



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码: 762003

单位名称: 河北省残疾人康复中心

二〇二四年八月

2023 年度单位决算公开

河北省残疾人康复中心
二〇二四年八月

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

开展脑瘫儿童的康复训练、智力残疾儿童、聋儿听力言语的康复教育；组织进行肢体残疾、盲人导向、低视力和精神病防治等各项康复工作；培训康复技术专业人才和残疾人康复工作者；宣传、普及康复知识和残疾预防知识；对全省残疾人康复机构的业务建设提供技术服务；开展社区康复服务指导与咨询业务；对建立社会化康复训练服务网络提供技术服务，推广实用技术；开展学术研讨和康复研究工作及科研成果的转化和利用；完成河北省残疾人联合会交办的其他任务。

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	河北省残疾人康复中心	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
金额单
位：万元

编制单位（单位）：河北省残疾人康复中心

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,491.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	1,307.37
	9		九、卫生健康支出	40	91.91
	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	91.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,491.18	本年支出合计	58	1,491.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,491.18	总计	62	1,491.18

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

编制单位（单位）：河北省残疾人康复中心2023 年度

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,491.18	1,491.18					
208	社会保障和就 业支出	1,307.37	1,307.37					
20805	行政事业单位 养老支出	219.93	219.93					
20805 02	事业单位离退 休	57.36	57.36					
20805 05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	108.36	108.36					
20805 06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	54.21	54.21					
20811	残疾人事业	1,087.45	1,087.45					
20811 03	机关服务	927.45	927.45					
20811 04	残疾人康复	160.00	160.00					
210	卫生健康支出	91.91	91.91					
21011	行政事业单位 医疗	91.91	91.91					
21011 02	事业单位医疗	91.91	91.91					
221	住房保障支出	91.90	91.90					
22102	住房改革支出	91.90	91.90					
22102 01	住房公积金	91.90	91.90					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位（单位）：河北省残疾人康复中心

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		1,491.18	1,331.18	160.00			
208	社会保障和就业支出	1,307.37	1,147.37	160.00			
20805	行政事业单位养老支出	219.93	219.93				
2080502	事业单位离退休	57.36	57.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.36	108.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.21	54.21				
20811	残疾人事业	1,087.45	927.45	160.00			
2081103	机关服务	927.45	927.45				
2081104	残疾人康复	160.00		160.00			
210	卫生健康支出	91.91	91.91				
21011	行政事业单位医疗	91.91	91.91				
2101102	事业单位医疗	91.91	91.91				
221	住房保障支出	91.90	91.90				
22102	住房改革支出	91.90	91.90				
2210201	住房公积金	91.90	91.90				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位（单位）：河北省残疾人康复中心

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,491.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,307.37	1,307.37		
	9		九、卫生健康支出	41	91.91	91.91		
	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	49				

			地区支出					
	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	91.90	91.90		
	20		二十、粮油物资 储备支出	52				
	21		二十一、国有资 本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防 治及应急管理支 出	54				
	23		二十三、其他支 出	55				
	24		二十四、债务还 本支出	56				
	25		二十五、债务付 息支出	57				
	26		二十六、抗疫特 别国债安排的支 出	58				
本年收入合计	27	1,491.18	本年支出合计	59	1,491.18	1,491.18		
年初财政拨款 结转和结余	28		年末财政拨款 结转和结余	60				
一、一般公共 预算财政拨款	29			61				
二、政府性基 金预算财政拨 款	30			62				
三、国有资本 经营预算财政 拨款	31			63				
总计	32	1,491.18	总计	64	1,491.18	1,491.18		

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：

万元

编制单位（单位）：河北省残疾人康复中心

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,491.18	1,331.18	160.00
208	社会保障和就业支出	1,307.37	1,147.37	160.00
20805	行政事业单位养老支出	219.93	219.93	
2080502	事业单位离退休	57.36	57.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.36	108.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.21	54.21	
20811	残疾人事业	1,087.45	927.45	160.00
2081103	机关服务	927.45	927.45	
2081104	残疾人康复	160.00		160.00
210	卫生健康支出	91.91	91.91	
21011	行政事业单位医疗	91.91	91.91	
2101102	事业单位医疗	91.91	91.91	
221	住房保障支出	91.90	91.90	
22102	住房改革支出	91.90	91.90	
2210201	住房公积金	91.90	91.90	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：

万元

编制单位（单位）：河北省残疾人康复中心

2023 年度

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	1,220.40	302	商品和服务支出	53.42	307	债务利息及 费用支出	
30101	基本工资	297.35	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付 息	
30102	津贴补贴	57.17	30202	印刷费		30702	国外债务付 息	
30103	奖金	262.47	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	218.96	30205	水费		31002	办公设备购 置	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	108.36	30206	电费		31003	专用设备购 置	
30109	职业年金缴费	54.21	30207	邮电费	33.13	31005	基础设施建 设	
30110	职工基本医疗 保险缴费	40.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补 助缴费		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	57.04	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.90	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利 支出	32.03	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	57.36	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	52.84	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	3.92	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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	5.15	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.31	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.71	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		1,277.76	公用经费合计					53.42

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：

万元

编制单位（单位）：河北省残疾人康复中心

2023 年度

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：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

金额单位：

编制单位（单位）：河北省残疾人康复中心

2023 年度

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）

备注：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（单位）：河北省残疾人康复中心

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

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。

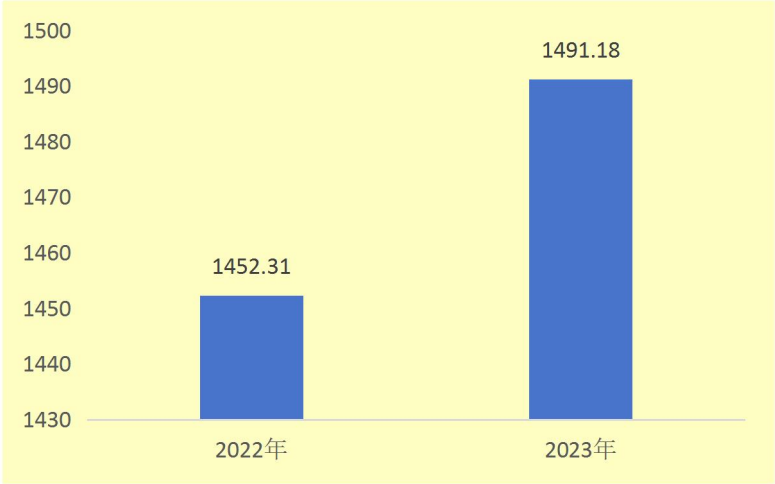
备注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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年度收入决算总计1,491.18万元，比上年增加38.87万元；主要是新增3人,人员经费增加；本单位2023年度支出决算总计1,491.18万元。比上年增加38.87万元；主要是主要是新增3人,人员经费增加。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,491.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,491.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入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1,491.18万元，其中：其中：

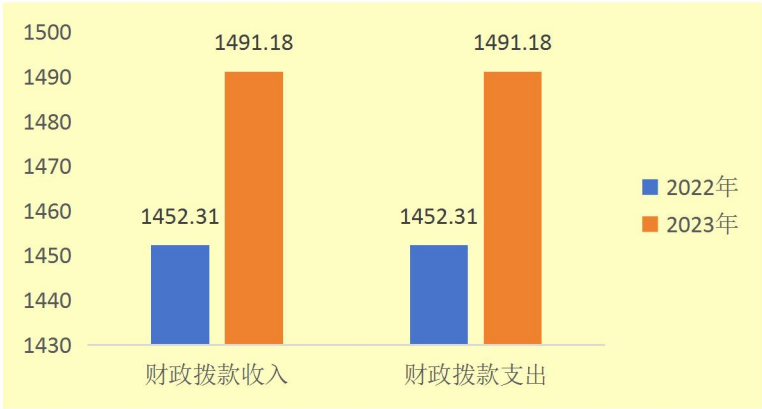
基本支出1,331.18万元，占89.3%；项目支出160万元，占10.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；

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 1,491.18 万元,比上
年增加 38.87 万元，增长 2.7%，主要是新增 3 人,人员经费增
加;本年支出 1,491.18 元，比上增加 38.87 万元，增长 2.7%，
主要是新增 3 人,人员经费增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入1,491.18万元,比上年增
加38.87万元； 主要是新增3人,人员经费增加； 本年支出
1,491.18万元， 比上增加38.87万元， 增长2.7%， 主要是新
增3人,人员经费增加。

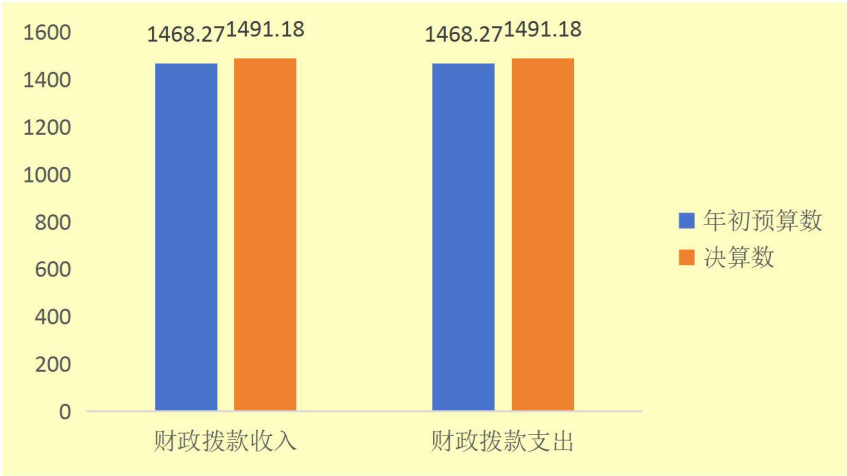


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,491.18万元，完成
年初预算的101.6%，比年初预算增加22.91万元，决算数大于
预算数主要原因是新增3人,人员经费增加；本年支出1,491.18
万元，完成年初预算的101.6%，比年初预算增加22.91万元，

决算数大于预算数主要原因是新增3人,人员经费增加。具体情况如下:

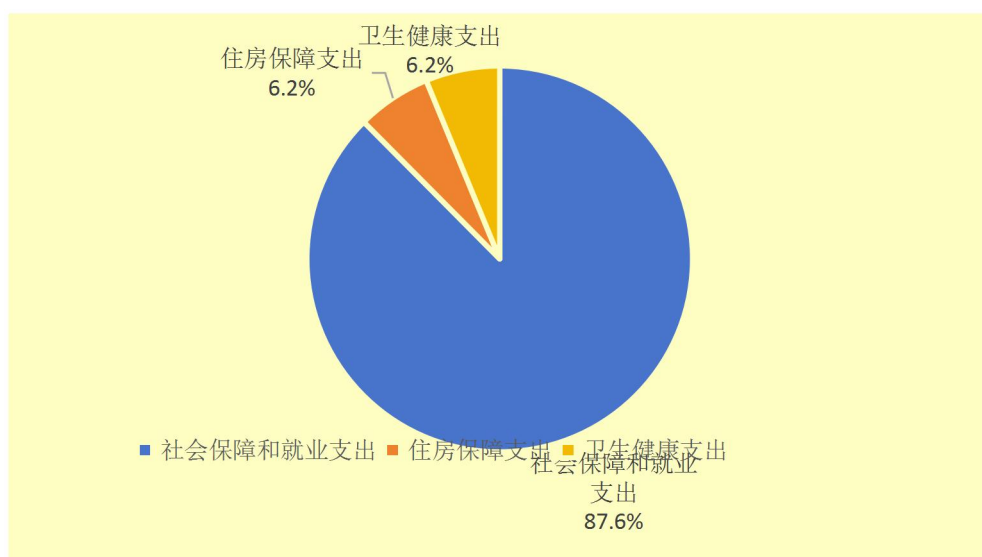
一般公共预算财政拨款本年收入1,491.18万元,完成年初预算的 101.6%,比年初预算增加22.91万元,主要原因是新增3人,人员经费增加;本年支出1,491.18万元,完成年初预算的101.6%,比年初预算增加22.91万元,主要原因是新增3人,人员经费增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,491.18 万元,主要用于以下方面:

社会保障和就业 (类) 支出 1,307.37 万元,占 87.6%; 卫生健康 (类) 支出 91.91 万元,占 6.2%; 住房保障 (类) 支出 91.9 万元,占 6.2%。



（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 1,331.18 万元，其中：

人员经费 1,277.76 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、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 53.42 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%,增加 0 万元，增长

0%，主要是 2023 年度预算未安排此项支出；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年度预算未安排此项支出。

（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%。因公出国（境）费支出与预算相比加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年度预算未安排此项支出；与上年相比增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年度预算未安排此项支出。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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年度预算未安排此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年度预算未安排此项支出。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%，主要是事业单位公车取消；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是单位公车取消。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 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%，主要原因同上；

较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因同上。

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 2023 年度预算未安排此项支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年度预算未安排此项支出。发生公务接待共 0 批次、0 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，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位，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 4.8 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.8 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 4.8 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 4.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年相比增加 0 辆，主要是事业单位取消公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 2 个，共涉及资金 160 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“残疾儿童康复训练保障经费”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 100 万元。主要用于保障残疾儿童康复训练水电暖及设施日常运转，提升残疾儿童康复训练环境，购置教学办公设备。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映残疾儿童康复训练保障经费项目绩效自评结果。

残疾儿童康复训练保障经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，残疾儿童康复训练保障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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障残疾儿童康复训练水、电、暖日常运转，残疾儿童康复环境维修，为残疾儿童进行康复训练，改善残疾儿童的身体机能，通过在机构进行康复训练，使受助儿童在运动、

智力、语言、社会交往等方面均有不同程度改善，减轻家庭和社会负担，圆满完成年度绩效目标。

通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定质量情况，一是绩效目标设定依据清晰准确，符合中心工作职责，能够围绕年度重点工作，充分发挥保障作用。二是绩效指标科学合理、易于评价，能够围绕绩效目标设定，较为真实反映被评价项目的实际情况。三是绩效标准切实可行，客观合理，能够实际执行或实现，预算安排与实际支出基本匹配。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	残疾儿童康复训练保障经费		项目级次	本级	实施主管单位	762003 - 河北省残疾人康复中心		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(%)			
	预算数	100.000 000	到位数	100.000000	执行数	100.000000		100			
	其中:财政资金	100.000 000	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000					
	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(%)			
	目标内容 1:购置教学设备复印机、一体机,保障教学和业务工作的正常开展。			完成设备采购，保障业务工作正常开展。				100.00			
	目标内容 2:保障残疾儿童康复训练水、电、暖、维修、物业管理等日常运转,提升残疾儿童康复训练环境。			全年按时间节点开展工作，完成康复训练场所保障工作。				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	训练场所面积	训练场所面积	10.00	=	6700	平方米	6700	完成	10
							6700	平方米	6700	完成	10

	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	质量指标	正常运转率	正常运转率	20.00	=	100	%	100	完成	20
	成本指标	费用成本	保障残疾儿童康复训练物业管理费用,每月2万元	10.00	=	24	万元	24	完成	10
效益指标	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	15.00	文字描述		较上年提高	较上年提升	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度	15.00	≥	80	%	0.8	完成	15
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									

（三）单位评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生三公经费支出、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故三公经费支出、国有资金经营预算收支表以空表列示。

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：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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