



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码: 616001

单位名称: 唐山市残疾人联合会 (本级)

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

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 单位概况

一、单位职责

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 年度本单位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	唐山市残疾人联合会	参公事业单位	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额补助、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

编制单位：唐山市残疾人联合会（本级）

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	653.38	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		五、教育支出	36	0.80
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	604.28
	9		九、卫生健康支出	40	23.41
	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	24.84
	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	653.38	本年支出合计	58	653.34
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	0.97	年末结转和结余	60	1.01
	30			61	
总计	31	654.35	总计	62	654.35

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

收入决算表

公开 02 表

编制单位：唐山市残疾人联合会（本
级）

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		653.38	653.38					
205	教育支出	0.80	0.80					
20508	进修及培 训	0.80	0.80					
2050803	培训支出	0.80	0.80					
208	社会保障 和就业支 出	604.33	604.33					
20805	行政事业 单位养老 支出	30.63	30.63					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	30.63	30.63					
20811	残疾人事业	573.70	573.70					
2081101	行政运行	429.76	429.76					
2081104	残疾人康 复	79.44	79.44					
2081105	残疾人就 业	23.40	23.40					
2081199	其他残疾 人事业支 出	41.10	41.10					
210	卫生健康 支出	23.41	23.41					
21011	行政事业 单位医疗	23.41	23.41					

2101101	行政单位 医疗	11.13	11.13					
2101103	公务员医 疗补助	12.28	12.28					
221	住房保障 支出	24.84	24.84					
22102	住房改革 支出	24.84	24.84					
2210201	住房公积 金	24.84	24.84					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：唐山市残疾人联合会（本
级）

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		653.34	489.41	163.93			
205	教育支出	0.80	0.80				
20508	进修及培 训	0.80	0.80				
2050803	培训支出	0.80	0.80				
208	社会保障 和就业支 出	604.28	440.36	163.93			
20805	行政事业 单位养老 支出	30.63	30.63				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	30.63	30.63				
20811	残疾人事业	573.65	409.73	163.93			
2081101	行政运行	429.72	409.73	19.99			
2081104	残疾人康 复	79.44		79.44			
2081105	残疾人就 业	23.40		23.40			
2081199	其他残疾 人事业支 出	41.10		41.10			
210	卫生健康 支出	23.41	23.41				
21011	行政事业 单位医疗	23.41	23.41				
2101101	行政单位 医疗	11.13	11.13				

2101103	公务员医疗补助	12.28	12.28				
221	住房保障支出	24.84	24.84				
22102	住房改革支出	24.84	24.84				
2210201	住房公积金	24.84	24.84				

注：本表反映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

编制单位：唐山市残疾人联合会（本级）

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	653.38	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	0.80	0.80		
	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	604.28	604.28		
	9		九、卫生健康支出	41	23.41	23.41		
	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	24.84	24.84		
	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	653.38	本年支出合计	59	653.34	653.34		
年初财政拨款结转和结余	28	0.97	年末财政拨款结转和结余	60	1.01	1.01		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.97		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	654.35	总计	64	654.35	654.35		

注：本表反映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

编制单位：唐山市残疾人联合会（本级）

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		653.34	489.41	163.93
205	教育支出	0.80	0.80	
20508	进修及培训	0.80	0.80	
2050803	培训支出	0.80	0.80	
208	社会保障和就业支出	604.28	440.36	163.93
20805	行政事业单位养老支出	30.63	30.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63	
20811	残疾人事业	573.65	409.73	163.93
2081101	行政运行	429.72	409.73	19.99
2081104	残疾人康复	79.44		79.44
2081105	残疾人就业	23.40		23.40
2081199	其他残疾人事业支出	41.10		41.10
210	卫生健康支出	23.41	23.41	
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41	
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13	
2101103	公务员医疗补助	12.28	12.28	
221	住房保障支出	24.84	24.84	
22102	住房改革支出	24.84	24.84	
2210201	住房公积金	24.84	24.84	

注：本表反映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明细表

公开 06 表

编制单位：唐山市残疾人联合会（本级）

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	305.84	302	商品和服务支出	79.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.89	30201	办公费	10.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.84	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	30.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.28	30209	物业管理费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	4.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.45	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	104.14	30215	会议费	0.69	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	68.03	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	11.12	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.76	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.17	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	14.36	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.99	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	18.34	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		409.97	公用经费合计					79.44

注：本表反映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

编制单位：唐山市残疾人联合会（本级）

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。本单位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

编制单位：唐山市残疾人联合会（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本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

编制单位：唐山市残疾人联合会（本级）

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
2.79		2.50		2.50	0.29	2.36		2.36		2.36	

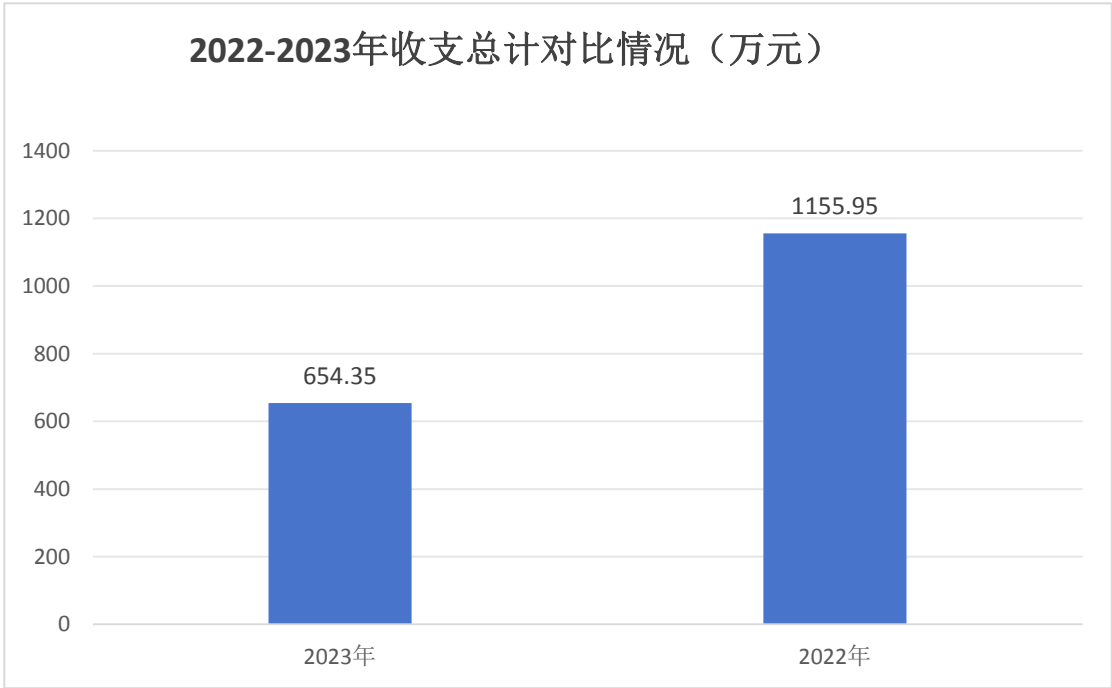
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)654.35万元。与2022年度决算相比,收支各减少501.6万元,下降43.39%,主要原因是专项项目经费减少。

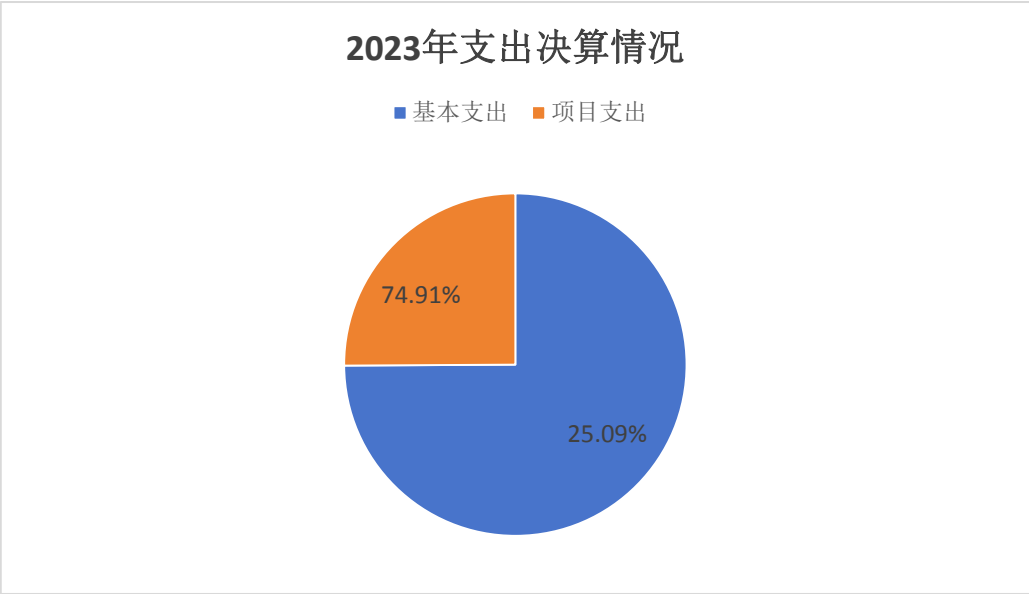


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计653.38万元,其中:财政拨款收入653.38万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计653.34万元,其中:基本支出489.41万元,占74.91%;项目支出163.93万元,占25.09%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

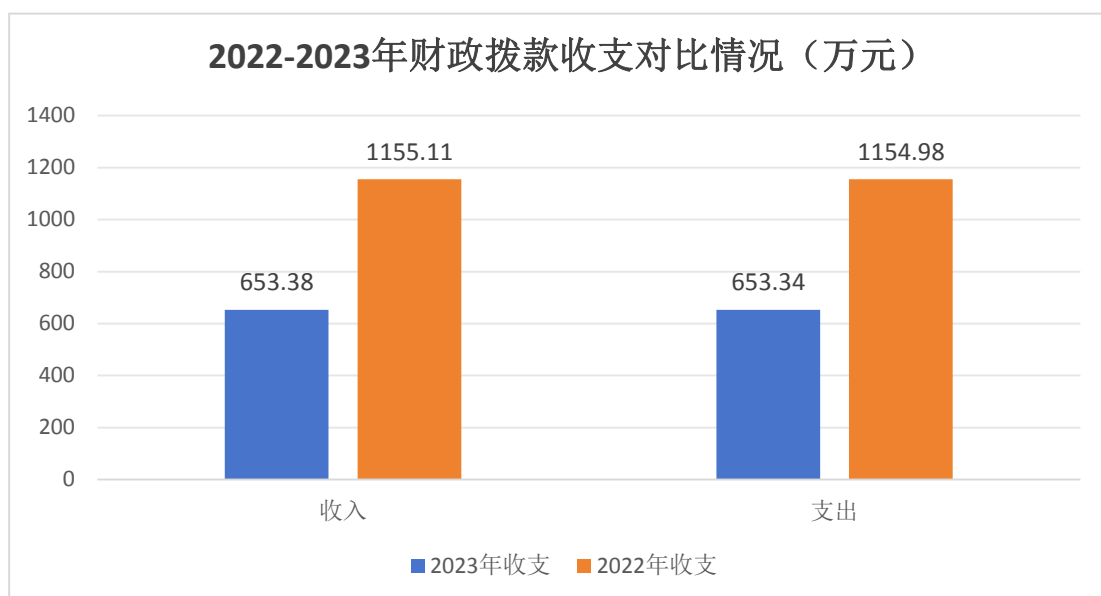
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 653.38 万元,比上年减少 501.73 万元，降低 43.44%，主要是专项项目经费减少；本年支出 653.34 万元，比上年减少 501.64 万元，降低 43.43%，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653.38万元,比上年减少491.52万元，主要是专项项目经费减少；本年支出 653.34 万元，比上年减少491.43万元，降低42.93%，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，比上年减少10.21万元，降低100%，主要是厉行节俭；本年支出 0万元，比上年减少10.21万元，降低100%，，主要是厉行节俭。

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

本单位2023年度财政拨款本年收入653.38万元，完成年初预算的60.2%，比年初预算减少260.05万元，决算数小于预算数主要原因是行节俭，压缩公用经费；本年支出653.34万元，完成年初预算的60.2%，比年初预算减少260.03万元，决算数小于预算数主要原因是行节俭，压缩公用经费。具体情况如下：

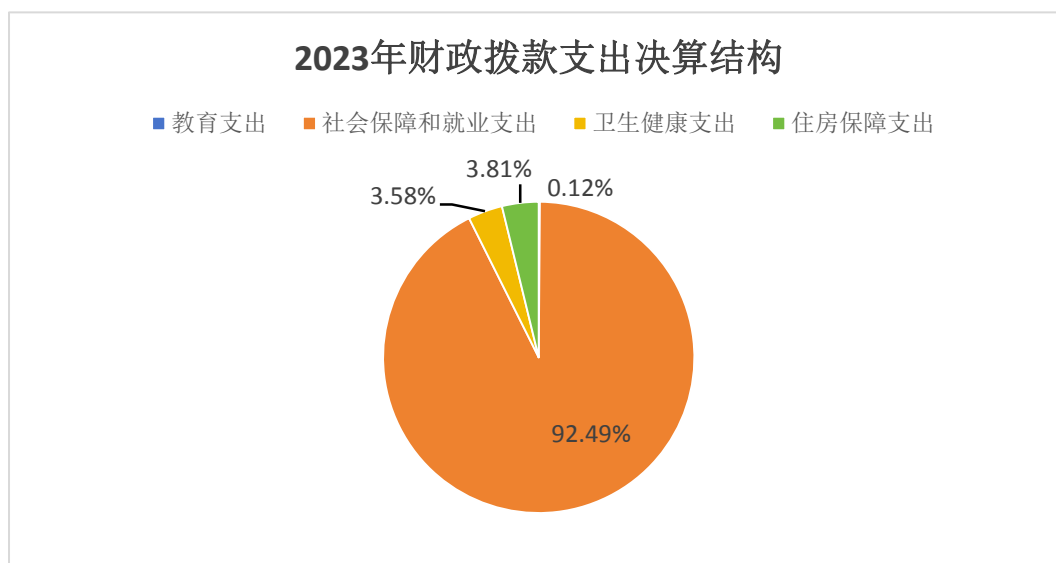
1.一般公共预算财政拨款本年收入653.38万元，完成年初预算的 60.2%，比年初预算减少260.05万元，主要原因是行节俭，压缩公用经费；本年支出653.34万元，完成年初预算的60.2%，比年初预算减少260.03万元，主要原因是行节俭，压缩公用经费。

2.政府性基金无年初预算安排，与年初预算持平。

3.国有资本经营无年初预算安排，与年初预算持平；无国有资本经营支出，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 653.34 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.8 万元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 604.28 万元，占 92.49%；卫生健康（类）支出 23.41 万元，占 3.58%；住房保障（类）支出 24.84 万元，占 3.81%。



（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 489.41 万元，其中：

人员经费 409.97 万元，主要包括基本工资、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、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 79.44 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、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.79 万元，支出决算为 2.36 万元，完成预算的 84.45%，较预算减少 0.04 万元，降低 1.14%，主要是厉行节俭，减少不必要的“三公”经费开支；较 2022 年度决算增加 0.22 万元，增长 10.28%，主要是业务增加导致公务用车运行维护费增加。

（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。本单位 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。本单位 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，减少不必要的“三公”经费开支；与上年预算持平，决算较上年增加 0.27 万元，增长 12.92%，主要是业务需要。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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年初预算持平；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：本单位 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，主要是厉行节俭，减少不必要的“三公”经费开支；较上年增加 0.27 万元，增长 12.92%，主要是业务增加导致公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.29 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 0.29 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

本单位 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%。主要原因是业务增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 38.77 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 0 万元。授予中小企业合同金额 38.77 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 38.77 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，本单位共有车辆 1 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 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，本单位组织对 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 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 163.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，公共服务方面：（1）精准助残服务工程高效开展，2023 年为 26818 名残疾群众提供助残服务。其中，为 9943 名残疾人提供基本康复服务，为 8140 名残疾人提供辅助器具适配服务，为 4124 名残疾人提供就业和培训服务；为 2928 名残疾人提供托养服务，为 472 户残疾人家庭进行家庭无障碍改造，为 1133 名残疾人提供残疾评定补助，资助 78 名残疾家庭子女进入高等学校深造。（2）全年共计为 1382 名残疾儿童提供康复救助服务，同比增长 26%。唐山康复教育中心承接听障（助听器）、人工耳蜗、智力、孤独症、言语五个类别的残疾儿童康复训练工作，康复训练儿童 167 人次。

(二) 单位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	唐山市第七届残疾人代表大会			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	20.0000000	到位数		20.0000000	执行数		19.989860	99.95			
		其中:财政资金	20.0000000	其中:财政资金		20.0000000	其中:财政资金		19.989860				
		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					完成残疾人法律援助相关工作					0.00	
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	救助残疾人家庭数	救助残疾人家庭数	20.00 ≥	300	户	299		未完成	19.9	
			质量指标	资金拨付完成率	资金拨付完成率	10.00 ≥	90	%	1		完成	10	
			时效指标	资金拨付完成时限	资金拨付完成时限	10.00 =	2022年12月31日		2023年12月		完成	10	
			成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00 ≥	90	%	99.36		完成	10	
			效益指标	社会效益指标	有需求的残疾人得到的救助	30.00 ≥	90	%	1		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									99.9		
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,即填写单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%。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。如果类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,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.预算执行进度由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,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=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,比如最后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写“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,应按照偏离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——中高等院校残疾		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		11.9000000		到位数		11.9000000		执行数		10.1000000		84.87							
		其中:财政资金		11.9000000		其中:财政资金		11.9000000		其中:财政资金		10.1000000									
		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						为有康复需求的残疾人提供康复服务,服务率达100%,康复服务6645人。						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		精准康复人数		精准康复人数		20.00 =		6645		人		6645人		完成		20	
				质量指标		资金拨付完成率		资金拨付完成率		10.00 ≥		80		%		0.9849		完成		10	
				时效指标		资金拨付完成时限		资金拨付完成时限		10.00 文字描述		2023年12月底		2023年12月底		完成		10			
				成本指标		预算资金完成率		预算资金完成率		10.00 ≥		80		%		0.9849		完成		10	
		效益指标		社会效益指标		残疾人得到基本康复服务		有需求的残疾人得到基本		30.00 ≥		80		%		1		完成		30	
				满意度指标		服务对象满意度		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										8.487395	
				自评总分																100	
		五、存在问题原因及整改措施		由于考试评分不确定,本年度实际考入人数低于预计数。																	
填报人:		王琳				联系电话:		17731550268													
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%。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。如果类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,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.预算执行进度由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,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=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≥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低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离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. 我单位 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：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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。