

學 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

编制单位: 唐山市残疾人联合会(本级)

2023 年度

| 编刷车位: 居山市%次入联市云(平 | -//\ | | 025 平反 並 | | | | | |
|-------------------|------|--------|-----------------|----|--------|--|--|--|
| 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

| 3023 年度 金额単位: | | | | | | 心: 万兀 | | |
|----------------------|------------------------------|------------|------------|--------|------|----------|--------------|----------|
| 邛 | īΞ | | -1.1.1.11 | | | | | |
| 科目代码 | 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 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| É | ì | 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

| 3)X / | | | | 023 干汉 | | | 並嵌中區: 7170 |
|---------|------------------------------|------------|--------|--------|-------------|------|---------------|
| Ŋ | 5目 | | | | 1 1/4 1 100 | | |
| 科目代码 | 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 | 兰次 | 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

| 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

| 344 14.1 14.1 17. | : 周山中戏妖人联百云(平级) | | | | | | |
|-------------------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| | 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

| | 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

公开 07 表

编制单位: 唐山市残疾人联合会(本级)

2023 年度

| 项目 | | | | | 本年支出 | | |
|------|------|-------------|------|----|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 年末结转和结余 |
| 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

| IJ | 闰 | 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 | | |
| 台 | 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

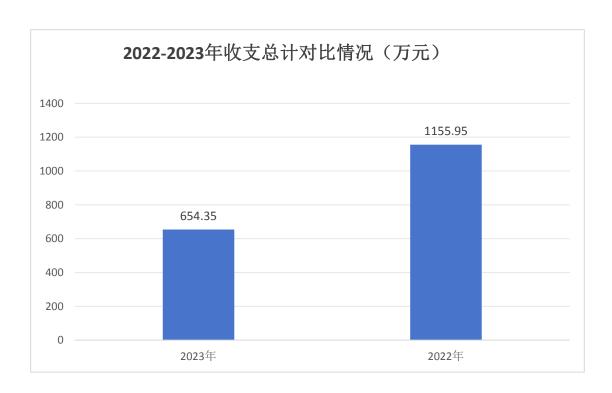
| 预算数 | | | | | | | 决算数 | | | | | | |
|------|--------------|------|-------------|-------------------|-----------|--------------|----------|------|----------|-------------------|-------|--|--|
| | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | |
| 合计 | 为 因公出国 (境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | 公务接待费 | | |
| 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%。

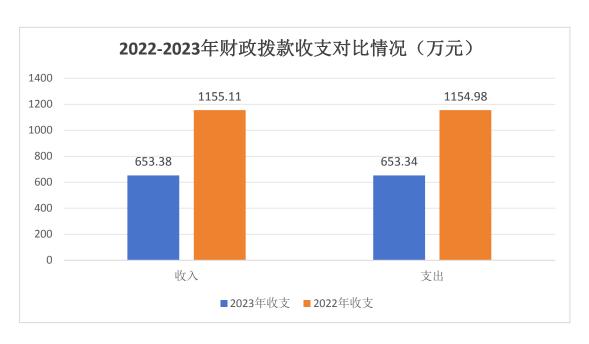


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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%。

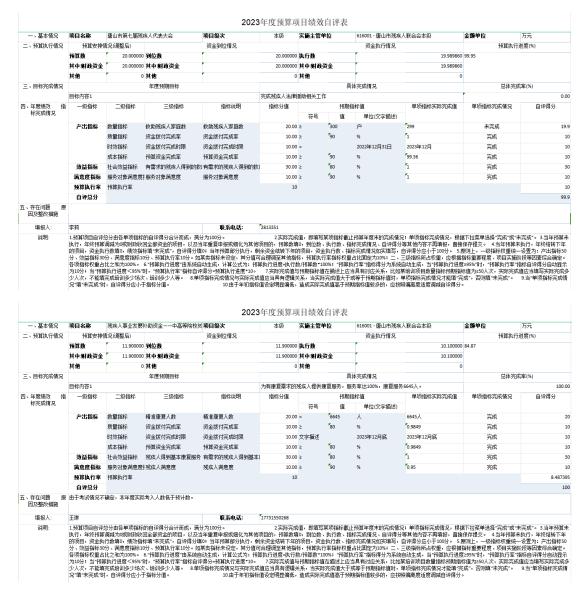
从评价情况来看,公共服务方面: (1)精准助残服务工程高效开展,2023年为26818名残疾群众提供助残服务。其中,为9943名残疾人提供基本康复服务,为8140名残疾人提供辅助器具适配服务,为4124名残疾人提供就业和培训服务;为2928名残疾人提供托养服务,为472户残疾人家庭进行家庭无障碍改造,为1133名残疾人提供残疾评定补助,资助78名残疾家庭子女进入高等学校深造。(2)全年共计为1382名残疾儿童提供康复救助服务,同比增长26%。唐山康复教育中心承接听障(助听器)、人工耳蜗、智力、孤独症、言语五个类别的残疾儿童康复训练工作,康复训练儿童167人次。

(二)单位决算中项目绩效自评结果

| 一、基本情况 | 项目名称 | "英雄城市 大爱服 | 山"文艺演出专项经费 | 项目级次 | 本級 | 实施主管单 | ≜位 | 616001 - 唐山市残疾 | 人联合会本级 | 金額单位 | 5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 | 31.000000 | 到位数 | * | 31.000000 | 执行数 | | | 31.00000 | 0 100 | |
| | 其中:财政资金 | 31.000000 | 其中:财政资金 | • | 31.000000 | 其中:财政 | 安金 | 7 | 31.00000 | 3 | |
| | 其他 | , | 其他 | • | 0 | 其他 | | - | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | | | 年度预期目标 | | | | F | 体完成情况 | | 总体完成等 | 军(%) |
| | 做好其他专项支息 | 出,保障单位业务开 | 展 | | 文艺演出圆满完成 | ž. | | | | | 100 |
| 9、年度绩效 指标 完成情况 | 一級指标 | 二級指标 | 三級指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 预期 値 | 指标值 单位(文字描述) | 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 | 演出、会议參与人數 | 演出、会议参与人数 | 20.00 | = | 2000 | X | 2000人 | 完成 | |
| | | 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 10.00 | | 90 | % | 1 | 完成 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | | 文字描述 | | 2023年12月31日 | 2023年12谫 | 完成 | |
| | 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 | | 文字描述 | | 保障工作正常开展 | 工作正常开展并圆满完成 | | |
| | 満意度指标 预算执行率 | 服务对象满意度: 预算执行率 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 10.00 | >= | 90 | % | 1 | 完成 | |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原 | | | | | | | | | | | |
| 因及整改措施 | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 李莉 | | | 联系电话: | 2813351 | | | | | | |
| | | | | | 4年度预算项 | | | | | | |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 残疾人事业发展 | 补助资金——残疾人困难# | 项目级次 | 本級 | 实施主管单 | 枪 | 616001 - 唐山市残疾 | 人联合会本级 | 金額单位 | īπ |
| 二、预算执行情况 | 预算安排作 | 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 | 15.000000 | | | 15.000000 | 执行数 | | | 15.000000 100 | | |
| | 其中財政资金 15.000000 其中財政资金 | | | | 其中财政资金 | | 15.000000 | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | | | (| | |
| 三、目标完成情况 | | | 年度预期目标 | | | | | 体完成情况 | | 总体完成革 | |
| ··· | 物好其他专项支出,保障单位业务开展 | | 194-9700 | 完成对一户多残、老残一体、重度残疾人家 指标分值 预期指 | | | | 単项指标完成情况 自评得分 | | | |
| 四、年度绩效 指 标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三級指标 | 指标说明 | 指标刀组 | 符号 | 信 | 維你但 単位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 半 坝值标元 | 日坪特万 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 救助残疾人家庭數 | 救助残疾人家庭数 | 20.00 | | 300 | 户 | 300户 | 完成 | |
| | , | 质量指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行室 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | |
| | | 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 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有需求的残疾人得到的排 | 有需求的残疾人得到的救 | 30.00 | ≥ | 80 | % | 1 | 完成 | |
| | | | | 服务对象满意度 | 10.00 | >= | 90 | % | 1 | 完成 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 加力用多种起皮 | | | | | | | |
| | 满意度指标 预算执行率 | 服务对象满意度 预算执行率 | 排服务对象满意度 | 10 75 1.1 Sec. 271 25.152 | 10 | | | | | | |
| | | | 排服务对象满意度 | 加力 X196 种 A.D. | 10 | | | | | | |
| 五、存在问题 原 因及整心措施 | 预算执行率 | | 排服务对象满意度 | 18075 K1.96-EPI-26.152 | 10 | | | | | | |
| 因及整改措施 | 预算执行率 自评总分 | | 計服务对象 | | 2813351 | | | | | | |
| 因及整改措施 填报人: 说明: | 预算执行 李莉 1.预行页目 经实货标 里等 1.预行页 交流标: 不算 1.预行页 交流标: 不算 1.预行页 交流标: 不算 1.预入次, | 预算执行率 总分由各单项指标 调减为0或财政收指 行数请0. 统政指标 以之和为100%。 执行进两《55%" | 的自评得分合计而成, 国全部资金的项目, 即分,预算执行军中仍, 不可能执行军工行。 时, "预算执行军"指标目单 时, "预算执行军"指标目单 | 聚系电话: (計为100分)。 培華夏申和歌頭把化为其他 (10) 当年核資部分执行。 原类指除未设定,其分值。 成上旗、计量公式为:核 (指分十进度 10)。 成为指挥的大进度 10)。 | 2813351 2.实际完成 项目的,预节页数草 价户资金结车 体介进度。执行对 原本介进度。 原本介进度,原值 有一次等国有 值位 | 0,到位数、 5项目,资金示,预算执行 1/预算数*10 1/预期指标值 系,当实际 | . 执行数、指 执行数、指 方率指标权重 10%; "预算! i在描述上应 运成值大于 | 标完成情况、自评得分 标完成情况如实填写, 占比固定为10%;二、 丸行率"指标得分为系统 当具有对应关系,比如 或等于预期指标值时, | 等其他内容不再填报,直接 自评得分应小于100分。 5. 三级指标所占权重,应根据 自动生成,当"预算执行进界 集培训项目数里指标预期指 | 腰下投媒単选择 完成"或"未完 保保存理交。 4 当年核算本政 原则上, 吸料器权重换之 接收重整程度。 10 是天际的 是 555 年 13 「核算 弘力"至"解 定 555 年 13 「核算 弘力"至"解 定 556 年 13 「核算 弘力"至"解 定 556 年 13 「本"、 9 。 ** | (行,年终结转下 设置为:产出指标 设等因素综合确定 家自评得分自动员 应当填写实际完度 |
| 因及整次措施 增报人: 说明: | 賽車 本 | 预算执行率 总分由各单项指标。 调减为9或财协收指 分、满意度指标1 比之和为100%。 长上和为100%。 完成培训修少场办 完成培训修少场办。 | 的自评得分合计而成, 国全部资金的项目, 即分,预算执行军中仍, 不可能执行军工行。 时, "预算执行军"指标目单 时, "预算执行军"指标目单 | 聚条电话: | 「2813351 之实际完成 项目的,预算数填 除资金结转下年的 指合理师至其他指制 7.实际完成值与 第27年完成值与 值位当具有逻辑关 值设定明显偏低, | 0,到位数、 约项目,算执行 分项等数*10 从行等数*16 分别, 经验验 分别, 行为 的 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 | . 执行数、指 执行数、报 打字指标权重 10%;"预算 在描述上应 完成值高于预 自 平 | 标完成情况、自導得分 标完成情况加实道写, 《大厅文章记》 《文章记》 文章 《大厅文章记》 《大厅文章记》 《大厅文章记》 《大厅文章记》 《文章记》 文章之章 文章 | 等其他的容不用項据。直接自评得分应小于100分。 5.5 三级指标所占权重,应根据自动生成。 5.5 三级指标所占权重,应根据自动生成,当"称解认行进民自动任政,自然重指标预期指导通指标系统,是实施指标系统。10.6 高级成自评得分级偏离度适度测域自评得分 | 保存権交。 4 当年榜算未均 原则上,一级持株保健镇・受 指标重要程度、项目实施的 建立5%可可,将募执行客"指 标值为250人"实际完成值 元成",否则值"未完成"。 9 | (行,年终结转下 是置为: 产出销 设等因素综分自 设等国素分自 。 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 |
| 因及整次措施 增报人: 识明: | 預算 中語 | 报算执行率 总分由各单项指标。 通域为唿吸制改进行分,通应逻辑和 让执行通便。 经有效 | 的自评得分合计而成, 国全部资金的项目, 即分,预算执行军中仍, 不可能执行军工行。 时, "预算执行军"指标目单 时, "预算执行军"指标目单 | 整系电話: (2为100分)。 2年重复申根或湖化为其他 100 当年税額部分执行。 東大師核手提び。其分間で 助生版、计算公式为:均 列本版、计算公式为:均 列本版、计算公式为:均 列本版、计算公式为:均 の由于年初指析 2023 | 「2813351 之实际完成 项目的,预算数填 除资金结转下年的 指合理师至其他指制 7.实际完成值与 第27年完成值与 值位当具有逻辑关 值设定明显偏低, | 0,到位数、 的项目,资金 示,预算数*10 加/预算数*10 预期指标值 表系,当实际完 造成实际完 | . 执行数、指 执行数、报 打字指标权重 10%;"预算 在描述上应 完成值高于预 自 平 | 标完成情况、自導得分 标完成情况的实计写, 认行家"指标得分为系统 当具有对应关系,比如 或等于预期指标值时, 就就不值较多的,应控 就是有对应,是不是一个。 或等于预期指标值的, 或期指标值较多的, 应控 616001 - 建山市残疾 | 等其他的容不用項据。直接自评得分应小于100分。 5.5 三级指标所占权重,应根据自动生成。 5.5 三级指标所占权重,应根据自动生成,当"称解认行进民自动任政,自然重指标预期指导通指标系统,是实施指标系统。10.6 高级成自评得分级偏离度适度测域自评得分 | 保存程文。 《当年科算书》 即此上,《别林和皇等·· 指标重要程度、项目实施的, 能含35%时,"得算执行案"指 就负350%分,"得算执行案"指 成元。" 高则镇"未完而。 9 。 金 簽學位 | 近行。年终结转下标 ,产出情况 及等因素综合的是 及等自译得分自动是 应当增写实际完 。当"单项指标完质 |
| 因及整次措施 增报人: 识明: - 、基本情况 二、报筹执行情况 | 預算 中語 | 预算执行率 总分由各单项指标。 调减为9或财协收指 分、满意度指标1 比之和为100%。 长上和为100%。 完成培训修少场办 完成培训修少场办。 | 的自评得分合计而成,英 回全碳资金的项目,以及叶 标值,本完成,自许得分少,预算认行进度。由系统 6- 预算认行进度,由系统 13,预算认行进度。 13,预算认行进度。 14 指称分值。 | 聚条电话: | 「2813351 之实际完成 项目的,预算数填 除资金结转下年的 指金项库互供储制 7.实际完成值与 现金当具有逻辑关 值设定明显偏低, | 0,到位数 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | . 执行数、指 执行数、报 打字指标权重 10%;"预算 在描述上应 完成值高于预 自 平 | 标完成情况、自導得分 标完成情况加实道写, 《大厅文章记》 《文章记》 文章 《大厅文章记》 《大厅文章记》 《大厅文章记》 《大厅文章记》 《文章记》 文章之章 文章 | 等其他的容不用項据。直接自评得分应小于100分。 5.5 三级指标所占权重,应根据自动生成。 5.5 三级指标所占权重,应根据自动生成,当"称解认行进民自动任政,自然重指标预期指导通指标系统,是实施指标系统。10.6 高级成自评得分级偏离度适度测域自评得分 | 保存程文。 4当年报鲜林 原则上,一级补税如金头。 指标理理程。项目实施的 标信如500分化,买买买成值 完成",否则值"未完成"。 9 金额单位 预算执行进程。 | (行) 本终结转下档 经等因素综合的 设等因素综合的 成当增写实际完 的当"单项指标完所 一种项指标完成 |
| 国及整次措施 增报人: 说明: 一、基本情况 二、扬鲜执行情况 | 預算與另一個 | 报算执行率 出分曲各单项指标。 编减为90%的排放。 编减为90%的排放。 通数指计20%的排放。 是实验,是实验的。 完成指训修少场分。 完成指训修少场分。 完成指训修少场分。 是实验训修少场分。 是实验训修少场分。 是实验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验验 | 的自评得分合计而成,英 回全碳资金的项目,以及叶 标值,本完成,自许得分少,预算认行进度。由系统 6- 预算认行进度,由系统 13,预算认行进度。 13,预算认行进度。 14 指称分值。 | 整系电話: (2为100分)。 2年重复申根或湖化为其他 100 当年税額部分执行。 東大師核手提び。其分間で 助生版、计算公式为:均 列本版、计算公式为:均 列本版、计算公式为:均 列本版、计算公式为:均 の由于年初指析 2023 | 「2813351 2 東京宗統 東原於 按維維 原原於 技術等域 原建金統下包 合理原主物 (安康安維 (安康 (安康 (安康 (安康 (安康 (安康 (安康 (安康 | 0,到位数 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 执行数、指线的 化分离 化分离 化多二氯 化多二氯 化多二氯 化多二氯 化多二氯 化多二氯 化多二氯 化多二氯 | 标完成情况、自導得分 标完成情况的实计写, 认行家"指标得分为系统 当具有对应关系,比如 或等于预期指标值时, 就就不值较多的,应控 就是有对应,是不是一个。 或等于预期指标值的, 或期指标值较多的, 应控 616001 - 建山市残疾 | 等其他門容不再確報。 曹操 自译得分选小月00分。 5. 三级排除所占权重,应根键 自动主席,当市领拟所行职重,应根键 解决即师自数量指标转编辑 舉項消除完成的工能增宁 解阅解层、通信等 解阅解层、通信等 以下, | 保存程文。 4当年报鲜林 原则上,一级补税如金头。 指标理理程。项目实施的 标信如500分化,买买买成值 完成",否则值"未完成"。 9 金额单位 预算执行进程。 | 近行。年终结转下标 ,产出情况 及等因素综合的是 及等自译得分自动是 应当增写实际完 。当"单项指标完质 |
| 国及整块横插 填接人: 说明: 一、基本情况 二、预算执行情况 | 預算與行案 自 等 等 持 所 等 持 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 | 报算执行率 出分由各单项指标。 调减力和吸收的收货。 调减力和吸收的收货。 有效性。依然指针比之的为100%。 此之间为100%。 比之的为100%。 上之的为100%。 上之的为100%。 是能数的 \$2.(问整后) 8.0000000 8.0000000 | 的自评得分会计而成, 回全部资金的项目,以及 标值;未完成,自评得分价, 6. 176算以行进度;由系统 5. 176算以行进度;由系统 5. 18 18 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 | 整系电話: (2为100分)。 2年重复申根或湖化为其他 100 当年税額部分执行。 東大師核手提び。其分間で 助生版、计算公式为:均 列本版、计算公式为:均 列本版、计算公式为:均 列本版、计算公式为:均 の由于年初指析 2023 | 2813351 2 实际完成 质量的 技术基础 后进程建筑 1 次研究域 1 次研究域 1 次研究域 值值设定明程确值。 年度预算 4 年度预算 4 条级 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 0.9目、资利的 (1) 对 (1) | 执行数、指线的 化分离 化分离 化多二氯 化多二氯 化多二氯 化多二氯 化多二氯 化多二氯 化多二氯 化多二氯 | 标完成情况、自導得分 标完成情况的实计写, 认行家"指标得分为系统 当具有对应关系,比如 或等于预期指标值时, 就就不值较多的,应控 就是有对应,是不是一个。 或等于预期指标值的, 或期指标值较多的, 应控 616001 - 建山市残疾 | 等其他內容不再確報。 直洋得分成一月0分。 5. 亞與指統所占权應,反根據 原之政策。 6. 原之政策,自己政策,一次管拟所行政 東海山所自數雖指許天规策 準项斯徐宗政情况才能增。 邓編高度遠度遠域自"神保分 人联合会本级 7.949077 | 保存程文。 4当年报鲜林即建设一份原则上,一级排标重要程度。项目实施的"指标重要程度"。项目实施的"技术"指标 "新闻力"。"指标重要程度"。项目实施"标"。 9。 全赛单位 // / / / / / / / / / / / / / / / / / | 近行。年终结转下标 ,产出情况 及等因素综合的是 及等自译得分自动是 应当增写实际完 。当"单项指标完质 |
| 国及整效措施 環报人: 说明: 一、基本情况 二、接著执行情况 | 預算與另一個 | 报算执行率 出分由各单项指标。 调减力和吸收的收货。 调减力和吸收的收货。 有效性。依然指针比之的为100%。 此之间为100%。 比之的为100%。 上之的为100%。 上之的为100%。 是能数的 \$2.(问整后) 8.0000000 8.0000000 | 的自评得分合计而成,英 回全部彩金的项目,以及 标值中未完成,自评得为 少,预整执行进度由系统 。 "预算执行进度由系统 、情期的一个工程。 、指制多少人等。 8.单 對位數 其中制動资金 | 整系电話: (2为100分)。 2年重复申根或湖化为其他 100 当年税額部分执行。 東大師核手提び。其分間で 助生版、计算公式为:均 列本版、计算公式为:均 列本版、计算公式为:均 列本版、计算公式为:均 の由于年初指析 2023 | 2813351 2 实际完成 质量的 技术基础 后进程建筑 1 次研究域 1 次研究域 1 次研究域 值值设定明程确值。 年度预算 4 年度预算 4 条级 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 0.9目、京和 1910年 1910 | 执行数、指集 执行数、指理 20% 指述上大于 使完成值 自评 表 | 标完成情况、自導得分 标完成情况的实计写, 认行家"指标得分为系统 当具有对应关系,比如 或等于预期指标值时, 就就不值较多的,应控 就是有对应,是不是一个。 或等于预期指标值的, 或期指标值较多的, 应控 616001 - 建山市残疾 | 等其他內容不再項報。 直接 自時得分並升10分。 5. 亞級指除所占权重, 应根键 原足的进步,当年数执行进程 原足的现金,是不是不能填写 與個氣度透度單減自等得分 人联合合本級 7.949077 7.949077 | 保存程文。 4当年报鲜林即建设一份原则上,一级排标重要程度。项目实施的"指标重要程度"。项目实施的"技术"指标 "新闻力"。"指标重要程度"。项目实施"标"。 9。 全赛单位 // / / / / / / / / / / / / / / / / / | 行,年终结转下 经等户公司 会等出等。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 |
| 国及整次横插 编报人: 说明: 一、基本情况 二、报籍执行情况 | 預算 由 | 报算执行率 出分由各单项指标。 调减力和吸收的收货。 调减力和吸收的收货。 有效性。依然指针比之的为100%。 此之间为100%。 比之的为100%。 上之的为100%。 上之的为100%。 是能数的 \$2.(问整后) 8.0000000 8.0000000 | 的自评得分合计而成,两 可全能资金的项目,以及对 标值、未完成,自评得分价。 6. 行降其从行进查。 14. 化 时, 行降其内行进查。 15. 化 计, 行降其内行进查。 16. 化 计, 行降其内行进查。 16. 化 计, 行降其内行进查。 16. 化 并指标分值。 对位数 其中射致效全 其他 年度预期目标 | 整系电話: (2为100分)。 2年重复申根或湖化为其他 100 当年税額部分执行。 東大師核手提び。其分間で 助生版、计算公式为:均 列本版、计算公式为:均 列本版、计算公式为:均 列本版、计算公式为:均 の由于年初指析 2023 | 「2813351 三期宗統 原則的,特殊事績 統定金統等下即 自然現底事体制等 排列·进度·执行等 了多際宗統領 值也至則有傳 便 全 便 全 便 全 便 の の の の の の の の の の の の の | 0.9国产品的 1990年 1990 | 执行教、指生 执行教、指生 执行教、指生 证为等,所以 证实,成 自 中 位 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 | 排完成解风。自؋署代 标完成情况如读写。 1占比超近为10% 1 - 7 1点 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | 等其他內容不再項報。 直接 自時得分並升10分。 5. 亞級指除所占权重, 应根键 原足的进步,当年数执行进程 原足的现金,是不是不能填写 與個氣度透度單減自等得分 人联合合本級 7.949077 7.949077 | 保存程文。 4当年报鲜社 原则上,一级补税取重关。" 指标重要程度。项目实施的 结构或更多5% 19 "14 "14 " 标值为50人次,实实示成值 5.成"。 否则值 "未完成"。 9 全 赛单位 593.6 | (行) 年終結核所 (行) 年終結核所 型) 完全出場 (基) 在 (基) 在 |
| 国及整效填插 填报人: 说明: - 、基本情见 二、扬鲜执行情见 | 預算 由 | 报算执行率 3分由各单项指标。 编减分9项的政协收指 6有数据。 4级指示现 4级指示现 50项的协议 1元 2000000000000000000000000000000000000 | 的自评得分合计而成,两 可全能资金的项目,以及对 标值、未完成,自评得分价。 6. 行降其从行进查。 14. 化 时, 行降其内行进查。 15. 化 计, 行降其内行进查。 16. 化 计, 行降其内行进查。 16. 化 计, 行降其内行进查。 16. 化 并指标分值。 对位数 其中射致效全 其他 年度预期目标 | 整系电話: (2为100分)。 2年重复申根或湖化为其他 100 当年税算部分执行。 東大師核手從方。其分值で 助生版、计算公式为:均 列格的子說情保与多類形式版 10 出于年初指析 2023 | 「2813351 三期宗統 原則的,特殊事績 統定金統等下即 自然現底事体制等 排列·进度·执行等 了多際宗統領 值也至則有傳 便 全 便 全 便 全 便 の の の の の の の の の の の の の | 0.9国产品的 1990年 1990 | 执行教、指重执行教、指重执行教、指统、指标、指标、指标、指标、编辑、指标、编辑、编辑、编辑、编辑、编辑、编辑、编辑、编辑、编辑、编辑、编辑、编辑、编辑、 | 排完成解风。自؋署代 标完成情况如读写。 1占比超近为10% 1 - 7 1点 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | 等其他門容不再確報。 首時得份此一10分。 5, 三級指統所占权重,反相模 原始即信息数量指标转期 原始即信息数量指标转期 與明緒終完施度工能情等 紹備高度遠度调單自详得分 人联合合本級 7,949077 7,949077 | 保存程文。 4当年报鲜社 原则上,一级补税取重关。" 指标重要程度。项目实施的 结构或更多5% 19 "14 "14 " 标值为50人次,实实示成值 5.成"。 否则值 "未完成"。 9 全 赛单位 593.6 | (行,年终结转下 是为: 产出销品 股等四辈综合确实 经等四辈综合确实 后自当唯写实际 后自当唯写实际 明明 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 |
| 国及整次措施 環接人: 说明: 一、基本情况 二、核輔执行情况 三、目标完成情况 | 預算 中華 | 报算执行率 出分曲各单项指标。 调减力和吸收到收收有效性,最多度相对的吸收到收收有效性,是数据对例,是数据计划使,是数据对例的。 第二次,自译得分应小引度,自译得分应小引度,但需整后 8.000000 8.0000000 1 | 的自评得分会计而成,英 回全部资金的项目,以及对 标值·未完成,自评得分价。 6. "称解认行进度·由系统 5. "称解认行进度·由系统 5. "从有别人等。 8.单 "指标分值。 到位数 其中 射 其中射 有效变全 其 使 年度極期目标 干概 | 联系电话: 力为100分。 每重買申報取鄉化为其他 101 当年青草和報取鄉化为其他 101 当年青草和部取鄉化为其他 101 当年青草和 104 共列 104 计算公式为:稅 104 计算公式为:稅 104 计算公式为:稅 2023 | 「2813351 2 字所完成 (2字所完成 原因的 作業 的 | 0.到6.有效的原则,但是一个不是一个不是一个不是一个不是一个不是一个不是一个不是一个不是一个不是一个一个一个一个 | 执行数、指 执行数、指 执行数、指 加 加 加 加 加 加 加 加 加 加 加 加 加 | # 京京館食の、自9 権分 ・ | 等其他內容不再項報。 直導得分並一10分。 5, 豆圾指除所占权重, 应根键 原始即域等完成情况的 便如接得完成形態環 學知道將完成形態環 學知 人聚合合本級 7,949077 7,949077 0 无生活来源、无法定核养人 | 保存程文。 当连校算社 原则上,母妹将在更美。 原则上,母妹将取重读。 所自实施的"非"就自实施, 标道为50人次,英英宗成值。 "在","在","有","有","有","有","有","有","有","有","有","有 | (行,年後發執下 (行,年後發執下 (2等四素综合) (2等四素综合) (2等四素综合) (2等百) (2等百) (3年 (3年 (3年 (3年 (3年 (3年 (3年 (3年 |
| 国及整次横插 塌报人: 说明: 一、基本情况 二、损耗执行情况 三、目标完成情况 | 發揮 中華 | 报算执行军 23分 由各单项指标设施 (24分) 由各单项指标 (24分) 通常度指示 (24分) 通常度指数 (24分) 通常度指加多少场 (24分) 是是国加多少场 (24分) 是是国加多 (24分) | 的自评得分合计而成,英 回全部完全的项目,以及对 际值,未完成,自评得分分。 6. 预算认可进度,由系统 6. 预算认可进度,由系统 7. 认是认可进度,由系统 1. 从是认为。 8. 单 對位數 其中對政政 年度预期目标 平度、知识 至 至 至 至 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 | 聚系电话: | 「2813851 2 2 英原完成 原目的 4 接转下始度 治療所養殖 治療所養殖 計學所可用是 第 2 英原 1 7 英原 4 度 预 算 项 本級 8 000000 0 2 元成对一户多殊、 | 0.到京师 经分别 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 执行数 * 指 | 排完減解視、自轉稱 排完減解視如其事。 九計/超度为10% 1 - 元 市工等 指标得分别系統 当具有对应关系,比如 對性有能分别系統 對性有能較多的,应按 對金執行情况 排稿等值較多的, 使完終情况 家庭以及无劳动能力、 對任 華位(文字描述) | 等其他內容不再項報。 自详得分泌,10分。 5, 三级指诉所占权重,应根键 原始训练与进步,以为证据, 原始训练与进步,以为证据, 知道指突流度。 从联合会本级 7,949077 7,949077 0 无生活来源、无法定技养人 | 保存程文。 当连权解并处理。 《阿里人一级排标如重头》 指标重要程度。项目实施的, 指标重要程度。项目实施的, 标值为50人次,实实完成值 "技术"。 《查赛单位 | (行,年後發執下 (行,年後發執下 (2等四素综合) (2等四素综合) (2等四素综合) (2等百) (2等百) (3年 (3年 (3年 (3年 (3年 (3年 (3年 (3年 |
| 国及整次横插 塌报人: 说明: 一、基本情况 二、损耗执行情况 三、目标完成情况 | 發揮 中華 | 报算执行率 | 的自评得分合计而成,两 可全能资金的项目,以及对 标值、未完成,自评得分价。 6. 特殊执行进度。由系统 6. 特殊执行进度。由系统 1、指制多少人等。 8. 单 指标分值。 對位數 其中對政资金 其使 年度預期目标 展 三级指标 数助残疾人家庭數 | 联系电话: | 「2813351 2.3兩宗成的 原因的,持難建聯 (中國 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 | 0.到的市场的大学,在1000年的大学,由于1000年的大学,由于10000年的大学,由于1000年的大学,由于1000年的大学,由于1000年的大学,由于1000年的大学,由于1000年的大学,由于1000年的大学,由于1000年的大学,由于1000年的大学,由于1000年的大学,由于1000年的大学,由于1000年的大学,由于1000年的大学,由于1000年的大学的生产生,由于10000年的大学,由于1000年的大学,由于1000年的大学,由于1000年的大学,由于1000年的大学,由于1000年的大学,由于1000年的大学,由于1000年的大学,由于1000年的大学,由于1000年的大学,由于1000年的生产生,由于1000年的生产生,由于1000年的生产生,由于1000年的生产生,由于1000年的生产生,由于1000年的生产生,由于1000年的生产生,由于1000年的生产生,由于1000年的生产生,由于10000年的生产生,由于1000年的生产生,由于1000年的生产生,由于1000年的生产生,由于10000年的生产生,由于1000年的生产生,由于1000年的生产生,由于1000年的生产生,由于10000年的生产生,由于10000年的生产生,由于1000年的生产生,1000年 | 执行数。指挥 执行数。如 抗力率指标的现象 加加, 有工作, 有工作, 有工作, 有工作, 有工作, 有工作, 有工作, 有工作 | 解完成権収、自納報人 特完成権保別が実施。 1点比超近大力10% 1 − 7 1点出超元対10% 1 − 7 当具有対位关系。比如 当具有対位关系。比如 期指标值较多的,应均 核完成情况 変重以及无劳动能力、 指标值 単位(文字描述) 户 | 等其他內容不再確報。 直洋得分泌力。10分。 5。 三级排除所占权重,应根键 原理的企业。当于领执行进程。原程 原理训练等实施性。 與调整实施度、能量等 經備高度遠度调減自详得分 人联合会本级 7.949077 7.949077 0 无生活来源、无法审铁养人 单项指标实际完成值 500户 | 保存程文。 当连权其针处 原则上,一级补权重纯。" 指标重要程度。项目实施的 指标重要程度。项目实施的 标值为50人次,实实完成值 完成"。否则值"未完成"。 9 金 赛单位 为有人行业, 99.36 | (行,年後發執下 (行,年後發執下 (2等四素综合) (2等四素综合) (2等四素综合) (2等百) (2等百) (3年 (3年 (3年 (3年 (3年 (3年 (3年 (3年 |
| 国及整次措施 環接人: 说明: 一、基本情况 二、核輔执行情况 三、目标完成情况 | 發揮 中華 | 报算执行率 出分曲各单项指标的现在分词 人名 电极级 人名 人名 电极级 人名 | 的自评得分会计而成, 回全部资金的项目,以及对 标值未完成,自评得分价。 6-特解执行进度由系统的 6-特解执行进度由系统的 1、指制多少人等。 8.单、 指标分值。 到位数 其中射政资金 其中射政资金 集使 医预期目标 干膜 三级指标 数助残疾人家庭数 资金拨付完成率 | 聚系电话: | 「2813351 2 实际实验的 原用企业的 技術下程 保资金融度 1 次研究体理 1 次研究体理 1 次研究体 1 次研究体 1 次研究体 1 次研究体 1 级 1 次研究体 1 级 1 级 1 级 1 级 1 级 1 级 1 级 1 级 | 0.到的市场的大学,在1000年的大学,由于1000年的大学,由于10000年的大学,由于1000年的大学,由于1000年的大学,由于1000年的大学,由于1000年的大学,由于1000年的大学,由于1000年的大学,由于1000年的大学,由于1000年的大学,由于1000年的大学,由于1000年的大学,由于1000年的大学,由于1000年的大学,由于1000年的大学的生产生,由于10000年的大学,由于1000年的大学,由于1000年的大学,由于1000年的大学,由于1000年的大学,由于1000年的大学,由于1000年的大学,由于1000年的大学,由于1000年的大学,由于1000年的大学,由于1000年的生产生,由于1000年的生产生,由于1000年的生产生,由于1000年的生产生,由于1000年的生产生,由于1000年的生产生,由于1000年的生产生,由于1000年的生产生,由于1000年的生产生,由于10000年的生产生,由于1000年的生产生,由于1000年的生产生,由于1000年的生产生,由于10000年的生产生,由于1000年的生产生,由于1000年的生产生,由于1000年的生产生,由于10000年的生产生,由于10000年的生产生,由于1000年的生产生,1000年 | 执行数。指指电子操纵 指指电子操纵 化加速 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基 | 排完成情况。自编程 未完備保创业实售。 九日/超声为10% 1 - 元 九日/超声为10% 1 - 元 当具有对应关系。 当具有对应关系。 当具有对应关系。 当具有对应关系。 当具有对应关系。 自由市频疾 资金执行情见 体系统信息 家庭以及无劳动能力、 針條 章 章 衛 | 等其他內容不再項報。 直接 自译得分验,10分。 5, 巨级指除所占权重,应根键 原始即原始,在原理,以而是 原始即原始完实而是 5, 是 6, 是 7, 是 6, 是 7, 是 7, 是 7, 是 7, 是 7, 是 7, 是 7, 是 7 | 保存程文。 当连有频算块 原则上,一级排取重缺一。 指标重要程度。项目实施的, 有数量的550人次,实实完成值。 标值的550人次,实实完成值。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | (行,年後發執下 (行,年後發執下 (2等四素综合) (2等四素综合) (2等四素综合) (2等百) (2等百) (3年 (3年 (3年 (3年 (3年 (3年 (3年 (3年 |
| 国及整次横插 塌报人: 说明: 一、基本情况 二、损耗执行情况 三、目标完成情况 | 發揮 中華 | 报算执行军 | 的自评得分合计而成,两 可全能深空的项目,但及对 际值,未完就,章里少少。 友 际值,未完就,章里少少。 友 6. "预算执行进度"由系统 1、"报算执行进度"由系统 1、"报算执行进度"。 8. 单 指标分值。 對位數 其中制動政企 其他 年度預期目标 歷 三级。据付完成率 表 数助残疾人家庭数 资金拨付完成率 育就取时限 | 聚系电话: | 「2813351 2.3票完成 | 0.则示,特别系。 由 对 实 执 其 其 卷 卷 = = = 文 执 其 其 卷 卷 = = = 文 等 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 | 执行数。指指电子操纵 指指电子操纵 化加速 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基 | # 京京解保 、自 等報号、 | 等其他內容不再項報。 音樂 自時得分成一10分。 5。 三級指統所占权重。 反根據 原始即原始,在 原始即原始,在 與面據特宗與和於理 與國屬惠度遠度與兩自神得分 人聚合含本級 7.949077 0 无生活未聚、无法症缺养人 单项指标实际完成值 9 500户 50 | 保存程文。 当连种频单处 原则上,一级排权重头。 指标重要程度。项目实际的 指标重要程度。项目实际 标值为550\次,实实完成值。 标值为550\次,实实完成值。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | (行,年後發執下 (行,年後發執下 (2等四素综合) (2等四素综合) (2等四素综合) (2等百) (2等百) (3年 (3年 (3年 (3年 (3年 (3年 (3年 (3年 |

滿意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 服务对象满意度 **预算执行**率 10 自评总分 100 五、存在问题 原 因及整改措施

填报人: 说明:



(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。