



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 762

单位名称： 唐山市路南区残疾人联合会

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

唐山市路南区残疾人联合会的主要职责是：

（一）协助路南区人民政府研究、制定和实施残疾人事业的有关政策和规划，对涉及残疾人的工作进行业务指导和协调。

（二）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。

（三）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。

（四）承担路南区人民政府残疾人工作委员会的日常工作，开展残疾人事业的各项交流与合作。

（五）承担上级残联和区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 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	唐山市路南区残疾人联合会(本级)	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。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市路南区残疾人联合会 2023 年度部门决算即唐山市路南区残疾人联合会本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山市路南区残疾人联合会

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	313.24	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	19.80	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	
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	288.99
	9		九、卫生健康支出	40	13.78
	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	10.47
	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	19.80
	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	333.04	本年支出合计	58	333.04
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	333.04	总计	62	333.04

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市路南区
残疾人联合会

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		333.04	333.04					
208	社会保障 和就业支 出	288.99	288.99					
20805	行政事业 单位养老 支出	31.62	31.62					
2080501	行政单位 离退休	15.43	15.43					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	13.10	13.10					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	3.09	3.09					
20811	残疾人事业	256.66	256.66					
2081101	行政运行	71.87	71.87					
2081104	残疾人康 复	45.03	45.03					
2081105	残疾人就 业	1.95	1.95					
2081199	其他残疾 人事业支 出	137.80	137.80					
20827	财政对其 他社会保	0.71	0.71					

	险基金的 补助							
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0.32	0.32					
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.40	0.40					
210	卫生健康 支出	13.78	13.78					
21011	行政事业 单位医疗	13.78	13.78					
2101101	行政单位 医疗	5.73	5.73					
2101102	事业单位 医疗	0.44	0.44					
2101103	公务员医 疗补助	7.61	7.61					
221	住房保障 支出	10.47	10.47					
22102	住房改革 支出	10.47	10.47					
2210201	住房公积 金	10.47	10.47					
229	其他支出	19.80	19.80					
22960	彩票公益 金安排的 支出	19.80	19.80					
2296006	用于残疾 人事业的 彩票公益 金支出	19.80	19.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市路南区残疾人联合会

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		333.04	172.90	160.14			
208	社会保障和就业支出	288.99	148.66	140.34			
20805	行政事业单位养老支出	31.62	31.62				
2080501	行政单位离退休	15.43	15.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09				
20811	残疾人事业	256.66	116.32	140.34			
2081101	行政运行	71.87	71.87				
2081104	残疾人康复	45.03		45.03			
2081105	残疾人就业	1.95		1.95			
2081199	其他残疾人事业支出	137.80	44.45	93.36			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71				

2082701	财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	13.78	13.78				
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78				
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73				
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44				
2101103	公务员医疗补助	7.61	7.61				
221	住房保障支出	10.47	10.47				
22102	住房改革支出	10.47	10.47				
2210201	住房公积金	10.47	10.47				
229	其他支出	19.80		19.80			
22960	彩票公益金安排的支出	19.80		19.80			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	19.80		19.80			

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

编制部门（单位）：唐山市路南区残疾人联合会

2023 年度

公开 04 表
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	313.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.80	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				
	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	288.99	288.99		
	9		九、卫生健康支出	41	13.78	13.78		
	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	10.47	10.47		
	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	19.80		19.80	
	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	333.04	本年支出合计	59	333.04	313.24	19.80	
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	333.04	总计	64	333.04	313.24	19.80	

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（单位）：唐山市路南

区残疾人联合会

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	313.24	172.90	140.34
208	社会保障和就 业支出	288.99	148.66	140.34
20805	行政事业单位 养老支出	31.62	31.62	
208050 1	行政单位离退 休	15.43	15.43	
208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	13.10	13.10	
208050 6	机关事业单位 职业年金缴费 支出	3.09	3.09	
20811	残疾人事业	256.66	116.32	140.34
208110 1	行政运行	71.87	71.87	
208110 4	残疾人康复	45.03		45.03
208110 5	残疾人就业	1.95		1.95
208119 9	其他残疾人事业 支出	137.80	44.45	93.36
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	0.71	0.71	
208270 1	财政对失业保 险基金的补助	0.32	0.32	
208270 2	财政对工伤保 险基金的补助	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	13.78	13.78	
21011	行政事业单位 医疗	13.78	13.78	

210110 1	行政单位医疗	5.73	5.73	
210110 2	事业单位医疗	0.44	0.44	
210110 3	公务员医疗补助	7.61	7.61	
221	住房保障支出	10.47	10.47	
22102	住房改革支出	10.47	10.47	
221020 1	住房公积金	10.47	10.47	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：唐山市路南区残疾人联合会

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	137.31	302	商品和服务支出	18.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.55	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.80	30203	咨询费		310	资本性支出	0.46
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.30	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.10	30206	电费	0.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.09	30207	邮电费	1.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	30208	取暖费	1.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.61	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费	8.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.35	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	0.85	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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	2.32	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	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		153.82	公用经费合计					19.09

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

编制部门（单位）：唐山市路南区残疾人联合会

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			19.80	19.80		19.80	
229	其他支出		19.80	19.80		19.80	
22960	彩票公益金安 排的支出		19.80	19.80		19.80	
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益 金支出		19.80	19.80		19.80	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：唐山市路

南区残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出及结转结余等）情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：唐山市路南区残疾人联合会

2023 年度

公开 09 表
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
1.50		1.50		1.50							

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

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）333.04万元。与2022年度决算相比，收支各增加14.21万元，增长4.5%，主要原因是人员和专项经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计333.04万元，其中：财政拨款收入333.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计333.04万元，其中：基本支出172.9万元，占51.92%；项目支出160.14万元，占48.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 333.04 万元,比上年增长 14.21 万元，增长 4.5%，主要是人员和专项经费增加；本年支出 333.04 元，比上年增长 14.21 万元，增长 4.5%，主要是人员和专项经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入313.24万元,比上年

增加31.31万元，主要是人员和专项经费增加；本年支出313.24万元，比上年增加31.31万元，增长11.1%，主要是主要是人员和专项经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入19.8万元，比上年减少17.10万元，降低46.3%，主要是项目资金需求减少；本年支出 19.8万元，比上年减少17.10万元，降低46.3%，主要是项目资金需求减少。

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0%，主要是本部门未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入333.04万元，完成年初预算的103.23%，比年初预算增加10.41万元，决算数大于预算数主要原因人员和专项经费增加；本年支出333.04万元，完成年初预算的103.23%，比年初预算增加10.41万元，决算数大于预算数主要原因是人员和专项经费增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入313.24万元，完成年初预算的 97.09%，比年初预算减少9.39万元，主要原因是人员和专项经费预算减少；本年支出313.24万元，完成年初预算的97.09%，比年初预算减少9.39万元，主要原因是人员和专项经费预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入19.80万元，完成

年初预算的100%，比年初预算增加19.80万元，主要原因是此项目资金不属于年初预算项目，上级拨款没有预算直接下达；本年支出19.80万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加19.80万元，主要原因是此项目资金不属于年初预算项目，上级拨款没有预算直接下达。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 333.04 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 288.99 万元，占 86.77%，主要用于残疾人事业行政运行、残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业支出；卫生健康（类）支出 13.78 万元，占 4.14%；住房保障（类）支出 10.47 万元，占 3.14%；其他（类）支出 19.8 万元，占 5.95%，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

（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 172.9 万元，其中：

人员经费 153.82 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、职业年

金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.09 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公车运行未发生费用；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是公车运行未发生费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无因公出国（境）任务；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是本部门本年度无因公出国（境）任务。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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算减少 1.50 万元，降低 100%,主要是公车运行未发生费用；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是公车运行未发生费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算持平，主要是本部门本年度未发生公务用车购置费预算及支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是本部门本年度未发生公务用车购置费预算及支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 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增加 0 万元，增长 0%,主要是公车运行未发生费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是公车运行未发生费用。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 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增加 0 万元，增长 0%,主要是本部门没有公务接待费用预算安排及支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要是本部门没有公务接待费用预算安排及支出。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 年度机关运行经费支出 19.09 万元，较 2022 年度减少 1.13 万元，降低 5.6%。主要原因是经费缩减。

七、政府采购支出说明

本部门 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 0%，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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0 本部门共有车辆辆，比上年减少 1 辆，主要是报废公车 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 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，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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 14 个，共涉及资金 140.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展 2 个政府性基金预算二级项目支出开展绩效自评，

共涉及资金 19.80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

（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 15 个项目的绩效自评结果。

1. 劳务派遣人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 11.15 万元，执行数为 11.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：
唐山市路南区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年度劳务派遣人员经费			实施（主管）单位	唐山市路南区残疾人联合会	
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	11.15	到位数	11.15	执行数	11.15	100%
	其中：财政资金	11.15	其中：财政资金	11.15	其中：财政资金	11.15	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	一定程度上提升区残联整体工作绩效				一定程度上提升区残联整体工作绩效					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	预计为 5 人发放工资	15.00	≥	5	人数	5	完成	15
		质量指标	加速推进残疾人工作信息化建设	15.00	文字描述		加速推进残疾人工作信息化建设	加速推进残疾人工作信息化建设	完成	15
		时效指标	及时为人员发放	10.00	文字描述		及时为人员发放	及时为人员发放	完成	10
		成本指标	发放标准	10.00	文字描述		严格控制发放标准	严格控制发放标准	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	一定程度上提升区残联整体工作环境的安全系数	30.00	文字描述		一定程度加强区残联服务大厅工作安全性	一定程度加强区残联服务大厅工作安全性	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意	10.00	≥	95	百分比	98	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率								10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

2. 残疾人宣教就业经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 93.75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.80 万元，执行数为 10.05 万元，完成预算的 37.5%，此项目以最少的支出完成了全年的项目任务。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：
唐山市路南区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年残疾人宣教就业经费				实施（主管）单位	唐山市路南区残疾人联合会			
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	26.80		到位数	10.049300	执行数	10.049300		37.5%	
	其中：财政资金	26.80		其中：财政资金	10.049300	其中：财政资金	10.049300			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	通过举办招聘会，打造博爱残疾人就业创业品牌等形式，为残疾人提供全方位的就业创业支持，帮助残疾人回归社会，实现自我价值，提升生活品质。				通过举办招聘会，打造博爱残疾人就业创业品牌等形式，为残疾人提供全方位的就业创业支持，帮助残疾人回归社会，实现自我价值，提升生活品质。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	人数占比	15.00	≥	60	百分比	60	完成	15
		质量指标	文体活动	15.00	≥	2	次	2	完成	15

		时效指标	按时为有培训及就业需求的残疾人及时提供帮扶	10.00	≥	30	人	30	完成	10
		成本指标	发放标准	10.00	文字描述		严格控制补贴的发放标准	严格控制补贴的发放标准	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	持续开展就业援助、残疾人专场招聘会	30.00	≥	1	次	1	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率								3.75
	自评总分									93.75
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

3.康复组联经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98.47 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47.54 万元，执行数为 40.27 万元，完成预算的 84.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：
唐山市路南区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年残疾人康复组联经费			实施（主管）单位	唐山市路南区残疾人联合会			
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	47.54	到位数	40.269989	执行数	40.269989	84.71%		

	其中:财政资金	47. 54		其中:财政资金	40. 269989		其中:财政资金	40. 269989		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	形成支持、理解的良好社会氛围				形成支持、理解的良好社会氛围				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	发放农村联络员误工补贴	15.00	≥	45	人	45	完成	15
		质量指标	投保残疾人意外保险的占比	15.00	≥	80	百分比	80	完成	15
		时效指标	及时为残疾人提供基本康复服务	10.00	≥	60	百分比	60	完成	10
		成本指标	发放标准	10.00	文字描述		严格控制康复服务的人均标准	严格控制康复服务的人均标准	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	为符合条件的残疾人适配辅助器具	30.00	≥	70	百分比	70	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率								8.47
	自评总分									98. 47
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

4. 其他残疾人事业发展补助经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自

评表附后）。全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：唐山市路南区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年其他残疾人事业发展补助资金				实施（主管）单位	唐山市路南区残疾人联合会			
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	28	到位数	26.68	执行数	26.68	95.29%			
	其中：财政资金	28	其中：财政资金	26.68	其中：财政资金	26.68				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	为康复村干部发放岗位补贴。慰问残疾人等。				为康复村干部发放岗位补贴。慰问残疾人等。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	对残疾人基本帮扶	15.00	≥	890	人	890	完成	15
		质量指标	为困难残疾人进行走访探视	15.00	≥	80	百分比	80	完成	15
		时效指标	时间节点	10.00	文字描述		及时为康复村干部发放岗位补贴	及时为康复村干部发放岗位补贴	完成	10
		成本指标	发放标准	10.00	文字描述		严格控制补贴的发放标准	严格控制补贴的发放标准	完成	10

	效益指标 (30)	社会效益 指标	走访慰问	30.00	≥	80	百分比	80	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指 标	服务对象满 意	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行 率								10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及 下一步整改措施										

5. 个体创业及中专生助学区级资金经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96.25 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.60 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 62.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：唐山市路南区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年残疾人个体创业、贫困残疾学生助学金 （区级配套资金）			实施（主 管）单位		唐山市路南区残疾人联合会			
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况			预算执行 进度		
	预算数	1.60	到位数	1	执行数	1		62.5%		
	其中：财政资 金	1.60	其中：财 政资金	1	其中：财政 资金	1				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成 率		
	对获批的个体创业人员，及时发放扶持资金			对获批的个体创业人员，及时发放扶持资金				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分 值	预期指标值			实际完成 值	单项指标 完成情况	自评得分
					符号	值	单位 （文字描			

						述)			
产出指标 (50)	数量指标	人数占比	15.00	≥	60	百分比	60	完成	15
	质量指标	发放情况	15.00	≥	95	百分比	95	完成	15
	时效指标	时间节点	10.00	文字描述		及时为获批的个体创业残疾人发放扶持资金	及时为获批的个体创业残疾人发放扶持资金	完成	10
	成本指标	发放标准	10.00	文字描述		严格控制补贴的发放标准	严格控制补贴的发放标准	完成	10
效益指标 (30)	经济效益指标	符合条件的助学金残疾人发放情况	30.00	≥	80	百分比	80	完成	30
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意程度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
预算执行率 (10)	预算执行率								6.25
自评总分									96.25
五、存在问题、原因及下一步整改措施									

6. 有线电视费（区级配套资金）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 98.22 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.04 万元，执行数为 0.03 万元，完成预算的 82.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度区级预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年贫困残疾人基本有线电视补贴（区级配套资金）			实施（主管）单位		唐山市路南区残疾人联合会			
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	0.04		到位数	0.032900		执行数	0.032900		
	其中：财政资金	0.04		其中：财政资金	0.032900		其中：财政资金	0.032900		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	形成支持、理解的良好社会氛围				形成支持、理解的良好社会氛围				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 （文字描述）			
	产出指标 （50）	数量指标	人数占比	15.00	≥	60	百分比	60	完成	15
		质量指标	发放情况	15.00	≥	80	百分比	80	完成	15
		时效指标	时间节点	10.00	文字描述		及时为贫困重度视力、听力残疾人家庭发放有线电视基本收视维护费补贴	及时为贫困重度视力、听力残疾人家庭发放有线电视基本收视维护费补贴	完成	10
		成本指标	发放标准	10.00	文字描述		严格控制补贴的发放标准	严格控制补贴的发放标准	完成	10
	效益指标 （30）	经济效益指标	符合条件的残疾人发放情况	30.00	≥	80	百分比	80	完成	30
	满意度指标 （10）	满意度指标	服务对象满意	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率 （10）	预算执行率								8.22
	自评总分									98.22
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

7.2023 年度招商引资专项业务费年初预算为 5 万元，支出 0 万元，预算执行率为 0%，原因是此预算根据区统一要求做招商引资业务预算，经过我单位积极协商后并未促成招商项目，所以未支出。

2023 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：
唐山市路南区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年招商引资专项业务费				实施（主管）单位	唐山市路南区残疾人联合会			
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	5		到位数	0.000000		执行数	0.000000		
	其中：财政资金	5		其中：财政资金	0.000000		其中：财政资金	0.000000		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	促进我区经济发展				年度内没有招商引资经费支出					85%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	举办招商引资活动数量	15.00	≥	1	场	1	完成	15.00
		质量指标	招商活动的签约项目个数	15.00	文字描述		尽量举办招商签约项目	尽量举办招商签约项目	完成	15.00
		时效指标	按时	10.00	文字描述		按时完成招商引资	按时完成招商引资	完成	10.00

	成本指标	控制成本	10.00	文字描述		严格控制成本	严格控制成本	完成	10.00
效益指标 (30)	经济效益指标	为招商引资提供便利，为居民增收	30.00	文字描述		为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。	完成	30.00
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	为各市搭建平台，强化招商引资工	10.00	文字描述		为我区搭建平台，强化招商引资工作	为我区搭建平台，强化招商引资工作	完成	10.00
预算执行率 (10)	预算执行率		10						
自评总分									90.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	原因是此预算根据区统一要求做招商引资业务预算，经过我单位积极协商后并未促成招商项目，所以未支出。								

8. 唐财社[2022]85 号 2023 年中央残疾人事业发展补助资金绩效自评情况：项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.49 万元，执行数为 7.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度上级转移支付资金项目绩效自评表

填报单位（盖章）：唐山市路南区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年中央残疾人事业发展补助资金	资金文号	唐财社[2022]85	实施（主管）单位	唐山市路南区残疾人联合会	
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	7.49	到位数	7.49	执行数	7.49	100%
	其中：财政资金	7.49	其中：财政资金	7.49	其中：财政资金	7.49	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

	关心、理解、支持残疾人的社会氛围提高				关心、理解、支持残疾人的社会氛围提高				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	年托养的残疾人人数	50.00	=	4	人	4	完成	50
			发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次		>=	38	人次	38	完成	
			得到基本康复服务的残疾人人数		>=	139	人	140	完成	
		质量指标	托养受益人数		=	4	人	4	完成	
			发放燃油补贴的质量		文字描述		有所提高	有所提高	完成	
			残疾人康复服务质量		文字描述		有所调高	有所调高	完成	
		时效指标	按时托养		文字描述		按时托养	按时托养	完成	
			按时发放燃油补贴		文字描述		按时发放燃油补贴	按时发放燃油补贴	完成	
			按时为有需要的残疾人进行康复服务		文字描述		按时为有需要的残疾人进行康复服务	按时为有需要的残疾人进行康复服务	完成	
		成本指标	托养的标准		=	1500	元	1500	完成	
	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准		=	260	元/人	260	完成			
	残疾人基本康复的标准		≥	500	人	500	完成			
	效益指标 (30)	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	30.00	文字描述		有所改善	有所改善	完成	30
满意度指标 (10)	满意度指标	残疾人满意度	10.00	>=	95	%	95	完成	10	
预算执行率 (10)	预算执行率		10				100%	完成	10	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

施	
---	--

9. 唐财社[2022]108号2023年中央专项彩票公益金残疾人事业发展补助资金绩效自评情况：项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.20万元，执行数为16.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度上级转移支付资金项目绩效自评表

填报单位（盖章）：唐山市路南区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年中央专项彩票公益金残疾人事业发展补助儿童康复救助		资金文号	唐财社[2022]108	实施（主管）单位	唐山市路南区残疾人联合会			
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	16.20		到位数	16.20	执行数	16.20		100%	
	其中：财政资金	16.20		其中：财政资金	16.20	其中：财政资金	16.20			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	人人享有康复服务				人人享有康复服务				100%	
	促进残疾儿童康复服务				促进残疾儿童康复服务				100%	
	保障残疾人合法权益				保障残疾人合法权益				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			

	产出指标 (50)	数量指标	儿童康复训练人数	15.00	=	9	人	9	完成	15
		质量指标	儿童康复训练质量	15.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	15
		时效指标	按时组织儿童康复训练	10.00	文字描述		按时组织儿童康复训练	按时组织儿童康复训练	完成	10
		成本指标	儿童康复训练标准	10.00	=	18000	元/人	18000	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	10.00	>=	70	%	70	完成	10
		生态效益指标	残疾儿童救助	10.00	>=	95	%	95	完成	10
		可持续影响指标	残疾儿童救助	10.00	>=	95	%	95	完成	10
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对康复训练服务的满意度	10.00	>=	95	%	95	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10				100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

10. 唐财社[2022]107号2023年省级残疾人事业发展补助资金绩效自评情况：项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为18.06万元，执行数为18.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度上级转移支付资金项目绩效自评表

填报单位（盖章）：唐山市路南区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年省级残疾人事业发展补助资金		资金文号	唐财社[2022]107		实施（主管）单位	唐山市路南区残疾人联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	18.06		到位数	18.06		执行数	18.06		
	其中：财政资金	18.06		其中：财政资金	18.06		其中：财政资金	18.06		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	为残疾人提供服务水平有所提高				为残疾人提供服务水平有所提高				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	年托养的残疾人人数	50.00	=	4	人	4	完成	50
			家庭医生签约服务人数		=	85	人	85	完成	
			重度残疾人家庭进行无障碍改造户数		=	5	户	5	完成	
		质量指标	托养受益人数		=	4	人	4	完成	
			家庭医生签约服务质量		文字描述		有所提高	有所提高	完成	
			农村贫困残疾人家庭存量危房改造率		≥	70	%	70	完成	
		时效指标	按时托养		文字描述		按时托养	按时托养	完成	
			按时完成家庭医生签约		文字描述		按时完成家庭医生签约	按时完成家庭医生签约服务	完成	
			按时为重度残疾人家庭进行无障碍改造		文字描述		按时为重度残疾人家庭进行无障碍	按时为重度残疾人家庭进行无障碍	完成	

							改造	改造		
	成本指标	托养的标准		=	1500	元	1500	完成		
		家庭医生签约标准		=	60	元/人	60	完成		
		残疾人家庭无障碍改造补助标准		=	3500	元/户	3500	完成		
	效益指标 (30)	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	30.00	文字描述		有所改善	有所改善	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	残疾人满意度	10.00	>=	95	%	95	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10			100%	完成	10	
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

11. 唐财社[2023]42号2023年市级残疾人个体创业资金绩效自评情况：项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.90万元，执行数为0.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度上级转移支付资金项目绩效自评表

填报单位（盖章）：唐山市路南区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年市级残疾人个体创业资金	资金文 号	唐财社 [2023]42	实施（主 管）单位	唐山市路南区残疾人联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度	
	预算数	0.90	到位数	0.90	执行数	0.90	100%	
	其中：财政资 金	0.90	其中：财 政资金	0.90	其中：财 政资金	0.90		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	

	扶持残疾人个体创业资金 0.9 万元，每人 0.3 万元，共计三人				为三名残疾人发放个体创业资金				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分 值	预期指标值			实际完 成值	单项指标 完成情况	自评得分
					符 号	值	单位 (文字 描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	其中：残疾人数 量	15.00	≥	3	人	3	完成	15
		质量指标	受益人数	15.00	>=	3	人	3	完成	15
		时效指标	资金标准	10.00	=	3000	元/ 人.年	3000	完成	10
		成本指标	补助资金及时发 放率	10.00	>=	85	%	90	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	解决残疾人就业 人数	30.00	>=	3	人	3	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	残疾人满意度	10.00	>=	95	%	95	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10				100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及 下一步整改措施										

12. 唐财社[2023]19 号 2023 年市级残疾人事业发展补
助资金绩效自评情况：项目绩效自评得分为 100 分（绩效自
评表附后）。全年预算数为 23.57 万元，执行数为 23.57 万
元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目
实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度上级转移支付资金项目绩效自评表

填报单位（盖章）：
唐山市路南区残
疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年市级残疾人事业发展补助资金精准康复服务经费		资金文号	唐财社[2023]19	实施（主管）单位	唐山市路南区残疾人联合会			
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	23.57		到位数	23.57	执行数	23.57	100%		
	其中:财政资金	23.57		其中:财政资金	23.57	其中:财政资金	23.57			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	关心、理解、支持残疾人的社会氛围提高				关心、理解、支持残疾人的社会氛围提高				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	得到基本康复服务的残疾人人数	10.00	>=	63	人	63	完成	10
		数量指标	配置辅助器具残疾人人数	10.00	>=	95	人	95	完成	10
		数量指标	得到康复训练服务的残疾儿童数量	10.00	>=	8	名	8	完成	10
		质量指标	残疾人康复服务质量	10.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	10
		时效指标	开展残疾人精准康复服务是否及时	5.00	文字描述		是	是	完成	5
		成本指标	残疾人家庭医生签约个性化服务人数	5.00	≥	216	人	216	完成	5
	效益指标（30）	社会效益指标	残疾人康复服务水平	10.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	10
		社会效益指标	残疾人的康复服务水平、覆盖率	10.00	>=	80	覆盖率	80	完成	10
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	10.00	文字描述		有所改善	有所改善	完成	10
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人基本康复和辅具服务的	5.00	>=	95	%	95	完成	5

		满意度							
	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对康复训练服务的满意度	5.00	>=	95	%	95	完成	5
预算执行率（10）	预算执行率		10				100%	完成	10
自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施									

13. 唐财社[2023]45 号 2023 年市级残疾人事业发展困难救助补助资金资金绩效自评情况：项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.10 万元，执行数为 1.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度上级转移支付资金项目绩效自评表

填报单位（盖章）：
唐山市路南区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年市级残疾人事业发展补助资金困难救助金	资金文号	唐财社 [2023]45	实施（主管）单位	唐山市路南区残疾人联合会	
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	1.10	到位数	1.10	执行数	1.10	100%
	其中：财政资金	1.10	其中：财政资金	1.10	其中：财政资金	1.10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于对困难残疾人进行救助等相关的经费支出，经费 1.10 万元。			对困难残疾人进行救助等相关的经费支出，经费 1.10 万元。			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	得到救助的残疾人人数	15.00	>=	22	人	22	完成	15
		质量指标	残疾人困难救助金的发放质量	15.00	>=	85	百分比	85	完成	15
		时效指标	补助资金及时发放率	10.00	≥	85	百分比	85	完成	10
		成本指标	发放救助金的标准	10.00	≤	500	人/元	500	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	受益人口满意度	10.00	>=	95	百分比	95	完成	10
		经济效益指标	资金使用效益	10.00	≥	80	百分比	80	完成	10
		可持续影响指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围提高	10.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	10
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	受助对象满意度	10.00	>=	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10				100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

14. 唐财社[2023]59 号 2023 年中央专项彩票公益金儿童康复救助补助资金绩效自评情况：项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.60 万元，执行数为 3.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

填报单位（盖章）：唐山市
路南区残疾人
联合会

一、基本情况	项目名称	2023 年中央专项彩票公益金残疾人事业发展补助儿童康复救助		资金文号	唐财社[2023]59	实施（主管）单位	唐山市路南区残疾人联合会			
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	3.60		到位数	3.60	执行数	3.60	100%		
	其中：财政资金	3.60		其中：财政资金	3.60	其中：财政资金	3.60			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	促进残疾儿童康复服务				促进残疾儿童康复服务				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	残疾儿童康复训练比例	15.00	≥	80	百分数	80	完成	15
		质量指标	残疾人康复服务质量	15.00	≥	80	百分数	80	完成	15
		时效指标	按年完成	10.00	按年完成	1	年	1	完成	10
		成本指标	康复训练控制成本	10.00	≥	80	百分数	80	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	资金使用效益	10.00	≥	80	百分数	80	完成	10
		生态效益指标	残疾人的康复服务水平、覆盖率	10.00	≥	80	百分数	80	完成	10
		可持续影响指标	促进残疾人事业发展	10.00	≥	80	百分数	80	完成	10
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人康复服务	10.00	≥	80	百分数	80	完成	10	

	预算执行率 (10)	预算执行率		10				100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施										

15. 唐财社[2023]91 号 2023 年市级残疾人有线电视收视费补助资金绩效自评情况:项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.03 万元，执行数为 0.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度上级转移支付资金项目绩效自评表

填报单位（盖章）：唐山市路南区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年市级残疾人有线电视基本收视维护费补贴资金			资金文号	唐财社[2023]91	实施（主管）单位	唐山市路南区残疾人联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况				资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度
	预算数	0.0329			到位数	0.0329	执行数	0.0329		100%
	其中：财政资金	0.0329			其中：财政资金	0.0329	其中：财政资金	0.0329		
	其他				其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率
	关心、理解、支持残疾人的社会氛围提高					关心、理解、支持残疾人的社会氛围提高				100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标（50）	数量指标	人数占比		15.00	≥	60	百分比	60	完成

		质量指标	发放情况	15.00	≥	80	百分比	80	完成	15.00
		时效指标	时间节点	10.00	文字描述		及时为贫困重度视力、听力残疾人家庭发放有线电视基本收视维护费补贴	及时为贫困重度视力、听力残疾人家庭发放有线电视基本收视维护费补贴	完成	10.00
		成本指标	发放标准	10.00	文字描述		严格控制补贴的发放标准	严格控制补贴的发放标准	完成	10.00
	效益指标（30）	经济效益指标	符合条件的残疾人发放情况	10.00	≥	80	百分比	80	完成	10.00
		社会效益指标	形成支持、理解的良好社会氛围	10.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	10.00
		可持续影响指标	发放残疾人有线电视维护费补助对整个社会的积极作用	10.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	10.00
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10.00
	预算执行率（10）	预算执行率		10				100%	完成	10
	自评总分									100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施									

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据项目绩效自评结果，我单位 2023 年度预算项目，项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标清晰、明确、合理，绩效指标全面完整、科学合理可衡量，绩效标准较为恰当适宜，易于评价，整体绩效评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资产经营预算收支及结转结余情况，故国有资产经营预算表以空表列示。

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 相关名词解释

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。

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