

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 616

部门名称: 唐山市残疾人联合会(汇总)



唐山市残疾人联合会（汇总）

2024 年度部门决算公开文本

唐山市残疾人联合会（汇总）
二〇二五年九月

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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 2024 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	全额
2	唐山康复医疗中心	财政补助事业单位	定额
3	唐山市残疾人劳动就业服务中心	财政补助事业单位	全额
4	唐山市残疾人联合会(全额事业 2 户)	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市残疾人联合会（汇总）

2024 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	3,592.46	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	52.49	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	982.45	五、教育支出	36	2.54
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	4,241.95
	9		九、卫生健康支出	40	144.21
	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	186.16
	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	52.49
	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	4,627.41	本年支出合计	58	4,627.34
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	8.03	年末结转和结余	60	8.09
	30			61	
总计	31	4,635.44	总计	62	4,635.44

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

部门：唐山市残疾人联合会（汇

总）

2024 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		4,627.41	3,644.96		982.45			
205	教育支出	2.54	2.02		0.52			
20508	进修及培 训	2.54	2.02		0.52			
2050803	培训支出	2.54	2.02		0.52			
208	社会保障 和就业支 出	4,242.01	3,260.08		981.94			
20805	行政事业 单位养老 支出	281.58	281.58					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	233.37	233.37					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	48.21	48.21					
20811	残疾人事 业	3,960.43	2,978.49		981.94			
2081101	行政运行	407.30	407.30					
2081104	残疾人康 复	1,670.93	689.00		981.94			
2081105	残疾人就 业	331.88	331.88					
2081106	残疾人体 育	539.03	539.03					
2081199	其他残疾 人事业支 出	1,011.28	1,011.28					

210	卫生健康支出	144.21	144.21				
21011	行政事业单位医疗	144.21	144.21				
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80				
2101102	事业单位医疗	76.12	76.12				
2101103	公务员医疗补助	57.29	57.29				
221	住房保障支出	186.16	186.16				
22102	住房改革支出	186.16	186.16				
2210201	住房公积金	186.16	186.16				
229	其他支出	52.49	52.49				
22960	彩票公益金安排的支出	52.49	52.49				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.49	52.49				

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

部门：唐山市残疾人联合会（汇总）

2024 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		4,627.34	3,245.26	1,382.08			
205	教育支出	2.54	2.54				
20508	进修及培 训	2.54	2.54				
2050803	培训支出	2.54	2.54				
208	社会保障 和就业支 出	4,241.95	2,912.36	1,329.59			
20805	行政事业 单位养老 支出	281.58	281.58				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	233.37	233.37				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	48.21	48.21				
20811	残疾人事 业	3,960.36	2,630.77	1,329.59			
2081101	行政运行	407.23	407.23				
2081104	残疾人康 复	1,670.93	1,072.71	598.22			
2081105	残疾人就 业	331.88	151.66	180.22			
2081106	残疾人体 育	539.03	13.19	525.84			
2081199	其他残疾 人事业支 出	1,011.28	985.97	25.31			
210	卫生健康 支出	144.21	144.21				

21011	行政事业单位医疗	144.21	144.21				
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80				
2101102	事业单位医疗	76.12	76.12				
2101103	公务员医疗补助	57.29	57.29				
221	住房保障支出	186.16	186.16				
22102	住房改革支出	186.16	186.16				
2210201	住房公积金	186.16	186.16				
229	其他支出	52.49		52.49			
22960	彩票公益金安排的支出	52.49		52.49			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.49		52.49			

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

部门：唐山市残疾人联合会（汇总）

2024 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	3,592.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.49	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	2.02	2.02		
	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	3,260.01	3,260.01		
	9		九、卫生健康支出	41	144.21	144.21		
	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	186.16	186.16		
	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	52.49		52.49	
	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	3,644.96	本年支出合计	59	3,644.89	3,592.39	52.49	
年初财政拨款结转和结余	28	8.03	年末财政拨款结转和结余	60	8.09	8.09		
一、一般公共预算财政拨款	29	8.03		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	3,652.98	总计	64	3,652.98	3,600.49	52.49	

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）

2024 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	3,592.39	2,713.63	878.77
205	教育支出	2.02	2.02	
20508	进修及培训	2.02	2.02	
2050803	培训支出	2.02	2.02	
208	社会保障和就业支出	3,260.01	2,381.24	878.77
20805	行政事业单位养老支出	281.58	281.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.37	233.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.21	48.21	
20811	残疾人事业	2,978.43	2,099.66	878.77
2081101	行政运行	407.23	407.23	
2081104	残疾人康复	689.00	541.60	147.40
2081105	残疾人就业	331.88	151.66	180.22
2081106	残疾人体育	539.03	13.19	525.84
2081199	其他残疾人事业支出	1,011.28	985.97	25.31
210	卫生健康支出	144.21	144.21	

21011	行政事业单位医疗	144.21	144.21	
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	
2101102	事业单位医疗	76.12	76.12	
2101103	公务员医疗补助	57.29	57.29	
221	住房保障支出	186.16	186.16	
22102	住房改革支出	186.16	186.16	
2210201	住房公积金	186.16	186.16	

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

部门：唐山市残疾人联合会（汇总）

2024 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	2,065.25	302	商品和服务支出	304.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	567.53	30201	办公费	14.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.13	30202	印刷费	5.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	209.03	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	495.40	30205	水费	1.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.37	30206	电费	16.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.21	30207	邮电费	10.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.92	30208	取暖费	82.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.29	30209	物业管理费	4.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.95	30211	差旅费	11.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	186.16	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	20.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.26	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	343.61	30215	会议费	0.71	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	262.58	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	38.71	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	25.41	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金	7.50	30228	工会经费	8.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	8.85	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.75	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.08	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	57.64	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		2,408.86	公用经费合计					304.77

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

公开 07 表

部门：唐山市残疾人联合会（汇总）

2024 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			52.49	52.49		52.49	
229	其他支出		52.49	52.49		52.49	
22960	彩票公益金安排的支出		52.49	52.49		52.49	
2296006	用于残疾人事 业的彩票公益 金支出		52.49	52.49		52.49	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市残疾人联合会（汇总）

2024 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。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市残疾人联合会（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

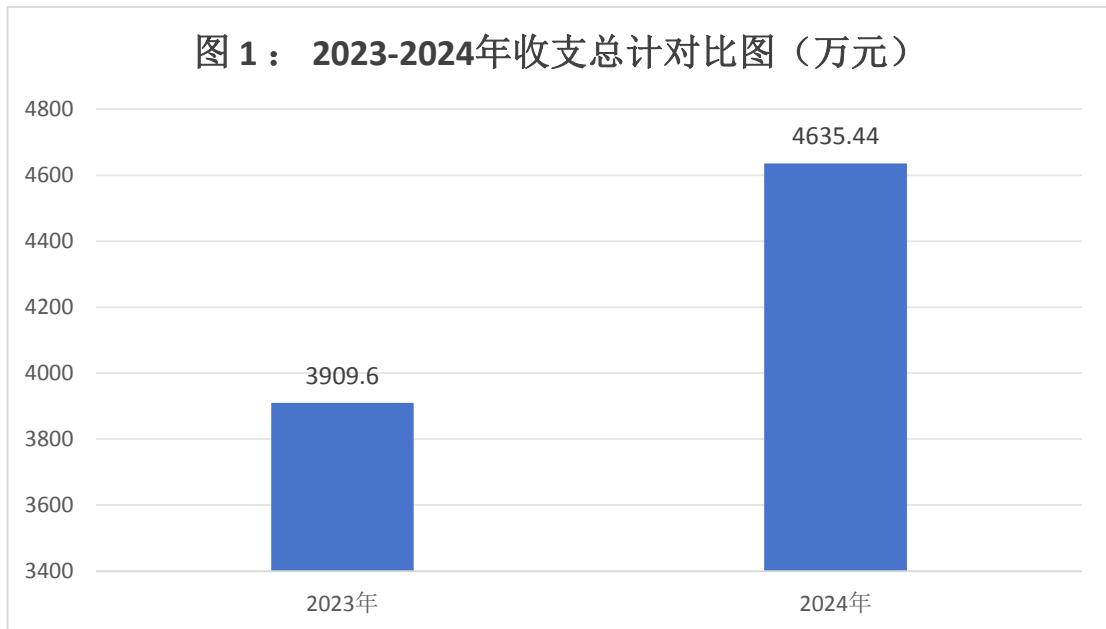
预算数							决算数				
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.12		2.50		2.50	0.62	2.40		2.40		2.40	

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

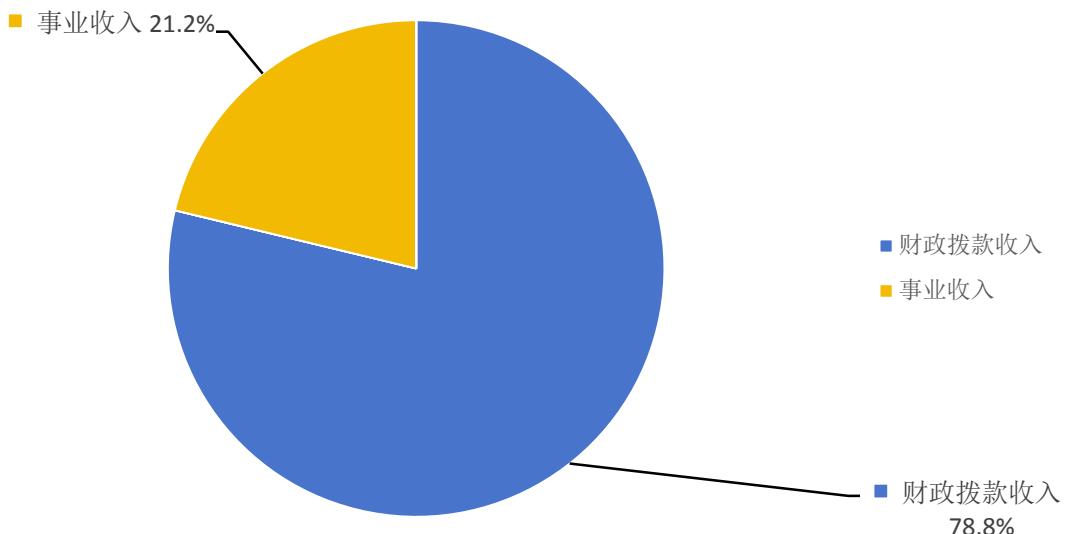
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,635.44 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 725.84 万元，增长 18.6%，主要原因是专项项目经费增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 4,627.41 万元，其中：财政拨款收入 3,644.96 万元，占 78.8%；事业收入 982.45 万元，占 21.2%。

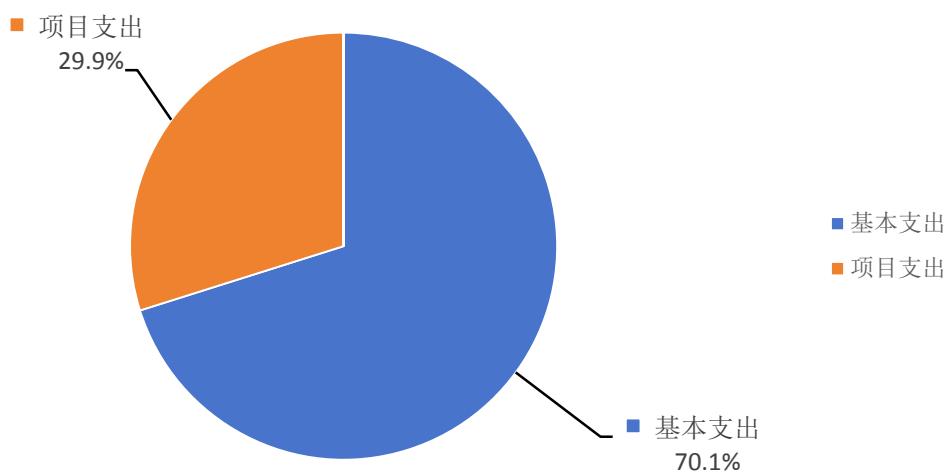
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 4,627.34 万元，其中：基本支出 3,245.26 万元，占 70.1%；项目支出 1,382.08 万元，占 29.9%。

图 3：支出决算构成情况图



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 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,652.98 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 425.05 万元，增长 13.2%，主要原因是专项项目经费增加。

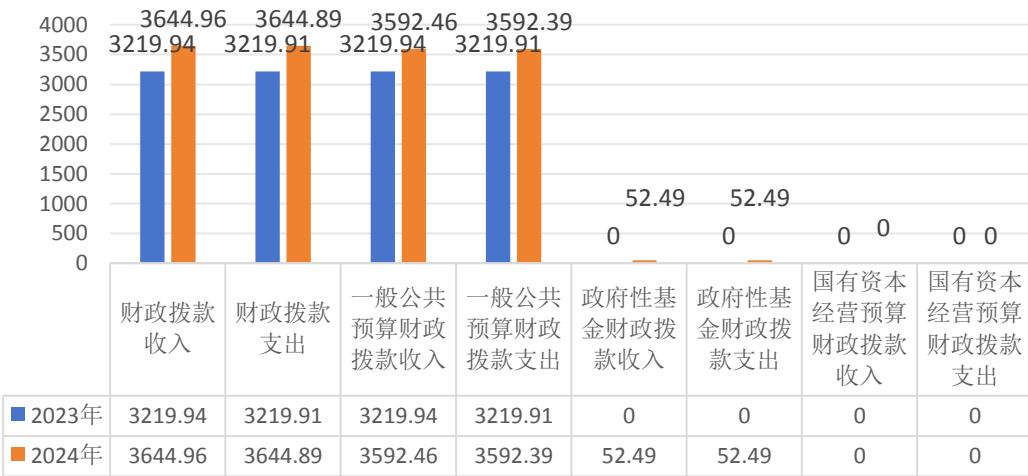
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 3,644.96 万元，比上年增加 425.02 万元，增长 13.2%，主要原因是专项项目经费增加；本年支出 3,644.89 万元，比上年增加 424.98 万元，增长 13.2%，主要原因是专项项目经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 3,592.46 万元，比上年增加 372.52 万元，增长 11.6%，主要原因是专项项目经费增加；本年支出 3,592.39 万元，比上年增加 372.49 万元，增长 11.6%，主要原因是专项项目经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 52.49 万元，比上年增加 52.49 万元，增长 100%，主要原因是专项项目经费增加；本年支出 52.49 万元，比上年增加 52.49 万元，增长 100%，主要原因是专项项目经费增加。

3.本部门无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

图4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



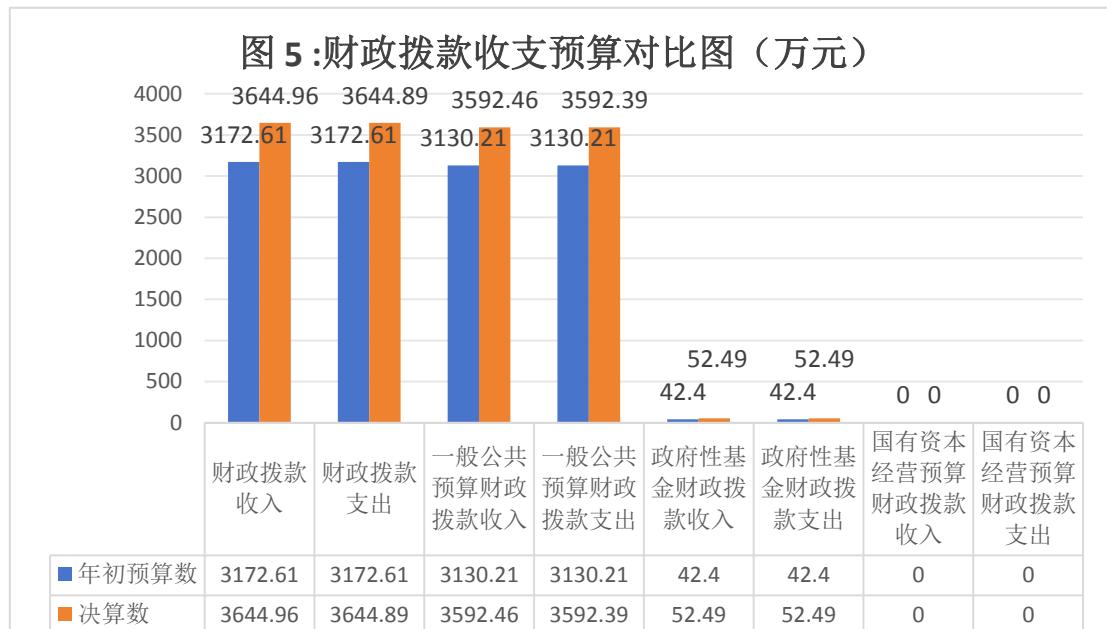
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 3,644.96 万元，完成年初预算的 114.9%，比年初预算增加 472.35 万元，决算数大于预算数主要是因为专项项目经费增加；本年支出 3,644.89 万元，完成年初预算的 114.9%，比年初预算增加 472.28 万元，决算数大于预算数主要是因为专项项目经费增加。具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 114.8%，比年初预算增加 462.25 万元，主要是因为专项项目经费增加；支出完成年初预算的 114.8%，比年初预算增加 462.18 万元，主要是因为专项项目经费增加。
- 2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 123.8%，比年初预算增加 10.09 万元，主要是因为专项项目经费增加；支出

完成年初预算的 123.8%，比年初预算增加 10.09 万元，主要原因是专项项目经费增加。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3,644.89 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 2.02 万元，占 0.1%，主要用于培训费等支出；科学技术（类）支出 0.00

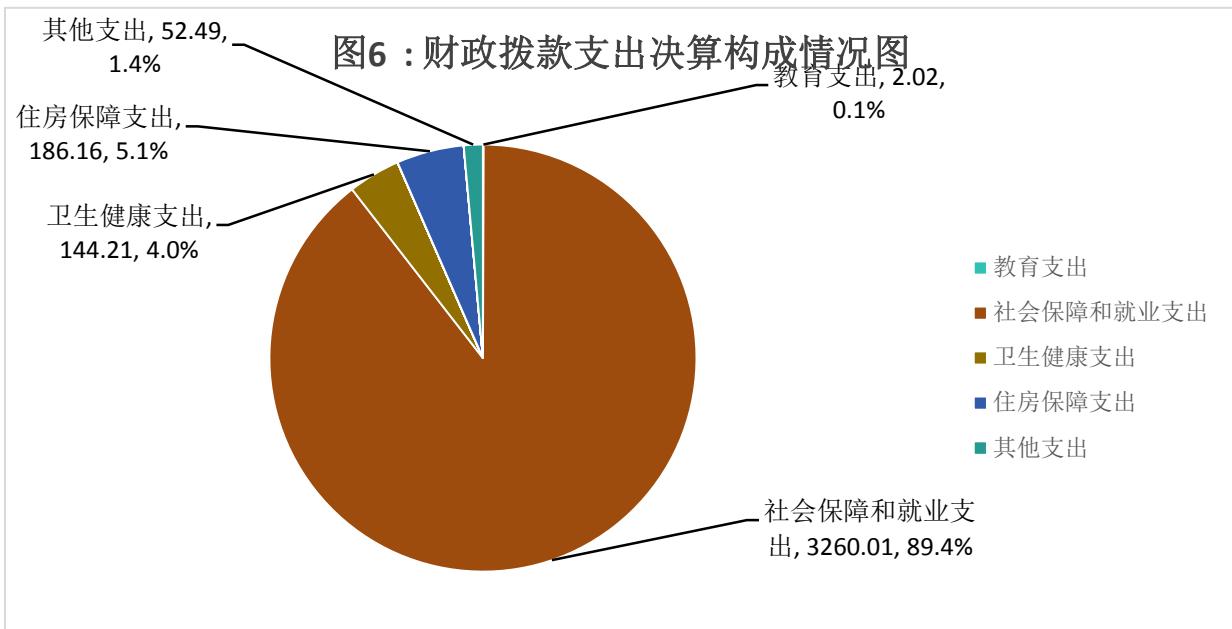
万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 3,260.01 万元，占 89.4%，主要用于残疾人事业专项项目、日常公用经费、人员经费等支出；卫生健康（类）支出 144.21 万元，占 4.0%，主要用于职工医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 186.16 万元，占 5.1%，主要用于职工住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公

公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 52.49 万元，占 1.4%，主要用于耳蜗验配费项目和残疾人文化项目等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2,713.63 万元，其中：

人员经费 2,408.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、职业年金缴费、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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 304.77 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.12 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 76.9%，较预算减少 0.72 万元，降低 23.1%，主要原因是厉行节俭，压缩开支；较 2023 年度决算增加 0.05 万元，增长 1.7%，主要原因是业务需求增加。

（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 2024 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 2023 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 2024 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 2.4 万元，完成预算的 96%，较预算减少 0.1 万元，降低 4%，主要原因是厉行节俭，压缩开支；较上年增加 0.05 万元，增长 1.7%，主要原因是业务需求增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 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 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.4 万元：本部门 2024 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 2.4 万元。公车

运行维护费支出较预算减少 0.1 万元，降低 4%，主要原因是厉行节俭，压缩开支；较上年增加 0.05 万元，增长 1.7%，主要原因是业务需求增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.62 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 0.62 万元，降低 100.0%，主要原因是厉行节俭，减少不必要的“三公”经费开支；与上年度保持一致。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 2024 年度机关运行经费支出 81.86 万元，较 2023 年度增加 2.42 万元，增长 3%。主要原因是业务需求增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 130.08 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 128.96 万元。授予中小企业合同金额 130.08 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 130.08 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，

机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是人力车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2176.04 万元。其中，一般公共预算项目 56 个，涉及资金 1626.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 4 个，涉及资金 154.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 632.4 万元，从评价情况来看，该项目整体综合得分为 91.5 分，项目绩效级别评定为“优”，项目符合精准康复服务项目目标，立项目标明确，依据充分，绩效目标合理，市域内残疾人康复服务水平显著提升，残疾人康复服务显效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 10 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为分 94.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.8 万元，执行数为 12.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高残疾大学生获得感、幸福感、安全感。

2024年度预算项目绩效自评表															
一、基本情况		项目名称	残疾人大学生及残疾人家庭子女大学生资助	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		12.800000 到位数		12.800000 执行数		12.800000 100									
其中:财政资金		12.800000 其中:财政资金		12.800000 其中:财政资金		12.800000									
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(%)							
提高残疾大学生获得感、幸福感、安全感		提高残疾大学生获得感、幸福感、安全感						94.30							
四、年度绩效指标完成情况		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						
						符号	值	单位(文字描述)	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	15.00 ≥	68	人	42人	未完成 9.3						
		质量指标	资金发放到位率	发放人款占考入人数的比率	15.00 =	100	百分比	1	完成 15						
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00 文字描述	2024年12月31日	2024年12月31日前	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率	10.00 ≥	80	百分比	1	完成 10						
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	百分比	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	百分比	1	完成 10						
预算执行率		预算执行率			10				10						
自评总分									94.3						
五、存在问题原因及整改措施															
因客观原因，实际考入中高等院校人数较少，故资金存在结余。															
填报人：		牛云	联系电话：	2813351											
说明：															
1. 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，即填写指标的指标数减去预算年度末的完成值，如：可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；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、年终预算调剂为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重报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. 当年预算项目未执行、年终结转下年的项目，资金执行数0，绩效指标“未完成”，自评得分0；当年预算项目部分执行，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。如某些指标未设置，其分值可合理分配至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占比重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。 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”指标自评分得分为=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，不能填写培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与本次完成情况应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，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，自评分得分为小于指标分值。 10. 由于年初预算值是定明经营预算，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度调减自评分。															

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16 万元，执行数为 15.9 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：促进残疾人事业高质量发展。

2024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——中高等院校类项目	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	16.000000	到位数	16.000000	执行数	15.900000	99.38		
		其中:财政资金	16.000000	其中:财政资金	16.000000	其中:财政资金	15.900000			
		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(%)			
		促进残疾人事业高质量发展		促进残疾人事业高质量发展			100.00			
四、年度绩效指标完成情况		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
						分值	单位(文字描述)			
		产出指标	数量指标	资助人数	资助人数	15.00 =	62人		完成	15
			质量指标	资金发放到位率	发放人数占已入人数的比率	15.00 =	100%	1	完成	15
			时效指标	完成时限	完成时限	10.00 文字描述	2024年12月31日	2024年10月31日	完成	10
			成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00 ≥	90%	0.9938	完成	10
		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	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	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	无							100
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:		牛云		联系电话:		2813351				

说明:

1. 自评总分由各单项指标的自评分合计而成，满分为100分。
2. 实际完进度，即填写某项指标截止到算年度末的实际完成情况，可视化为实际完成值，应填写具体数据和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算执行率，年终将被调减或取消的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、指标完情况、自评分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算项目未执行，年终将被调减或取消的项目，资金执行数填0，“绩效指标占未完成率”，自评分填0。当年预算项目部分执行，剩余资金转下年的项目，资金执行率填10%，当年预算项目未执行，剩余资金转下年项目，资金执行率填10%。当年预算项目未完成，剩余资金转下年项目，资金执行率填10%。
5. 预算上一年度预算数与本年度预算数不一致时，预算数按比例分配，满意度指标按比例分配，满意度指标按比例分配，预算执行率按比例分配，预算执行率占比重计算公式为：二、三级指标所占比重，根据指标重要程度项目预算执行率综合得分=各指标自评分占比之和×10%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成：预算执行进度=执行数/预算数*100%，“预算执行率”指标将为系统自动生成，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”指标自评分自动显示为10分。
7. 实际完进度与预算指标值在描述上应具有对应关系，比如某培训项目数量指标预算指标值为250人次，实际完进度应当填写实际完成多少人次，不能填写培训多少场次、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，当实际完成值达到预期指标值时，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（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调整自评分。

项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为分 99.12 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 18 万元，执行数为 16.41 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况:丰富残疾人精神文化生活。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	残疾人文化节及残疾人文艺汇演经费	项目层级	本级	实施主要单位	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	18.000000 到位数		18.000000 执行数		16.410000	91.17		
	其中:财政资金	18.000000 其中:财政资金		18.000000 其中:财政资金		16.410000			
	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(%)		
	丰富残疾人精神文化生活		丰富残疾人精神文化生活				99.12		
	陶冶残疾人情操		陶冶残疾人情操				99.12		
四、年度绩效指标完成情况	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	自评分
	产出指标	数量指标	河北省残疾人文化节送单双河北省残疾人文化节送单双	15.00 >= 8	个	8个	完成	15	
		时效指标	工作完成时间	15.00 文字描述		2024年12月31日前	2024年12月31日前	完成	15
		质量指标	河北省残疾人文化节送单双河北省残疾人文化节送单双	10.00 ≥ 80	%	1	完成	10	
		成本指标	预算执行率(%)	10.00 >= 90	%	0.9117	完成	10	
	效果指标	社会效益指标	促进残疾人文化的影响力	30.00 文字描述		有所提升	有所提升	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度残疾人满意度	10.00 >= 90	%	1	完成	10	
		预算执行率	预算执行率	10				9.116667	
	自评总分								99.12
五、存在问题原因及整改措施	无								
填报人:	牛云		联系电话:		2813351				
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评分合计而成，满分分为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，可量化的实际完成值。应填写具体数值和单位，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、年终预算结余或结转收回全部资金的项目，以及当年重新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、自评分一律填写“未完成”，不再填写。 4. 当年预算项目未执行、年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评分填0；当年预算项目部分执行，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，如某类指标未设定，其分值可合理设置其他指标，预算执行率指标权重固定为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，各项指标权重占比之和为100%。 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”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度>95%”时，“预算执行率”指标得分为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评分显示为10分。 7. 实际完成值与预期值存在推拉关系且具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期值为30人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值之间没有直接关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“本次指标完成情况”填“未完成”时，自评分三分之二小于指标分值。 10. 由于年初指标设置过低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度降低自评分。								

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好专项印刷，保障单位业务开展。

2024年度预算项目绩效自评表																	
一、基本情况		项目名称	残联相关工作印刷费		项目级次	本级	实施主管单位	616001·唐山市残疾人联合会本级									
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		5.000000 到位数		5.000000 执行数		4.998730 99.97											
其中:财政资金		5.000000 其中:财政资金		5.000000 其中:财政资金		4.998730											
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、年度绩效指标完成情况		做好专项印刷，保障单位业务开展		做好专项印刷，保障单位业务开展				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	印刷执行率 (%)	印刷执行率 (%)	15.00	=	100 %	1	完成 15								
		质量指标	印刷合格率 (%)	印刷合格率 (%)	15.00	=	100 %	1	完成 15								
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90 %	0.9997	完成 10								
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述	2024年12月31日	2024年12月31日	完成 10								
效益指标		社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求	30.00	文字描述	满足业务开展需求	满足业务开展需求	完成 30								
满意度指标		服务对象满意度指	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									100								
五、存在问题原因及整改措施																	
填报人:		牛云		联系电话:		2813351											
说明:																	
1. 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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；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、年终核算调整为零的财政拨款或全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数值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、年终核算调整为零的项目，资金执行数0、绩效指标填“未完成”，自评得分0。当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实地填写，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。如某些指标未设置，其分值可合理归至其他指标。预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占比重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 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”指标自评得分为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分为“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所完成多少人次，不能填写培训多少场次、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，当实际完成值达到预期指标值时，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期望值，盖底实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。																	

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是做好残疾儿童康复训练工作，二是康复专业人员规范化培训，三是完成康复工作。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	2024年市级残疾人事业发展补助资金——精准项目亟次	本级	资金主管单位	616003-唐山康复医疗中心	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					
		预算数	24.000000	到位数	24.000000	执行数	24.000000	预算执行进度 (%)			
		其中:财政资金	24.000000	其中:财政资金	24.000000	其中:财政资金	24.000000				
		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 (%)				
		做好残疾儿童康复训练工作		完成			100.00				
		康复专业人员规范化培训		完成			100.00				
		康复工作		完成			100.00				
四、年度绩效指标完成情况		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	自评分	
		产出指标	数量指标	残疾儿童康复训练比例	残疾儿童康复训练比例	15.00	≥ 90	百分比	15	完成	15
			质量指标	残疾人康复服务质量	残疾人康复服务质量	10.00	= 100	百分比	10	完成	10
			时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	10.00	≥ 90	百分比	10	完成	10
			成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	15.00	= 100	百分比	15	完成	15
		效益指标	社会效益指标	残疾人对康复服务水平、看残病人的康复服务水平、服	30.00	= 100	百分比	30	完成	30	
			满意度指标	服务对象满意度残疾人或家属对享受服务的残疾人或家属对享受服务的	10.00	= 100	百分比	10	完成	10	
			预算执行率	预算执行率	10					10	
		自评分总分								100	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:		杨歌		联系电话:		3721891					
说明: <p>1. 自评得分由各单项指标的自评得分合计而成。满分分为100分。 2. 实际完成情况,即填写某项指标截止预算年度末的实际完成情况,可量化的用完成率表示,应填写具体数据和单位;单项指标未完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行、年终预算结余或财政收回全部资金的项目,以及当年需要申报或转化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、执行进度、自评分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终预算下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评分填0,当年预算项目部分执行,剩余资金会结转下年的项目,资金执行数、执行进度如实填写,自评分应小于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。如某项指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比需为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,各项指标权重之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行数/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”指标自评分显示为10分,当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评分显示为预算执行进度*10。 7. 实际完成情况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≥30人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写或填写多少场次、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对应关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才被“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值是空白且待定,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评分。</p>											

项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为分 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 0.93 万元, 执行数为 0.928 万元, 完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况: 组织完成对全市残联系统相关工作人员的培训任务, 进一步提高服务残疾人的水平。

一、基本情况		项目名称	残疾人就业和实名制管理系统的软件培训	项目级次	本级	实施主管单位	616005·唐山市残疾人劳动就业服务中心	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	0.930000	到位数	0.930000	执行数	0.928100	99.8		
		其中:财政资金	0.930000	其中:财政资金	0.930000	其中:财政资金	0.928100			
		其他	0	其他	0	其他	0	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(%)		
		做好专项支出,保障单位业务开展		组织完成对全市残联系统相关工作人员的培训任务,进一步提高服务残疾人的水平。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况		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(%)	15.00 =	100 %	1	完成	15
			质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00 =	100 %	1	完成	15
			成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00 >=	90 %	0.9	完成	10
			时效指标	完成时限	完成时限	10.00 文字描述	2024年12月31日	2024年12月31日前	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	保障工作正常开展	完成	30
			满意度指标	服务对象满意度指服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 >=	90 %	0.9	完成	10
			预算执行率	预算执行率		10				10
		自评总分								100
五、存在问题原因及整改措施		无								
填报人:		牛云		联系电话:		2813351				
说明: <p>1. 自评得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,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单质指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行、年终经甄别调整为或调剂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,核算数填0,到账数、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. 当年核减项目未执行、年终结转下一年的项目,资金执行到账数、绩效指标值“未完成”,自评得分0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下一年的项目,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、预算执行率10分、预算执行率10分。如某些指标未设置,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;各项指标权重占比之和为100%。 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”指标自评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”指标自评得分为预算执行进度*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,不能填写培训多少场次、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,当实际完成值达到预期指标值时,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高,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为分 95.65 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 19 万元, 执行数为 16.44 万元, 完成预算的 86.5%。项目绩效目标完成情况: 按计划完成了 2024 年河北省盲人医疗按摩人员继续教育培训 (唐山片区) 相关工作。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.4 万元，执行数为 12.28 万元，完成预算的 86.5%。项目绩效目标完成情况：完成康复体育进家庭任务。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为分 96.29 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.58 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 75.3%。项目绩效目标完成情况：做好其他专项支出,保障单位业务开展。

2024年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	实习材料费	项目级次	本级	实施主管单位	616007 - 唐山市残疾人联合会(全额事业2户)	金额单位	万元	
	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(%)		
二、预算执行情况	预算数	3.580000	到位数	3.580000	执行数	2.694539	75.27		
	其中:财政资金	3.580000	其中:财政资金	3.580000	其中:财政资金	2.694539			
	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、年度绩效指标完成情况	做好其他专项支出,保障单位业务开展			按时完成任务			100.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	=	100	%	1	完成
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	20.00	=	100	%	1	完成
	成本指标	预算执行率	预算执行率	5.00	>	90	%	0.7526999999999999	完成
	时效指标	完成时限	完成时限	5.00	文字描述	2024年12月31日		按期完成任务	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	30.00	文字描述	保障工作正常开展		保障工作开展	完成
	满意度指标	服务对象满意度指服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>	90	%	0.95	完成
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10					7.526645
	自评分分								96.29
五、存在问题原因及整改措施	无								
填报人:	冯清华	联系电话:	2839779						
说明:	1. 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该年度末的完成情况，可量化的真实完成值和单位；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，年终结转未报或退回全部资金的项目，以及当年重新申报或划拨至其他项目的，预算数(原数)列位数，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. 当年预算项目未执行，年终结转下一年的项目，资金执行数填“未完成”，自评得分填“0”。当年预算项目部分执行，剩余资金结转下一年的项目，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. 预算执行率=资金执行数/资金预算数*100%，满意度指标满分10分，预算执行率10分。如果某些指标未设置，其分值可以调整至其他指标。预算执行率指预算数占比固定为10%，二级指标占比权重为30%，三级指标占比权重为60%。 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”指标自评得分按预算执行进度*10%。 7. 实际完成值与计划指标值在面上应当具有对应关系，比如某培训班项目数量指标值为>60人/次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与自评成绩应当具有逻辑关系。当实际完成值达到明确指标值时，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偏高，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。								

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为分 95.72 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.44 万元，执行数为 8.9 万元，完成预算的 71.5%。项目绩效目标完成情况：2024 年完成消防设施更换

一、基本情况	项目名称	消防设施更换项目	项目级次	本级	实施主管单位	616007 - 唐山市残疾人联合会(全额事业单位)	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	12,440,000 到位数		12,440,000 执行数		8,900,000	71.54		
	其中:财政资金	12,440,000 其中:财政资金		12,440,000 其中:财政资金		8,900,000			
	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(%)			
	2024年完成消防设施更换		完成消防设施更换项目			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	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	安防、消防、环保等设施改安防、消防、环保等设施改	20.00 文字描述	更换全部老化消防设备	全部完成任务	完成	20	
		质量指标	安防:消防设施完好率	20.00 ≥ 90 %	提升消防安全度	提升消防安全度	完成	20	
		时效指标	任务完成时间	5.00 文字描述	2024年12月31日前	按时完成任务	完成	5	
		成本指标	项目资金支付率	5.00 ≥ 90 %	71.54	完成	3.57		
	效益指标	社会效益指标	安全性	30.00 文字描述	提升消防安全度	提升消防安全度	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象的满意度	10.00 ≥ 90 %	0.95	完成	10		
	预算执行率	预算执行率		10				7.154341	
	自评总分							95.72	
五、存在问题原因及整改措施	无								
填报人:	冯清华		联系电话:	2839779					
说明:	1. 自评得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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；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、年终预算调整或调剂收回全部资金的项目，以及当年重申报或细化为其他项目的，预算数值0，到付款、执行数、指标完成情况、自评分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行、年终结转下年的项目，资金执行数0，绩效指标值“未完成”，自评分0。当年预算项目部分执行，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，自评分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重系数设置为：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。如某些类指标未设置，其分值可合理调剂至其他指标。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，各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成功能，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”指标自评分显示为预算执行进度*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完成多少人次，不能填写培训多少场次、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，当实际完成值达到预期指标值时，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，自评分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定期限偏长，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%以上），应按照偏离度适度调减自评分。								

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我部门 2024 年度绩效重点评价项目为精准康复服务经费，该项目 2024 年，市级预算安排资金 632.4 万元，中央、省级补助资金 1818.05 万元，资金均已到位。该项目整体综合得分为 91.5 分，项目绩效级别评定为“优”（项目绩效重点评价报告见附件）。

十、其他需要说明的情况

- 1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)无相应收支，故空表列示。
- 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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。