

2023 年度
部门决算公开文本



预算代码: 618010

单位名称: 唐山市退役军人培训中心

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

唐山市退役军人培训中心负责指导组织全市自主就业或自谋职业退役军人技能培训工作；负责直接承办自主就业或自谋职业退役军人技能培训；负责协调委托人社单位审核批准的职业技能培训学校进行所设专业以外专业培训；负责协调职业技能鉴定单位组织考核，对合格的颁发培训证书或职业资格证书，负责开展自主就业或自谋职业退役军人介绍和就业信息服务等相关工作；负责全市军队转业干部的培训工作。

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	唐山市退役军人培训中心	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：唐山市退役军人培训中心

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	428.98	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	50.88
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	347.82
	9		九、卫生健康支出	40	14.92
	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	15.36
	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	428.98	本年支出合计	58	428.98
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	428.98	总计	62	428.98

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：唐山市退役军人培训中心

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		428.98	428.98					
205	教育支出	50.88	50.88					
20508	进修及培 训	50.88	50.88					
2050803	培训支出	0.88	0.88					
2050804	退役士兵 能力提升	50.00	50.00					
208	社会保障 和就业支 出	347.82	347.82					
20805	行政事业 单位养老 支出	17.35	17.35					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	17.35	17.35					
20809	退役安置	30.88	30.88					
2080905	军队转业 干部安置	30.88	30.88					
20828	退役军人 管理事务	299.59	299.59					
2082850	事业运行	299.59	299.59					
210	卫生健康 支出	14.92	14.92					
21011	行政事业 单位医疗	14.92	14.92					
2101102	事业单位 医疗	7.09	7.09					
2101103	公务员医 疗补助	7.83	7.83					
221	住房保障	15.36	15.36					

	支出							
22102	住房改革 支出	15.36	15.36					
2210201	住房公积 金	15.36	15.36					

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：唐山市退役军人培训中心

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		428.98	348.10	80.88			
205	教育支出	50.88	0.88	50.00			
20508	进修及培 训	50.88	0.88	50.00			
2050803	培训支出	0.88	0.88				
2050804	退役士兵 能力提升	50.00		50.00			
208	社会保障 和就业支 出	347.82	316.94	30.88			
20805	行政事业 单位养老 支出	17.35	17.35				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	17.35	17.35				
20809	退役安置	30.88		30.88			
2080905	军队转业 干部安置	30.88		30.88			
20828	退役军人 管理事务	299.59	299.59				
2082850	事业运行	299.59	299.59				
210	卫生健康 支出	14.92	14.92				
21011	行政事业 单位医疗	14.92	14.92				
2101102	事业单位 医疗	7.09	7.09				
2101103	公务员医 疗补助	7.83	7.83				
221	住房保障	15.36	15.36				

	支出						
22102	住房改革 支出	15.36	15.36				
2210201	住房公积 金	15.36	15.36				

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：唐山市退役军人培训中心

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	428.98	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	50.88	50.88		
	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	347.82	347.82		
	9		九、卫生健康支出	41	14.92	14.92		
	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	15.36	15.36		
	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	428.98	本年支出合计	59	428.98	428.98		
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	428.98	总计	64	428.98	428.98		

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：唐山市退役军人培训中心

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	428.98	348.10	80.88
205	教育支出	50.88	0.88	50.00
20508	进修及培训	50.88	0.88	50.00
2050803	培训支出	0.88	0.88	
2050804	退役士兵能力提升	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	347.82	316.94	30.88
20805	行政事业单位养老支出	17.35	17.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	
20809	退役安置	30.88		30.88
2080905	军队转业干部安置	30.88		30.88
20828	退役军人管理事务	299.59	299.59	
2082850	事业运行	299.59	299.59	
210	卫生健康支出	14.92	14.92	
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92	
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	
2101103	公务员医疗补助	7.83	7.83	
221	住房保障支出	15.36	15.36	
22102	住房改革支出	15.36	15.36	
2210201	住房公积金	15.36	15.36	

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：唐山市退役军人培训中心

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	223.32	302	商品和服务支出	86.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.65	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.69	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	41.05	30205	水费	3.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.35	30206	电费	12.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	30208	取暖费	41.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.83	30209	物业管理费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.94	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	38.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.97	30217	公务接待费	0.09	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	14.87	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	4.18	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.32	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	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	8.22	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.49	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		261.69	公用经费合计					86.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：唐山市退役军人培训中心

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：唐山市退役军人培训中心

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：唐山市退役军人培训中心

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
1.59		1.50		1.50	0.09	1.59		1.50		1.50	0.09

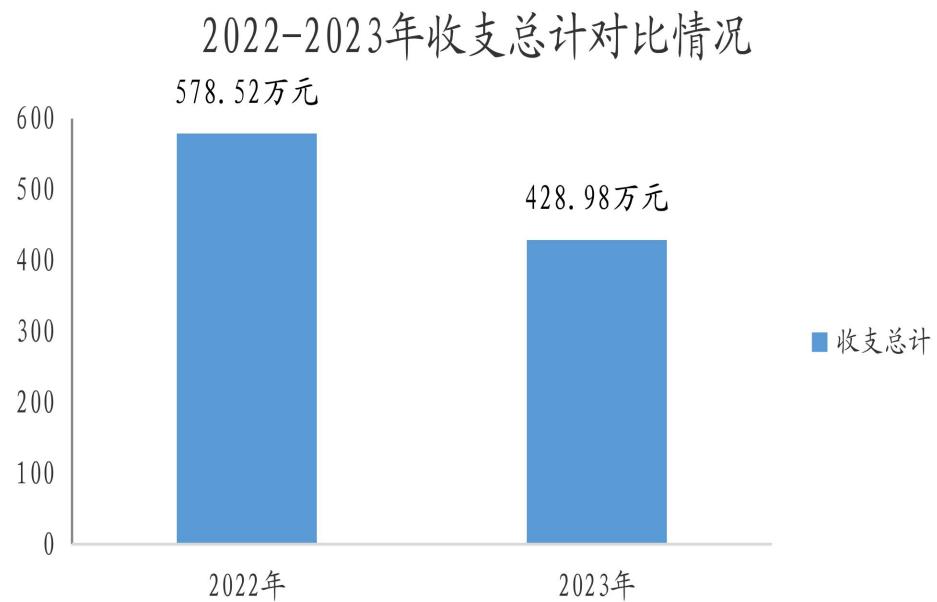
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）428.98万元。与2022年度决算相比，收支各减少149.54万元，下降25.85%，主要原因是2023年度无核销其他应收账、无补发基础绩效奖金。



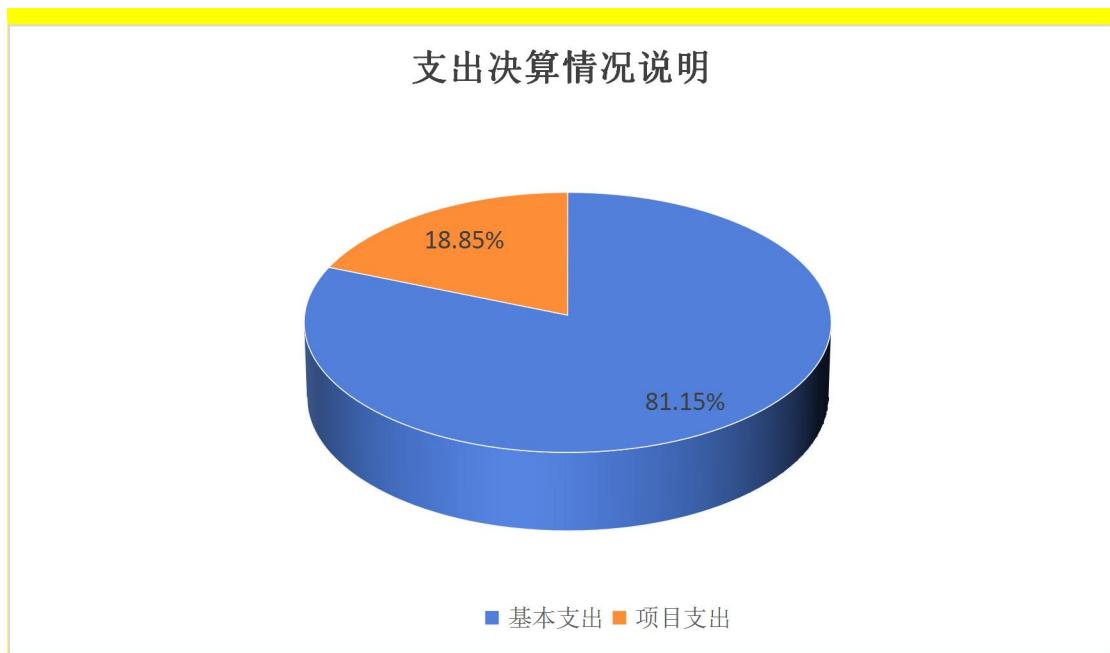
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计428.98万元，其中：财政拨款收入428.98万元，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

本单位2023年度本年支出合计428.98万元，其中：基本支出348.1万元，占81.15%；项目支出80.88万元，占18.85%；

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

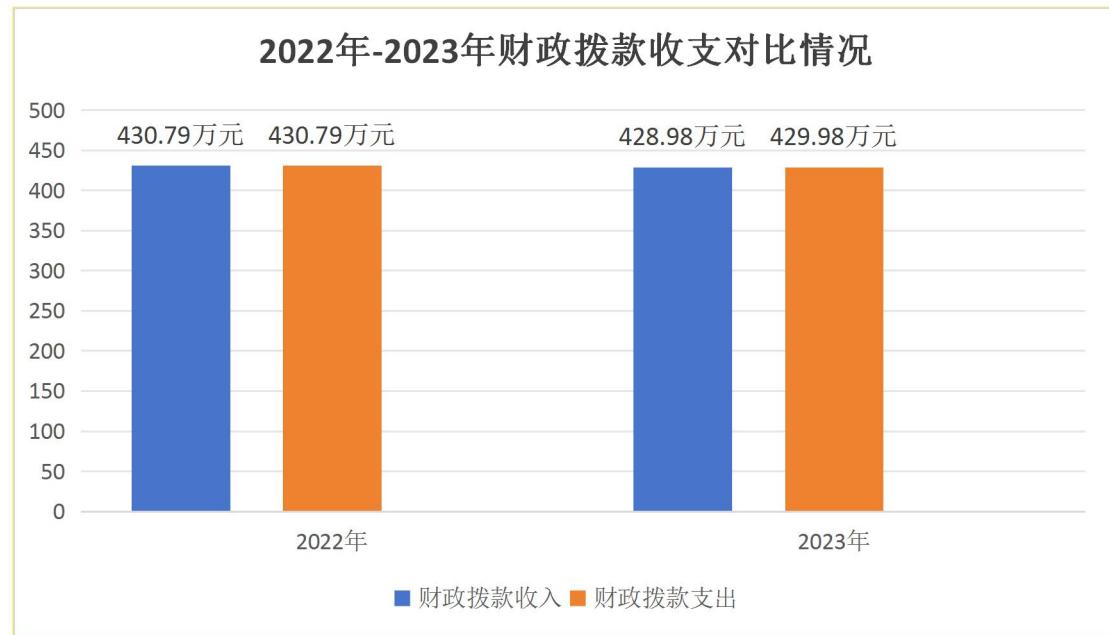
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 428.98 万元, 比上年减少 1.81 万元, 降低 0.42%, 主要是 2023 年退休 1 人, 人员经费减少; 本年支出 428.98 万元, 比上年减少 1.81 万元, 降低 0.42%, 主要是 2023 年退休 1 人, 人员经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入428.98万元,比上年减少1.81万元,主要是2023年退休1人,人员经费减少;本年支出 428.98 万元, 比上年减少 1.81 万元, 降低 0.42%, 主要

是2023年退休1人，人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是政府性基金预算财政拨款支出。

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%，主要是本单位无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%，主要是本单位无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

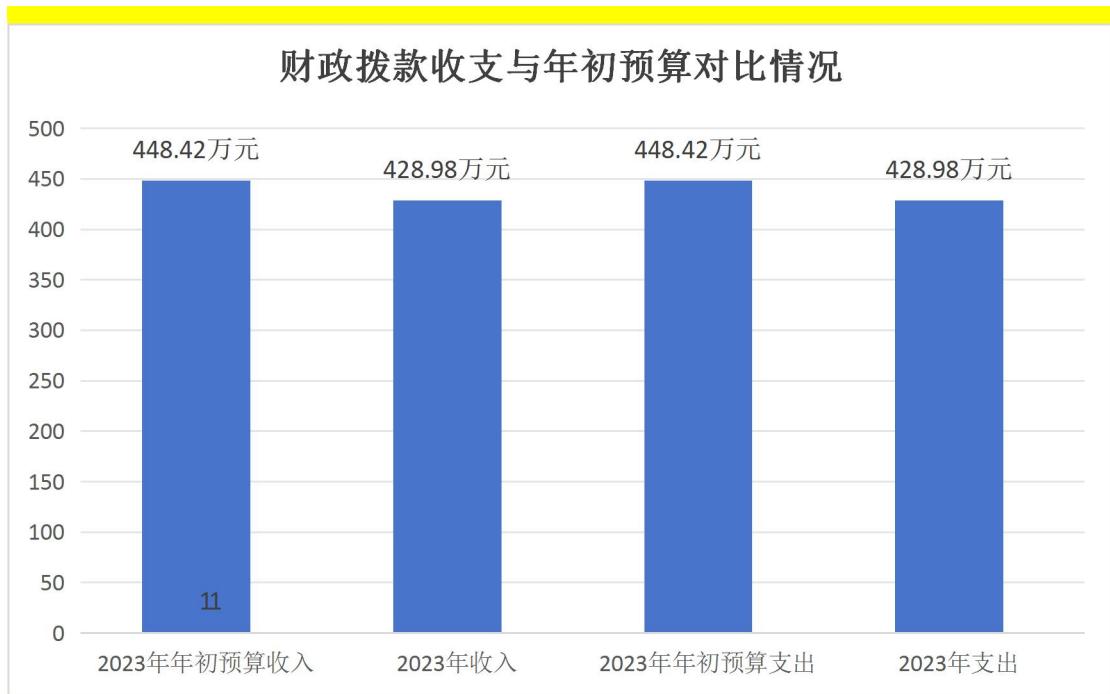
本单位2023年度财政拨款本年收入428.98万元，完成年初预算的95.66%，比年初预算减少19.44万元，决算数小于预算数主要原因是2023年退休1人，人员经费减少，厉行节俭，

日常公用经费减少；本年支出428.98万元，完成年初预算的95.66%，比年初预算减少19.44万元，决算数小于预算数主要原因是2023年退休1人，人员经费减少，厉行节俭，日常公用经费减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入428.98万元，完成年初预算的95.66%，比年初预算减少19.44万元，主要原因是2023年退休1人，人员经费减少，厉行节俭，日常公用经费减少；本年支出428.98万元，完成年初预算的95.66%，比年初预算减少19.44万元，主要原因是2023年退休1人，人员经费减少，厉行节俭，日常公用经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

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0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无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0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 428.98 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 50.88 万元，占 11.86%，主要用于退役军人适应性培训支出及日常培训费支出；社会保障和就业（类）支出 347.82 万元，占 81.08%，主要用于我单位日常支出；卫生健康（类）支出 14.92 万元，占 3.48%，主要用于缴纳在职职工医疗保险支出；住房保障（类）支出 15.36 万元，占 3.58%，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

(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 348.1 万元，其中：

人员经费 261.69 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 86.4 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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约；较 2022 年度决算增加 0.09 万元，增长 6%，主要是接待河北省退役军人培训就业中心调研组，接待 1 次，接待人数 2 人。

（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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无组织出国费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无组织出国费支出。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 1.5 万元,支出决算 1.5 万元, 完成预算的 100%,较预算增加 0 万元, 增长 0%,主要是与预算持平; 较上年增加 0 万元, 增长 0%,主要是与 2022 年度决算支出持平。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%,主要是本单位未发生公务用车购置经费支出; 较上年增加 0 万元, 增长 0%,主要是本单位未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.5 万元: 本单位 2023 年度单财政开支公务用车保有量 1 辆, 发生运行维护费支出 1.5 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元, 增长 0%,主要是与预算持平; 较上年增加 0 万元, 增长 0%,主要是与 2022 年度决算支出持平。

3. 公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.09 万元, 支出决算 0.09 万元, 完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元, 增长 0%,主要是预算持平; 较上年度增加 0.09 万元, 增长 100%,主要是接待河北省退役军人培训就业中心调研组。本年度共发生公务接待 1 批次、2 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.55 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 1.55 万元。授予中小企业合同金额 0.65 万元，占政府采购支出总额的 41.94%，其中授予小微企业合同金额 0.65 万元，占政府采购支出总额的 41.94%。

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，主要是厉行节约。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，其他用车主要是业务用车。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 110.16 万元，占一般公共预算项

目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 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%。组织对 2023 年度 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%。

组织对“退役军人培训适应性培训等”“军队转业干部培训费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 110.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，均为优秀。

（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退役士兵适应性培训项目、中央军队转业干部补助经费项目、退役军人业务活动经费项目及军队转业干部培训费项目等 7 个项目绩效自评结果。

退役军人适应性培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，退役军人适应性培训项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 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，完成退役军人适应性培训。未发现问题

中央军队转业干部补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央军队转业干部补助经费项目绩效自

评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.38 万元，执行数为 6.38 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，完成军队转业干部培训。未发现问题。

退役军人业务活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，退役军人业务活动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 5.00 万元，执行数为 5.00 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，保障退役军人培训业务正常开展。未发现问题

军队转业干部培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，军队转业干部培训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 19.50 万元，执行数为 19.50 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，完成军队转业干部适应性培训。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	退役士兵适应性培训		项目级次	本级	实施主管单位	618010 - 唐山市退役军人培训中心	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	50.00	到位数	50.00		执行数	50.00		100	
	其中：财政资金	50.00	其中：财政资金	50.00		其中：财政资金	50.00			
	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(%)	
	落实贯彻《河北省退役军人事务厅印发〈关于推进全省退役军人就业创业工作的指导意见〉的通知》(冀退役军人厅发[2019]9号)文件精神，搞好退役士兵适应性培训工作。				圆满完成 2023 年度退役士兵适应性培训业务。				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	
	产出指标	数量指标	培训人员数(名)	培训人员数(名)	15.00	文字描述		参训人员 1400 名	100	完成
		质量指标	培训出勤率	培训出勤率	15.00	≥	95 %	98	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字	2023 年 12 月	100	完成	15

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中央军队转业干部补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	618010 - 唐山市退役军人培训中心	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	6.38	到位数	6.38		执行数	6.38		100		
	其中：财政资金	6.38	其中：财政资金	6.38		其中：财政资金	6.38				
	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(%)		
	完成 2023 年度军队转业干部培训业务。				圆满完成 2023 年度军队转业干部培训业务。				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			单项指标完成情况		
	产出指标	数量指标	培训人数	培训人数	15.00	≥	95	95%以下为优，90%以下为良。	100		
		质量指标	覆盖率	覆盖率	15.00	≥	95	95%以下为优，90%以下为良。	100		
		时效指标	完成时间	完成时间	15.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	100		

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	退役军人业务活动费		项目级次	本级	实施主管单位	618010 - 唐山市退役军人培训中心	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	5.00	到位数	5.00		执行数	5.00		100		
	其中：财政资金	5.00	其中：财政资金	5.00		其中：财政资金	5.00				
	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(%)		
	保障退役军人业务活动正常进行。				保障退役军人培训业务正常开展。				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		
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.00	=	100	%	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
		成本指标	预算执行率	预算执行率	15.00	≥	90	%	100	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字描述	2023年12月31日		100	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常	保障工作正常	20.00	文字描述		保障工作正常开展	100	完成	20

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	军队转业干部培训费		项目级次	本级	实施主管单位	618010 - 唐山市退役军人培训中心	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	19.50	到位数	19.50		执行数	19.50		100	
	其中：财政资金	19.50	其中：财政资金	19.50		其中：财政资金	19.50			
	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(%)	
	保障 2023 年度军队转业干部培训业务正常开展。				圆满完成 2023 年度军队转业干部培训业务。				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	
	产出指标	数量指标	培训人数	培训人数	15.00	=	100	%	100	
		质量指标	培训合格率	培训合格率	15.00	≥	95	%	100	

		时效指标	完成时间	完成时间	15.00	文字描述		2023年12月31日	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	15.00	≥	90	%	100	完成	15
	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	20.00	文字描述		保障工作正常开展	100	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受资金对象的满意度	10.00	≥	90		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											

(三) 单位评价项目绩效评价结果

我单位7个预算项目，具有较明确的目标，实施过程中资金能够按时到位，使用较得当，能够按照项目管理和经费管理相关规定严格执行。项目完成后，能够达到预定绩效目

标，经自评，项目绩效评价结果等级均为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故 07、08 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。