



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 616007

单位名称: 唐山市残疾人联合会(全额事业 2 户)

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

本年度我单位为两个事业单位合并决算 唐山康复教育中心

一、我中心作为中国残联贫困孤独症儿童、河北省残联贫困聋儿（助听器）、贫困智力残疾儿童、人工耳蜗（术后）康复定点机构，年完成 300 余名 0-6 岁残疾儿童抢救性康复任务。通过专业、系统的康复训练和教育，使各类残疾儿童能够开口说话，与人交流回归社会主流。

二、作为残疾人职业技能培训的龙头单位，为适龄残疾人开设近 30 个就业前景好且适合残疾人学习的培训专业。年培训残疾人 500 人，通过培训使残疾人掌握一技之长，顺利融入社会，服务大众，实现他们的人生价值，减轻了社会和家庭的负担。

三、作为唐山劳动技师学院与唐山市残疾人联合会联合办学点（即唐山市人力资源中等专业学校阳光校区）。开设了中医康复保健（中医按摩方向），传统手工艺品制作，计算机应用与维修、中式烹饪、中西面点五个专业，年招收残疾人 150 人、在校生达 300 人，为全市广大青年残疾人提供了一个系统学习文化知识和专业技能的平台。

根据党中央、国务院《关于促进残疾人事业发展的意见》、中残联《中国残疾人事业“十四五”发展纲要》、全面贯彻落实《唐山市残疾人“十四五”发展纲要》。在已开展的残疾人职业技能培训班的基础上，新增适合残疾人职业技能培训班。开设各种形式的中短期实用技术培训班，并做好各培训班的调研以及以岗定训，年培训适龄残疾人 500 人，重点开展订单式培训或定向培训，

提高就业技能。积极推荐就业，帮扶创业，提升残疾人整体素质，提高就业率。

唐山市人力资源中等专业学校阳光校区，开设中医康复保健（中医按摩方向）、传统手工艺制作、计算机应用与维修、中式烹饪、中西面点五个专业。年计划招生150人，学制为三年，毕业生学历达到中等专业水平，职业技能等级为中级工。为广大青年残疾人提供了一个系统学习文化知识和专业技能的平台与环境，通过中级职业技能教育发展残疾人高职教育，使残疾人向既有理论又有技能的复合型高级技能人才发展，更好地融入社会，实现自立自强。

唐山市残疾人体育管理中心

1、负责全市残疾人运动员的选拔、训练、参赛和管理工作。

2、负责组团（队）参加省内外比赛及组织参加各种残疾人体育活动。

3、负责组织全市残疾人体育赛事及技术培训。

4、负责残疾人体育综合训练馆的日常管理（包括运动员宿舍管理）。

5、负责市残疾人体育协会的日常工作。

6、协调与省残疾人体育运动管理中心、市体育局的相关事宜。

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	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
2	唐山市残疾人体育管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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(全额事业 2 户)

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	1,397.18	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	0.97
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	1,275.31
	9		九、卫生健康支出	40	66.83
	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	67.65
	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	1,410.75	本年支出合计	58	1,410.75
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,410.75	总计	62	1,410.75

注：1. 本表反映单位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(全
额事业 2 户)

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		1,410.75	1,397.18					13.57
205	教育支出	0.97	0.97					
20508	进修及培 训	0.97	0.97					
2050803	培训支出	0.97	0.97					
208	社会保障 和就业支 出	1,275.31	1,261.73					13.57
20805	行政事业 单位养老 支出	84.35	84.35					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	84.35	84.35					
20811	残疾人事业	1,190.95	1,177.38					13.57
2081104	残疾人康 复	94.25	94.25					
2081106	残疾人体育	112.71	112.71					
2081199	其他残疾人事业支出	983.99	970.42					13.57
210	卫生健康 支出	66.83	66.83					
21011	行政事业 单位医疗	66.55	66.55					
2101102	事业单位	32.12	32.12					

	医疗							
2101103	公务员医疗补助	34.43	34.43					
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	67.65	67.65					
22102	住房改革支出	67.65	67.65					
2210201	住房公积金	67.65	67.65					

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(全额
事业 2 户)

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		1,410.75	1,218.49	192.26			
205	教育支出	0.97	0.97				
20508	进修及培训	0.97	0.97				
2050803	培训支出	0.97	0.97				
208	社会保障和就 业支出	1,275.31	1,083.04	192.26			
20805	行政事业单位 养老支出	84.35	84.35				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	84.35	84.35				
20811	残疾人事业	1,190.95	998.69	192.26			
2081104	残疾人康复	94.25		94.25			
2081106	残疾人体育	112.71	14.70	98.01			
2081199	其他残疾人事 业支出	983.99	983.99				
210	卫生健康支出	66.83	66.83				
21011	行政事业单位 医疗	66.55	66.55				
2101102	事业单位医疗	32.12	32.12				
2101103	公务员医疗补 助	34.43	34.43				
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	67.65	67.65				
22102	住房改革支出	67.65	67.65				
2210201	住房公积金	67.65	67.65				

注：本表反映单位年度各项支出情况。



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(全额事业 2 户)

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	1,397.18	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	0.97	0.97		
	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	1,261.73	1,261.73		
	9		九、卫生健康支出	41	66.83	66.83		
	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	67.65	67.65		
	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	1,397.18	本年支出合计	59	1,397.18	1,397.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	1,397.18	总计	64	1,397.18	1,397.18		

注：本表反映¹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(全额事业 2 户)

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		1,397.18	1,204.92	192.26
205	教育支出	0.97	0.97	
20508	进修及培训	0.97	0.97	
2050803	培训支出	0.97	0.97	
208	社会保障和就业支出	1,261.73	1,069.47	192.26
20805	行政事业单位养老支出	84.35	84.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.35	84.35	
20811	残疾人事业	1,177.38	985.12	192.26
2081104	残疾人康复	94.25		94.25
2081106	残疾人体育	112.71	14.70	98.01
2081199	其他残疾人事业支出	970.42	970.42	
210	卫生健康支出	66.83	66.83	
21011	行政事业单位医疗	66.55	66.55	
2101102	事业单位医疗	32.12	32.12	
2101103	公务员医疗补助	34.43	34.43	
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	67.65	67.65	
22102	住房改革支出	67.65	67.65	
2210201	住房公积金	67.65	67.65	

注：本表反映单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(全额事业 2 户)

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	883.58	302	商品和服务支出	218.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.14	30201	办公费	2.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.53	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	298.66	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	84.35	30206	电费	9.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.12	30208	取暖费	82.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.43	30209	物业管理费	2.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.30	30211	差旅费	4.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.17	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	102.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	61.12	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	35.48	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	11.09	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	5.54	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.17	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.28	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	44.33	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		986.24	公用经费合计					218.68

注：本表反映单



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(全额事业 2 户)

2023 年度

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。

本单本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

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(全额事业 2 户)

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(全额事业 2 户)

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
0.37					0.37						

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

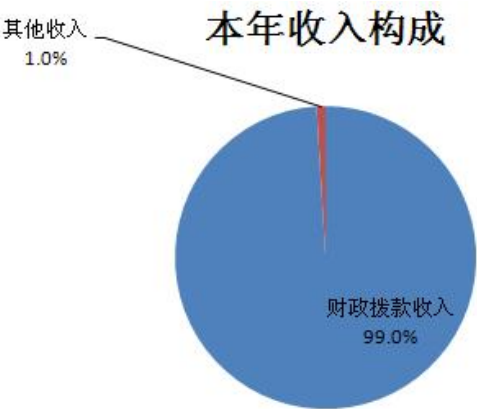
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,410.75万元。与2022年度唐山康复教育中心决算相比，收支各增加168.88万元，增长13.6%，主要原因是本年度我单位为两个单位合并决算，增加唐山市残疾人体育管理中心收支，导致决算收支增加。



二、收入决算情况说明

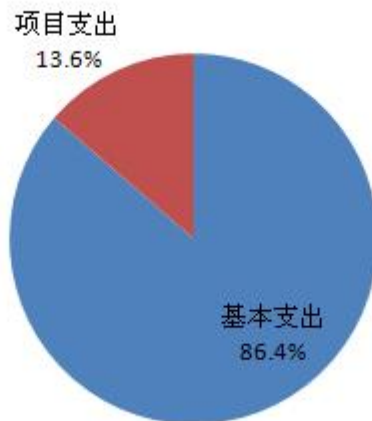
本单位2023年度本年收入合计1,410.75万元，其中：财政拨款收入1,397.18万元，占99.0%；其他收入13.57万元，占1.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,410.75万元，其中：基本支出1,218.49万元，占86.4%；项目支出192.26万元，占13.6%。

本年支出构成



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

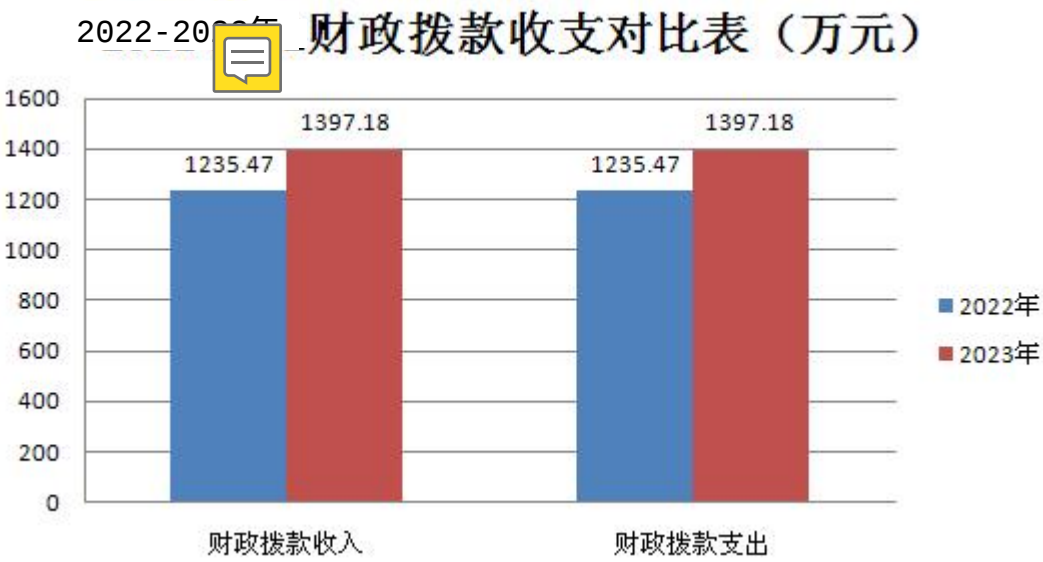
本单位2023年度财政拨款本年收入1,397.18万元,比上年增长161.71万元，增长13.08%，主要是本年度我单位为两个单位合并决算，增加唐山市残疾人体育管理中心收支，导致决算收支增加；本年支出 1,397.18万元，比上年增长161.71万元，增长13.08%，主要是本年度我单位为两个单位合并决算，增加唐山市残疾人体育管理中心收支，导致决算收支增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,397.18 万元,比上年增长 193.46 万元，增长 16.07%，主要是本年度我单位为两个单位合并决算，增加唐山市残疾人体育管理中心收支，

导致决算收支增加；本年支出 1,397.18 万元，比上年增加 193.46 万元，增长 16.07%，主要是本年度我单位为两个单位合并决算，增加唐山市残疾人体育管理中心收支，导致决算收支增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少31.75万元，降低100%，主要是本年度本单位未安排政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出 0万元，比上年增减减少31.75万元，降低100%，主要是本年度本单位未安排政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年无变化，主要是本单位未发生国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出0万元，比上年无变化，主要是单位未发生国有资本经营预算财政拨款本年支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

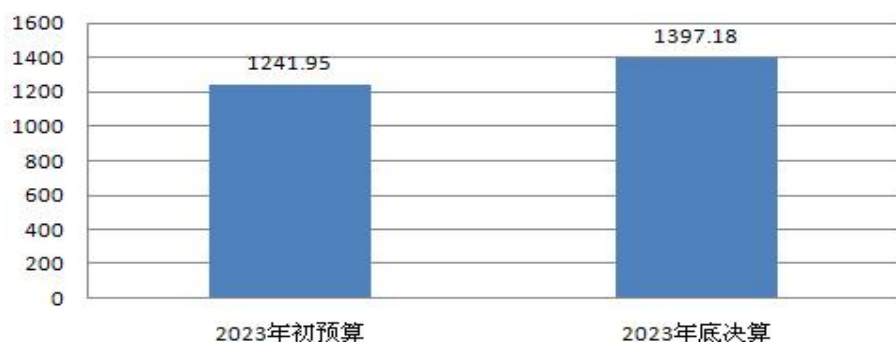
本单位2023年度财政拨款本年收入1,397.18万元，完成年初预算的112.5%，比年初预算增加155.23万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加，业务活动费用增加；本年支出1,397.18万元，完成年初预算的112.5%，比年初预算增加155.23万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加，业务活动费用增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,397.18万元，完成年初预算的 112.5%，比年初预算增加155.23万元，主要原因是本年度人员经费增加，业务活动费用增加；本年支出1,397.18万元，完成年初预算的112.5%，比年初预算增加155.23万元，主要原因是本年度人员经费增加，业务活动费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，年初预算为0万元，与年初预算相比无变化，主要原因是本年度本单位未安排政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出0万元，年初预算为0万元，与年初预算相比无变化，主要原因是本年度本单位未安排政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，年初预算为0万元，与年初预算相比无变化，主要原因是本年度本单位未安排国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出0万元，年初预算为0万元，与年初预算相比无变化，主要原因是本年度本单位未安排国有资本经营预算财政拨款本年支出。

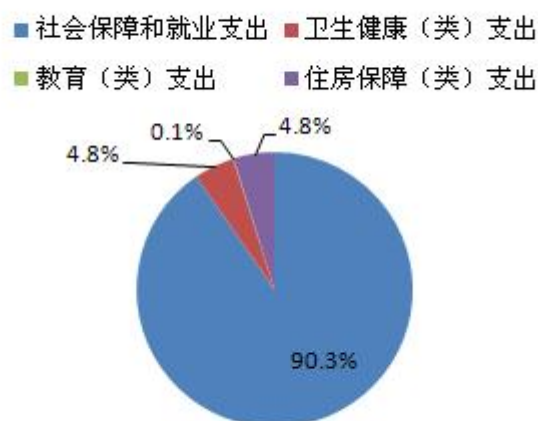
财政拨款收支与年初预算数对比表
(万元)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,397.18 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.97 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 1,261.73 万元，占 90.3%；卫生健康（类）支出 66.83 万元，占 4.8%；住房保障（类）支出 67.65 万元，占 4.8%；

支出类别



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 1,204.92 万元，其中：

人员经费 986.24 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 218.68 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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 0.37 万元，支出决算为 0 万元，主要是我单位本年度未发生公务支出活动；较 2022 年度决算持平，主要是我单位本年度未发生公务支出活动。

（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。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是我单位未发生因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是我单位未发生因公出国（境）费支出。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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，较预算持平，主要是我单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费；较上年持平主要是我单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。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预算持平，主要是我单位本年度未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平，主要是我单位本年度未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是我单位本年度未发生公车运行维护费支出；较上年持平，主要是我单位本年度未发生公车运行维护费支出。

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 0.37 万元，支出决算 0 万元。我单位本年度未发生公务接待费支出，较预算减少 0.37 万元，降低 100%，主要是我单位本年度未发生公务接待费支出；较上年度持平，主要是我单位本年度未发生公务接待费支出。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 年度无机关运行经费

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 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 0 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 0 辆，与上年度持平，主要是我单位取消公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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 0 辆，无其他用车。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 3 个，二级项目 14 个，共涉及资金 302.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位 2023 年度无政府性基金预算

项目支出，本单位 2023 年度无国有资本经营预算项目支出。组织对“下达 2023 年市级残疾人事业发展补助资金-精准康复服务”“备战河北省第十届残疾人运动会”等 17 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 302.54 万元，从评价情况来看，本单位本年度项目绩效完成情况良好，提升了残疾人以及家属对本单位提供服务的满意度，

（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“下达 2023 年市级残疾人事业发展补助资金-精准康复服务”“备战河北省第十届残疾人运动会”等 17 个项目绩效自评结果。

下达 2023 年市级残疾人事业发展补助资金-精准康复服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，下达 2023 年市级残疾人事业发展补助资金-精准康复服务项目绩效自评得分为 99.35 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.8 万元，执行数为 94.25 万元，完成预算的 93.5%。通过项目实施，完成了年初设定的各种绩效目标，完成用于残疾儿童康复训练、康复专业技术人员规范化培训等康复工作支出目标，未发现问题。

备战河北省第十届残疾人运动会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，备战河北省第十届残疾人运动会项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 86.67 万元，完成预算的 96.3%。通过

项目实施，完成了年初设定的各种绩效目标，完成备战河北省第十届残疾人运动会任务，未发现问题。

2023 年提前下达省级资金康复体育进家庭绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年提前下达省级资金康复体育进家庭项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.45 万元，执行数为 11.34 万元，完成预算的 99%。通过项目实施，完成了年初设定的各种绩效目标，完成 2023 年提前下达省级资金康复体育进家庭任务，未发现问题。

唐山市残疾人综合服务中心运行费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市残疾人综合服务中心运行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 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各种绩效目标，完成唐山市残疾人综合服务中心运行费任务，未发现问题。

实习材料费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，实习材料费项目绩效自评得分为 94.32 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.58 万元，执行数为 2.56 万元，完成预算的 71.6%。通过项目实施，完成了年初设定的各种绩效目标，完成实习材料费任务，未发现问题。

第四期两径双城助残创业书法班绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，第四期两径双城助残创业书法班项目绩

效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各种绩效目标，完成第四期两径双城助残创业书法班任务，未发现问题。

消防维保检测费用绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，消防维保检测费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.49 万元，完成预算的 99.9%。通过项目实施，完成了年初设定的各种绩效目标，完成消防维保检测费用任务，未发现问题。

唐山市人力资源中等专业学校阳光校区残疾学生全部免学费住宿费享受国家助学金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市人力资源中等专业学校阳光校区残疾学生全部免学费住宿费享受国家助学金项目绩效自评得分为 94.16 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 70.8%。通过项目实施，完成了年初设定的各种绩效目标，完成唐山市人力资源中等专业学校阳光校区残疾学生全部免学费住宿费享受国家助学金任务，未发现问题。

其他交通费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，其他交通费项目绩效自评得分为 89.47 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 0.45 万元，完成预

算的 29.7%。通过项目实施，完成了年初设定的各种绩效目标，完成其他交通费任务，未发现问题。

维修费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，维修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 8.2 万元，执行数为 8.2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各种绩效目标，完成维修费任务，未发现问题。

高压设备预防性试验绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高压设备预防性试验绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各种绩效目标，完成高压设备预防性试验任务，未发现问题。

残疾人职业技能培训相关费用绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残疾人职业技能培训相关费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各种绩效目标，完成残疾人职业技能培训相关费用任务，未发现问题。

备战河北省特教学学校轮滑比赛绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，备战河北省特教学学校轮滑比赛项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.86 万元，完成预算的 97.2%。通过项目实施，完

成了年初设定的各种绩效目标，完成备战河北省特教学校轮滑比赛任务，未发现问题。

残疾人职业技能培训经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残疾人职业技能培训经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12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各种绩效目标，完成残疾人职业技能培训经费任务，未发现问题。

唐山市残疾人综合服务中心绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市残疾人综合服务中心项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为25.48万元，执行数为25.48万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各种绩效目标，完成唐山市残疾人综合服务中心任务，未发现问题。

唐山市残疾人运动会（市级）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市残疾人运动会（市级）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.4万元，执行数为9.4万元，完成预算的99.9%。通过项目实施，完成了年初设定的各种绩效目标，完成唐山市残疾人运动会（市级）任务，未发现问题。

其他交通费用绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，其他交通费用项目绩效自评得分为90.2分（绩效自评表

附后)。全年预算数为 1.43 万元，执行数为 0.73 万元，完成预算的 51.0%。通过项目实施，完成了年初设定的各种绩效目标，完成其他交通费用任务，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年市级残疾人事业发展补助资金-精准康复服务						
主管部门		唐山市残疾人联合会			实施单位	唐山康复教育中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100.8	100.8	94.251027	10	93.5%	9.35
		其中：当年财政拨款	100.8	100.8	94.251027	10	93.5%	9.35
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于残疾儿童康复训练、康复专业技术人员规范化培训等康复工作支出				100%			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改
	产出指 标	数量指标	得到康复训练服务的残疾人人数	100 人	100 人	10	10	无偏差
		质量指标	残疾人康复服务质量	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
		时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	完成率	90%	100%	10	10		
		指标 2:						
	效益指 标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	残疾人的康复服务水平、覆盖率	90%	95	30	30	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
满意度 指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属对残疾人康复服务的满意度	90%	100%	10	10		
		指标 2:						
								
总分						100	99.35	

(2023 年度)

项目名称		备战河北省第十届残疾人运动会						
主管部门		唐山市残疾人联合会			实施单位	唐山市残疾人体育管理中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	90	90	86.67411	10	96.3%	10
		其中：当年财政拨款	90	90	86.67411	10	96.3%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	各项工作正常开展				100%			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	服务残疾人运动员 （含教练）数量	110 人	110 人	10	10	无偏差
			质量指标	体育活动任务完成 率	80%	100%	20	
		指标 2:						
		时效指标		完成时限	2023 年 10 月 底	已完成	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
	成本指标	按预算资金完成率	80%	96.3%	10	10		
		指标 2:						
		指标 3:						
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	国内、国际综合性 赛事或重点项目取 得名次的人数	1	完成	30	30	
			指标 2:					
			指标 3:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			指标 3:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
	指标 2:							
	指标 3:							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	残疾人、参训人员 对群众体育活动或 培训组织的满意率	90%	100%	10	10	
指标 2:								
.....								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年提前下达省级资金康复体育进家庭						
主管部门		唐山市残疾人联合会			实施单位	唐山市残疾人体育管理中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11.45	11.45	11.3355	10	99%	10
		其中：当年财政拨款	11.45	11.45	11.3355	10	99%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	各项工作正常开展				100%			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	完成率	100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
			时效指标	完成时限	2023 年 12 月底	已完成	10	
		指标 3:						
		指标 4:						
		成本指标	预算执行率%	90%	100%	10	10	
	指标 2:							
	指标 3:							
	指标 4:							
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	各项工作正常 开展	各项工作正常开 展	完成	30	30	
			指标 2:					
			指标 3:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			指标 3:					
可持续影 响指标		指标 1:						
	指标 2:							
	指标 3:							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	90%	100%	10	10		
		指标 2:						
								
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		唐山市残疾人综合服务中心运行费							
主管部门		唐山市残疾人联合会			实施单位	唐山康复教育中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.2	1.2	1.2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	10	100%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	各项工作正常开展				100%				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指 标	数量指标	完成率	100%	100%	10	10	无偏差	
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20		
			指标 2:						
			时效指标	完成时限	2023 年 12 月底	已完成	10		10
		指标 2:							
		成本指标		预算执行率%	90%	100%	10		10
			指标 2:						
			效益指 标	经济效益 指标	指标 1:				
	指标 2:								
									
	社会效益 指标	各项工作正常 开展		各项工作正常开 展	完成	30	30		
		指标 2:							
		生态效益 指标		指标 1:					
	指标 2:								
	可持续影 响指标			指标 1:					
		指标 2:							
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	90%	100%	10		10
	指标 2:								
									
总分					100	100			

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		实习材料费						
主管部门		唐山市残疾人联合会			实施单位	唐山康复教育中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.58	3.58	2.562821	10	71.59%	7.16
		其中：当年财政拨款	3.58	3.58	2.562821	10	71.59%	7.16
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	各项工作正常开展				100%			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指 标	数量指标	完成率	100%	100%	10	10	无偏差
			质量指标	合格率	100%	100%	20	
				指标 2:				
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月底	已完成	10	10	
		成本指标	预算执行率%	90%	71.59%	10	7.16	
			指标 2:					
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	各项工作正常 开展	各项工作正常开 展	完成	30	30	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	90%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	94.32	

(2023 年度)

项目名称		第四期两径双城助残创业书法班						
主管部门		唐山市残疾人联合会			实施单位	唐山康复教育中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4	4	4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4	4	4	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	各项工作正常开展				100%			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	完成率	100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月底	已完成	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	预算执行率%	90%	100%	10	10	
	指标 2:							
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	各项工作正常 开展	各项工作正常开 展	完成	30	30	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
指标 2:								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	90%	100%	10	10		
		指标 2:						
								
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		消防维保检测费用						
主管部门		唐山市残疾人联合会			实施单位	唐山康复教育中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.5	4.5	4.495	10	99.89%	10
		其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.495	10	99.89%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	各项工作正常开展				100%			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	完成率	100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
			时效指标	完成时限	2023 年 12 月底	已完成	10	
		指标 2:						
		指标 3:						
		成本指标	预算执行率%	90%	100%	10	10	
	指标 2:							
	指标 3:							
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	各项工作正常 开展	各项工作正常开 展	完成	30	30	
			指标 2:					
			指标 3:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			指标 3:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
指标 2:								
指标 3:								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	90%	100%	10	10		
		指标 2:						
								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		唐山市人力资源中等专业学校阳光校区残疾学生全部免学费住宿费享受国家助学金						
主管部门		唐山市残疾人联合会			实施单位	唐山康复教育中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12	8.5	8.5	10	70.83%	7.08
		其中：当年财政拨款	12	8.5	8.5	10	70.83%	7.08
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	各项工作正常开展				100%			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指 标	数量指标	完成率	100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月底	已完成	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	预算执行率%	90%	70.83	10	7.08		
		指标 2:						
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	各项工作正常 开展	各项工作正常开 展	完成	30	30	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	90%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	94.16	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		其他交通费							
主管部门		唐山市残疾人联合会			实施单位	唐山市残疾人体育管理中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.5	1.5	0.444976	10	29.67%	2.97	
		其中：当年财政拨款	1.5	1.5	0.444976	10	29.67%	2.97	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	各项工作正常开展				100%				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措	
	产出指 标	数量指标	完成率	100%	100%	10	10	无偏差	
			质量指标	合格率	100%	100%	20		20
			指标 2:						
		时效指标		完成时限	2023 年 12 月底	已完成	15		15
				指标 2:					
			成本指标	预算执行率%	90%	29.67%	5		1.5
				指标 2:					
	效益指 标		经济效益 指标	指标 1:					
		指标 2:							
									
		社会效益 指标	各项工作正常 开展	各项工作正常开 展	完成	30	30		
			指标 2:						
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	90%	100%	10	10		
			指标 2:						
									
总分						100	89.47		

(2023 年度)

项目名称		维修费							
主管部门		唐山市残疾人联合会			实施单位	唐山康复教育中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	8.2	8.2	8.2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	8.2	8.2	8.2	10	100%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	各项工作正常开展				100%				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指 标	数量指标	完成率	100%	100%	10	10	无偏差	
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20		
			指标 2:						
			时效指标	完成时限	2023 年 12 月底	已完成	10		10
		指标 2:							
		成本指标		预算执行率%	90%	100%	10		10
			指标 2:						
	效益指 标		经济效益 指标	指标 1:					
		指标 2:							
									
		社会效益 指标	各项工作正常 开展	各项工作正常开 展	完成	30	30		
			指标 2:						
			生态效益 指标	指标 1:					
		指标 2:							
		可持续影 响指标		指标 1:					
			指标 2:						
			满意度 指标	服务对象满意 度	90%	100%	10		10
		指标 2:							
									
	总分					100	100		

(2023 年度)

项目名称		高压设备预防性试验						
主管部门		唐山市残疾人联合会			实施单位	唐山康复教育中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4	4	4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4	4	4	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	各项工作正常开展				100%			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	完成率	100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
			时效指标	完成时限	2023 年 12 月底	已完成	10	
		指标 2:						
		成本指标		预算执行率%	90%	100%	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	各项工作正常 开展	各项工作正常开 展	完成	30	30	
			指标 2:					
			指标 3:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			指标 3:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	指标 3:							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	90%	100%	10	10	
			指标 2:					
.....								
总分					100	100		

(2023 年度)

项目名称		残疾人职业技能培训相关费用						
主管部门		唐山市残疾人联合会			实施单位	唐山康复教育中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8.	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	各项工作正常开展				100%			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	完成率	100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月底	已完成	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	预算执行率%	90%	100%	10	10	
	指标 2:							
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	各项工作正常 开展	各项工作正常开 展	完成	30	30	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影 响指标		指标 1:						
	指标 2:							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	90%	100%	10	10		
		指标 2:						
								
总分					100	100		

(2023 年度)

项目名称		备战河北省特教学学校轮滑比赛						
主管部门		唐山市残疾人联合会			实施单位	唐山市残疾人体育管理中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	4.862001	10	97.24%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	4.862001	10	97.24%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	各项工作正常开展				100%			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	完成率	100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月底	已完成	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	预算执行率%	90%	100%	10	10		
		指标 2:						
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	各项工作正常 开展	各项工作正常开 展	完成	30	30	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影 响指标		指标 1:						
	指标 2:							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	90%	100%	10	10		
		指标 2:						
								
总分					100	100		

(2023 年度)

项目名称		残疾人职业技能培训经费						
主管部门		唐山市残疾人联合会			实施单位	唐山康复教育中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12	12	12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12	12	12	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	各项工作正常开展				100%			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	完成率	100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月底	已完成	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	预算执行率%	90%	100%	10	10	
	指标 2:							
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	各项工作正常 开展	各项工作正常开 展	完成	30	30	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影 响指标		指标 1:						
		指标 2:						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	90%	100%	10	10		
		指标 2:						
								
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		唐山市残疾人综合服务中心						
主管部门		唐山市残疾人联合会			实施单位	唐山康复教育中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25.48	25.48	25.48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25.48	25.48	25.48	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	各项工作正常开展				100%			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	完成率	100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
			时效指标	完成时限	2023 年 12 月底	已完成	10	
		指标 2:						
		成本指标		预算执行率%	90%	100%	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	各项工作正常 开展	各项工作正常开 展	完成	30	30	
			指标 2:					
			指标 3:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			指标 3:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
	指标 2:							
	指标 3:							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	90%	100%	10	10		
		指标 2:						
								
总分					100	100		

(2023 年度)

项目名称		唐山市残疾人运动会（市级）						
主管部门		唐山市残疾人联合会			实施单位	唐山市残疾人体育管理中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.4	9.4	9.3907	10	99.99%	10
		其中：当年财政拨款	9.4	9.4	9.3907	10	99.99%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	各项工作正常开展				100%			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	完成率	100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
			时效指标	完成时限	2023 年 12 月底	已完成	10	
		指标 2:						
		成本指标		预算执行率%	90%	100%	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	各项工作正常 开展	各项工作正常开 展	完成	30	30	
			指标 2:					
			指标 3:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			指标 3:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
			指标 3:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	90%	100%	10	10	
			指标 2:					
.....								
总分					100	100		

(2023 年度)

项目名称		其他交通费用							
主管部门		唐山市残疾人联合会			实施单位	唐山康复教育中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.43	1.43	0.729372	10	51.01%	5.1	
		其中：当年财政拨款	1.43	1.43	0.729372	10	51.01%	5.1	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	各项工作正常开展				100%				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指 标	数量指标	完成率	100%	100%	10	10	无偏差	
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20		
			指标 2:						
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月底	已完成	10	10		
			指标 2:						
	成本指标	预算执行率%	90%	51.01%	10	5.1			
		指标 2:							
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:						无偏差
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	各项工作正常 开展	各项工作正常开 展	完成	30	30		
			指标 2:						
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	90%	100%	10	10			
		指标 2:							
									
总分					100	90.2			

（三）部门评价项目绩效评价结果



优

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无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

3 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。