



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：618009

单位名称：唐山市革命伤残军人假肢服务中心

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 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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

为截肢的退役残疾军人免费制定安装假肢；为四肢、躯干畸形的退役残疾军人免费制作安装矫形器；为足部畸形的退役残疾军人免费制作安装病理鞋；指导退役残疾军人进行肌力训练、步态训练等综合性理疗；对退役残疾军人免费提供假肢、矫形器和病理鞋等康复辅助用具维修服务。

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	唐山市革命伤残军人假肢 服务中心	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助

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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：唐山市革命伤残军人假肢服务中心 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	561.00	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	1.44	五、教育支出	36	0.09
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	519.00
	9		九、卫生健康支出	40	21.58
	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	23.63
	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	562.44	本年支出合计	58	564.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.85	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	564.30	总计	62	564.30

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：唐山市革命伤残军人假肢服务中心

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		562.44	561.00		1.44			
205	教育支出	0.09	0.09					
20508	进修及培 训	0.09	0.09					
2050803	培训支出	0.09	0.09					
208	社会保障 和就业支 出	517.15	515.71		1.44			
20805	行政事业 单位养老 支出	42.92	42.92					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	28.61	28.61					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	14.31	14.31					
20810	社会福利	474.23	472.79		1.44			
2081003	康复辅具	474.23	472.79		1.44			
210	卫生健康 支出	21.58	21.58					
21011	行政事业 单位医疗	21.37	21.37					
2101102	事业单位 医疗	10.16	10.16					
2101103	公务员医 疗补助	11.21	11.21					

21099	其他卫生 健康支出	0.21	0.21					
2109999	其他卫生 健康支出	0.21	0.21					
221	住房保障 支出	23.63	23.63					
22102	住房改革 支出	23.63	23.63					
2210201	住房公积 金	23.63	23.63					

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：唐山市革命伤残军人假肢服务中心

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		564.30	476.20	88.09			
205	教育支出	0.09	0.09				
20508	进修及培训	0.09	0.09				
2050803	培训支出	0.09	0.09				
208	社会保障和 就业支出	519.00	430.91	88.09			
20805	行政事业单 位养老支出	42.92	42.92				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	28.61	28.61				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	14.31	14.31				
20810	社会福利	476.08	387.99	88.09			
2081003	康复辅具	476.08	387.99	88.09			
210	卫生健康支 出	21.58	21.58				
21011	行政事业单 位医疗	21.37	21.37				
2101102	事业单位医 疗	10.16	10.16				
2101103	公务员医疗 补助	11.21	11.21				
21099	其他卫生健 康支出	0.21	0.21				
2109999	其他卫生健 康支出	0.21	0.21				
221	住房保障支 出	23.63	23.63				
22102	住房改革支	23.63	23.63				

	出						
2210201	住房公积金	23.63	23.63				

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：唐山市革命伤残军人假肢服务中心 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	561.00	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	0.09	0.09		
	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	515.71	515.71		
	9		九、卫生健康支出	41	21.58	21.58		
	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	23.63	23.63		
	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	561.00	本年支出 合计	59	561.00	561.00		
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	29			61				

财政拨款								
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	561.00	总计	64	561.00	561.00		

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：唐山市革命伤残军人假肢服务中心

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		561.00	476.20	84.80
205	教育支出	0.09	0.09	
20508	进修及培训	0.09	0.09	
2050803	培训支出	0.09	0.09	
208	社会保障和就业支出	515.71	430.91	84.80
20805	行政事业单位养老支出	42.92	42.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.61	28.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31	
20810	社会福利	472.79	387.99	84.80
2081003	康复辅具	472.79	387.99	84.80
210	卫生健康支出	21.58	21.58	
21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37	
2101102	事业单位医疗	10.16	10.16	
2101103	公务员医疗补助	11.21	11.21	
21099	其他卫生健康支出	0.21	0.21	
2109999	其他卫生健康支出	0.21	0.21	
221	住房保障支出	23.63	23.63	
22102	住房改革支出	23.63	23.63	
2210201	住房公积金	23.63	23.63	

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：唐山市革命伤残军人假肢服务中心

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	317.57	302	商品和服务支出	21.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.66	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.77	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	71.94	30205	水费	1.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.61	30206	电费	3.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.31	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	30208	取暖费	10.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.21	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	1.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.53	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	136.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	86.64	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	15.84	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.62	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	1.71	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		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.18	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.95	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		454.32	公用经费合计					21.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：唐山市革命伤残军人假肢服务中心

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、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：唐山市革命伤残军人假肢服务中心

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收入（或支出、收支及结转结余等）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：唐山市革命伤残军人假肢服务中心 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
0.41		0.41		0.41		0.41		0.41		0.41	

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 年度单位决算情况说明

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）564.30万元。与2022年度决算相比，收支各增加4.61万元，增长0.80%，主要原因是人员经费增加。

单位：万元

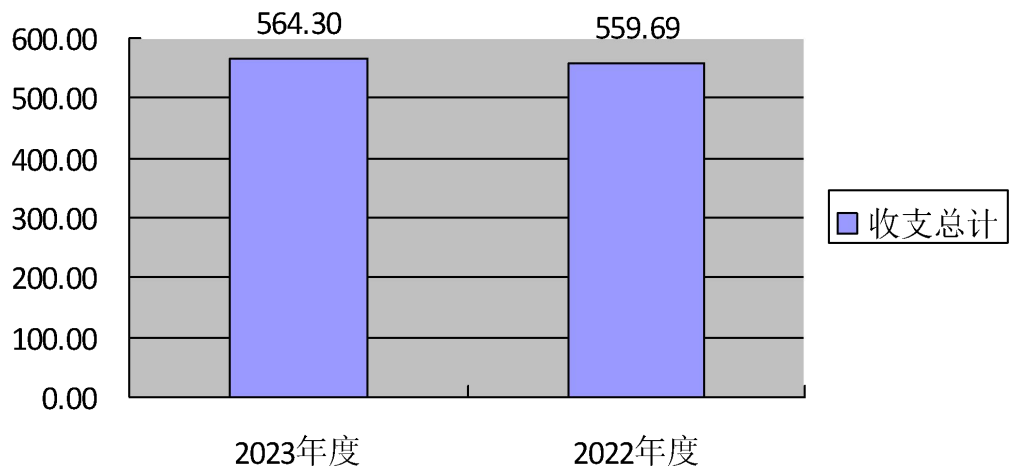


图 1：2023-2022 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计562.44万元，其中：财政拨款收入561.00万元，占99.74%；事业收入1.44万元，占0.26%。

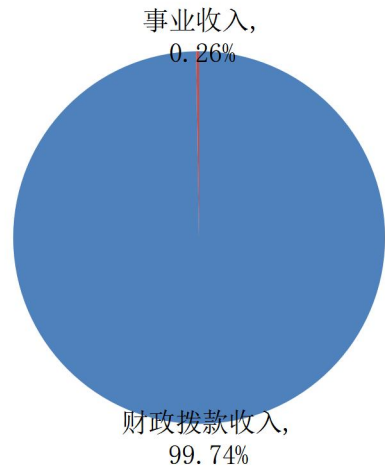


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计564.30万元，其中：基本支出476.20万元，占84.39%；项目支出88.09万元，占15.61%。

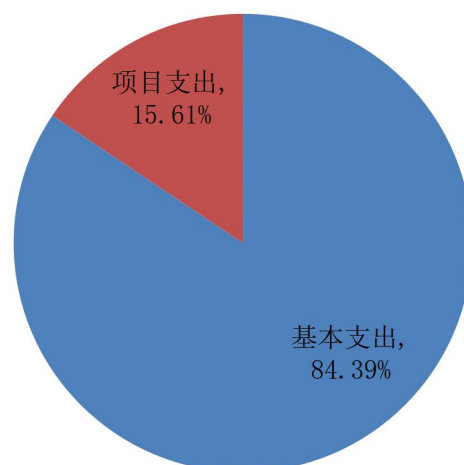


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 561.00 万元,比上年增长 70.11 万元，增长 14.28%，主要是人员经费收入增加；本年支出 561.00 元，比上年增长 70.11 万元，增长 14.28%，主要是人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入561.00万元,比上年增长70.11万元，增长14.28%，主要是人员经费收入增加；本年支出 561.00元，比上年增长70.11万元，增长14.28%，主要是人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，主要原因是与上年持平；本年支出 0 万元，比上

年增加 0 万元，主要是与上年持平。

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，主要原因是与上年持平；本年支出0万元，比上年增加0万元，主要是与上年持平。

单位：万元

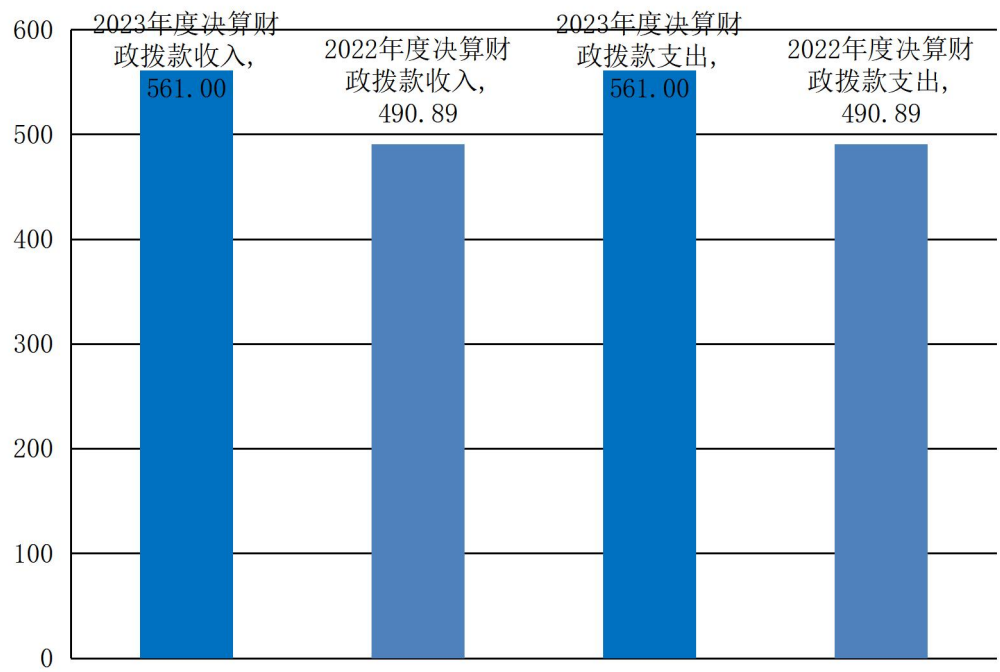


图 4：2023 年度财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

（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561.00万元，完成年初预算的123.23%，比年初预算增加105.74万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出561.00万元，完成年初预算的123.23%，比年初预算增加105.74万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入561.00万元，完成年初预算的123.23%，比年初预算增加105.74万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出561.00万元，完

成年初预算的123.23%，比年初预算增加105.74万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平。

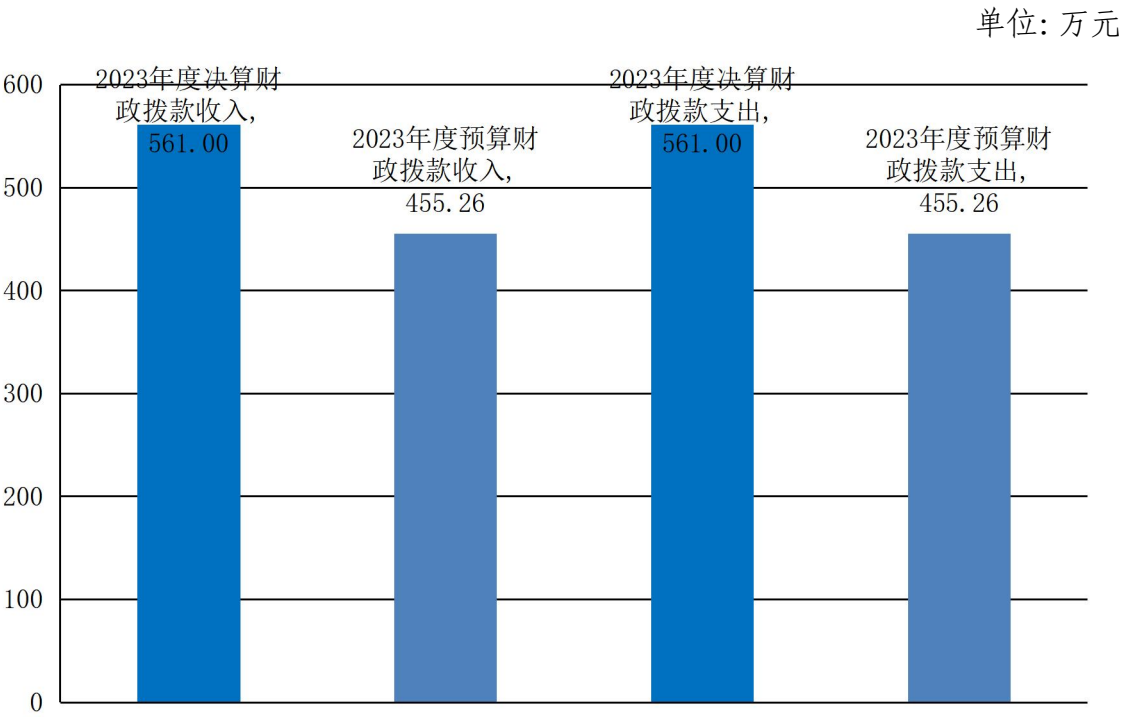


图 5：2023 年度财政拨款收支与 2023 年度预算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 561.00 万元，主要用于以下方

面：教育（类）支出 0.09 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 515.71 万元，占 91.93%；卫生健康（类）支出 21.58 万元，占 3.85%；住房保障（类）支出 23.63 万元，占 4.21%。

（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 476.20 万元，其中：

人员经费 454.32 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.88 万元，主要包括水费、电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、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 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 100.00%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较 2022 年度决算减少 0.49 万元，降低 54.44%，主要是为认真落实党政机关厉行节约，反对浪费条例规定，从严控制支出。

（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。完成预算的

0%。与年初预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无此项支出。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 0.41 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 100.00%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年 0 减少 0.49 万元，降低 54.44%，主要是为认真落实党政机关厉行节约，反对浪费条例规定，从严控制支出。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生此项支出，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生公务用车购置费支出，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.41 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 0.41 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年减少 0.49 万元，降低 54.44%，主要是为认真落实党政机关厉行节约，反对浪费条例规定，从严控制支出。

3.公务接待费。本单位 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%，主要是未发生公务接待费支出；与年初预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是主要是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。与 2022 年度决算持平。

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 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位属于事业单位，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 16.94 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 16.94 万元。授予中小企业合同金额 16.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 16.94 万元，占政府采购支出总额 100.00%。

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，比上年增加 0 辆，主要是未购置车辆。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 1 辆，其他用车主要

是用于生产经营和业务保障用车。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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 88.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度政府性基金预算项目支出，0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%，无政府性基金预算项目支出。组织对 2023 年度国有资本经营预算项目支出，0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0% 无国有资本经营预算项目支出。

组织对“假肢中心节能改造维修及设备更新项目”、“物业管理”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 88.09 万元，政府性基金预算项目支出 0 万元，国有资本经营预算项目支出 0 万元。从评价情况来看，“房屋维修”项目总体完成率 100%；“公务用车运行维护费”项目总体完成率 100%；“假肢中心节能改造维修及设备更新项目”总体完成率 98.18%，主要是为进一步更好的服务伤残军人，有效保障工作开展，我单位拟对办公楼、生产车间进行节能改造维修及

设备更新；“假肢专用材料”项目总体完成率 100%；“物业管理”项目总体完成率 100%；“物业管理费（事业单位国有资产出租出借收入）”项目总体完成率 100%；“办公经费（事业收入）”项目总体完成率 100%。

（二）单位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 2023 年“假肢中心节能改造维修及设备更新项目”、“物业管理”项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）“房屋维修费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“房屋维修费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成全年房屋维修，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	房屋维修费		项目级次	本级	实施主管单位	618009 - 唐山市革命伤残军人假肢服务中心		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	2.000000	到位数	2.000000	执行数	2.000000	100		
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000			
	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(%)	
	更好的为伤残军人服务				完成全年房屋维修			100.00	
四、年度	一级	二级指	三级指	指标	指标分	预期指标值		单项指标	自评

绩效 指标完 成情况	指标	标	标	说明	值	符号	值	单位(文 字描述)	实际完成 值	完成情况	得分
	产出 指标	数量指 标	项目按 时完成 率	项目 按时 完成 率	15.00	=	100		100	完成	15
		质量指 标	质量合 格率	质量 合格 率	15.00	=	100		100	完成	15
		时效指 标	维修维 护完成 时限	维修 维护 完成 时限	10.00	文字 描述		2023 年 12 月 31 日	按时完成	完成	10
		成本指 标	预算执 行率	预算 执行 率	10.00	≥	90		100	完成	10
	效益 指标	社会效 益指标	安全性	安全 性	30.00	=	100		保障工作 正常开展	完成	30
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	服务 对象 满意 度	10.00	=	100	服务对 象满意 率 100%	100	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									

（2）“公务用车运行维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“公务用车运行维护费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.41 万元，执行数为 0.41 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成全年公务用车运行维护费，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公务用车运行维护费		项目级次	实施主管单位		618009 - 唐山市革命伤残军人假肢服务中心		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	0.410000	到位数	0.410000	执行数		0.410000		100	
	其中:财政资金	0.410000	其中:财政资金	0.410000	其中:财政资金		0.410000			
	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(%)	
	更好的为伤残军人服务				完成全年公务用车运行维护费				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	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
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	项目按时完成率	项目按时完成率	=	100	按时完成	100	完成	15
		质量指标	工作合格率	工作合格率	=	100		100	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	文字描述		2023 年 12 月 31 日	按时完成	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	≥	90		100	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	=	100		保障工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	服务对象满意度 100%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率								10
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	无									

施	
---	--

(3) “假肢中心节能改造维修及设备更新”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“假肢中心节能改造维修及设备更新”项目绩效自评得分为98.18分（绩效自评表附后）。全年预算数为66.00万元，执行数为60.57万元，完成预算的91.77%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成假肢中心节能改造维修及设备更新，但分阶段资金执行率与年初设定目标还有差距。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	假肢中心节能改造 维修及设备更新项目		项目级次	本级	实施主管单位	618009 - 唐山市 革命伤残军人假肢 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	66.000000	到位数	66.000000	执行数		60.567773		91.77		
	其中:财政资金	66.000000	其中:财政资金	66.000000	其中:财政资金		60.567773				
	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(%)		
	更好的为伤残军人服务				基本完成假肢中心节能改造维修及设备更新				98.18		
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	项目按时完成率	项目按时完成率	15.00	=	100		100	完成	15
		质量指标	质量合格率	质量合格	15.00	=	100		100	完成	15

				率							
		时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	按时完成	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	96		95	未完成	9
	效益指标	社会效益指标	安全性	安全性	30.00	=	100		保证工作正常运行	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	=	100		100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.176935
	自评总分	98.18									
五、存在问题原因及整改措施	无										

（4）“物业管理”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“物业管理”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成全年物业管理，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	物业管理		项目级次	本级	实施主管单位	618009 - 唐山市革命伤残军人假肢服务中心		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	5.000000	到位数	5.000000		执行数	5.000000		100	

	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资 金		5.000000			
	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(%)	
	更好的为伤残军人服务				完成全年物业管理					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
						符号	值	单位(文字描 述)			
	产出指标	数量指 标	项目按 时完成 率	项目按 时完成 率	15.00	=	100	按时完成	100	完成	15
		质量指 标	工作合 格率	工作合 格率	15.00	=	100		100	完成	15
		时效指 标	完成时 限	完成时 限	10.00	文字 描述		2023 年 12 月 31 日	按时 完成	完成	10
		成本指 标	预算执 行率	预算执 行率	10.00	≥	90		100	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	=	100		保障 工作 正常 开展	完成	30
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	服务对 象满意 度	10.00	=	100	服务对象满意 率 100%	100	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										

(5) “物业管理费（事业单位国有资产出租出借收入）”

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“物业管理费（事业单位国有资产出租出借收入）”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.82 万元，

执行数为 11.82 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成全年物业管理，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	物业管理费（事业单位国有资产出租出借收入）		项目级次	本级	实施主管单位	618009 - 唐山市革命伤残军人假肢服务中心			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	11.820000	到位数	11.820000		执行数	11.820000		100		
	其中:财政资金	11.820000	其中:财政资金	11.820000		其中:财政资金	11.820000				
	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(%)	
	更好的为伤残军人服务				完成全年物业管理					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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	项目按时完成率	项目按时完成率	15.00	=	100	按时完成	100	完成	15
		质量指标	质量合格率	质量合格率	15.00	=	100		100	完成	15
		时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	按时完成	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90		100	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	=	100		保障工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	服务对象满意率 100%	100	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
-----------------------	---

(6) “假肢专用材料”项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, “假肢专用材料”项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 5.00 万元, 执行数为 5.00 万元, 完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成全年假肢专用材料费, 未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	假肢专用材料		项目级次	本级	实施主管单位	618009 - 唐山市革命伤残军人假肢服务中心			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	5.000000	到位数	5.000000		执行数	5.000000		100		
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资金	5.000000				
	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(%)		
	更好的为伤残军人服务				完成全年假肢专用材料费				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	项目按时完成率	项目按时完成率	15.00	=	100	按时完成	100	完成	15
		质量指标	工作合格率	工作合格率	15.00	=	100		100	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	按时完成	完成	10

		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90		100	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	≥	100		保障工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	10.00	=	100	服务对象满意率100%	100	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									

（7）“办公经费（事业收入）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“办公经费（事业收入）”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.29万元，执行数为3.29万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成完成全年办公经费，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	办公经费(事业收入)		项目级次	本级	实施主管单位	618009- 唐山市革命伤残军人假肢服务中心		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	3.290000	到位数	3.290000		执行数	3.290000		100	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0			
	其他	3.290000	其他	3.290000		其他	3.290000			
三、目标完	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	

成情况									(%)		
	更好的为伤残军人服务				完成全年办公经费				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	项目按时完成率	项目按时完成率	15.00	=	100	按时完成	100	完成	15
		质量指标	质量合格率	质量合格率	15.00	=	100		100	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	按时完成	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90		100	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	=	100		保障工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	=	100	服务对象满意率 100%	100	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										

（三）单位评价项目绩效评价结果

通过 2023 年度专项项目顺利实施，有效的保障了伤残军人的需求，提高了伤残军人的生活水平，保障了单位的正常运转，落实了党和国家的相关政策，维护了社会稳定，取得了良好的社会效益。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款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》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》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。