1	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限		10.00	=		2022年12月31日	2023年12月	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率		10.00	≥	90	0.6875	未完成	7.64	
	效益指标	社会效益指标	会议内容有效落实	会议内容有效落实		30.00	=		会议内容有效落实	根据年初工作安排召开两	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10						10	
	自评总分										94.52	
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	李莉			联系电话:		2813351						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分,预算执行率10分。如果类指标未设定,其分值可合理调至其他指标。预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。6.预算执行率=实际完成值/预期指标值*100%;“预算执行率”指标得分=系统自动生成,当“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分<95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写培训场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按调高幅度适度调减自评得分。											

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	残疾人事业发展补助资金——贫困重度残疾			项目级次	本级		实施主管单位	616001-唐山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	0.840000	到位数	0.840000			执行数	0.838600			99.83	
	其中:财政资金	0.840000	其中:财政资金	0.840000			其中:财政资金	0.838600				
	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(%)			
四、年度绩效目标完成情况	目标内容1				为所有符合条件的学生提供资金资助。				100.00			
	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		
	产出指标	数量指标	考入中高等院校实际人数	考入中高等院校实际人数	10.00	=	57	44	未完成	7.72		
		质量指标	资金发放到位率	发放人数占考入人数的比	20.00	=	100	1	完成	20		
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023年12月底	2023年10月底	完成	10	
		成本指标	预算资金完成率	实际发放占预算资金的比	10.00	≥	90	84.87	未完成	9.43		
	效益指标	社会效益指标	残疾学生享受补贴覆盖率	残疾学生享受补贴覆盖率	30.00	≥	90	1	完成	30		
		满意度指标	服务对象满意度	残疾学生满意度	10.00	≥	90	1	完成	10		
	预算执行率		预算执行率		10						10	
	自评总分										95.64	
五、存在问题原因及整改措施	今年出台创新补贴政策,符合补贴条件的人数与年初预期指标有较大差距,我部门积极宣传最新惠残政策,争取2024年补贴户数有所提升											
填报人:	李莉			联系电话:		2813351						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分,预算执行率10分。如果类指标未设定,其分值可合理调至其他指标。预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。6.预算执行率=实际完成值/系统自动生成,当“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分<95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写培训场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按调高幅度适度调减自评得分。											

（三）部门评价项目绩效评价结果

无项目支出。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收

入支出情况和国有资本经营预算财政收支情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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 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企业自筹资金等。

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。