

辽宁省抚顺市残疾人综合服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市残疾人综合服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市残疾人综合服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省抚顺市残疾人综合服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省抚顺市残疾人综合服务中心部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省抚顺市残疾人综合服务中心概况

一、主要职责

为残疾人服务，发展残疾人事业。安置残疾人就业、残疾人就业创业指导和服务、残疾人各类职业技能培训、残疾人医疗、康复、养老、托养、残疾预防及相关知识宣传普及、残疾人辅助器具的需求调查、辅助器具适配和推广。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市残疾人综合服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 抚顺市残疾人综合服务中心本级

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 509.23 万元，包括：

1. 财政拨款收入 509.23 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 391.26 万元，政府性基金预算财政拨款收入 117.97 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 322.95 万元，降低 38.81%，主要原因：用于残疾人事业的彩票公益金比上年减少。

(二) 支出总计 509.23 万元，包括：

1. 基本支出 278.57 万元，占支出总计的 54.70%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 212.69 万元；商品和服务支出 52.22 万元；对个人和家庭的补助 13.65 万元。
2. 项目支出 230.66 万元，占支出总计的 45.30%。主要包括残疾人事业等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 322.95 万元，降低 38.81%，主要原因：用于残疾人事业的彩票公益金比上年减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：资金已全部支出完毕。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 509.23 万元，其中：基本支出 278.57 万元，项目支出 230.66 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 322.95 万元，降低 38.81%，主要原因：用于残疾人事业的彩票公益金比上年减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.85%，其中：基本支出完成年初预算的 90.70%，项目支出完成年初预算的 179.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 391.26 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 360.61 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.65 万元，主要是离退休人员经费等支出，完成年初预算的 83.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.27 万元，主要是单位缴纳的基本养老保险等支出，完成年初预算的 79.99%，决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 9.88 万元,主要是退休人员死亡抚恤金等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初并未做抚恤金预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项) 49.67 万元,主要是残疾人就业培训、残疾人个体工商户养老保险补贴等支出,完成年初预算的 89.71%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人就业培训班减少。

(5) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项) 276.14 万元,主要是单位人员基本工资等支出,完成年初预算的 88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资变动。

2. 卫生健康支出 11.44 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 11.44 万元,主要是基本医疗保险等支出,完成年初预算的 78.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本医疗保险变动。

3. 住房保障支出 19.21 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 19.21 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 91.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金支出调整。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 117.97 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 其他支出 117.97 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）117.97 万元，主要是残疾儿童康复救助、残疾人辅助器具等支出，完成年初预算的 28.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于国库资金紧张，迟迟未将残疾儿童环创资金及残疾人辅具器具资金支付。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.30 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是车辆费用定额管理。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 3.30 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项费用。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项费用。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.30 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是

车辆费用定额管理。比上年减少 0.70 万元，降低 17.50%，主要是年初预算减少等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.30 万元，主要用于公务用车运行及保养费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 278.56 万元，其中：人员经费 226.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 52.22 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支

出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是辅具项目用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个，涉及资金 543.33 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/

开展绩效自评的项目数）72.92 分。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：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。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人

事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

25. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省抚顺市残疾人综合服务中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	391.26	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	117.97	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	360.61
	9		九、卫生健康支出	40	11.44
	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	19.21
	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	117.97
	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	509.23	本年支出合计	58	509.23
使用非财政拨款结余	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	509.23	总计	62	509.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省抚顺市残疾人综合服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		509.23	509.23					
208	社会保障和就业支出	360.61	360.61					
20805	行政事业单位养老支出	24.92	24.92					
2080502	事业单位离退休	2.65	2.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	22.27	22.27					
20808	抚恤	9.88	9.88					
2080801	死亡抚恤	9.88	9.88					
20811	残疾人事业	325.81	325.81					
2081105	残疾人就业	49.67	49.67					
2081199	其他残疾人事业支出	276.14	276.14					
210	卫生健康支出	11.44	11.44					
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44					
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44					
221	住房保障支出	19.21	19.21					
22102	住房改革支出	19.21	19.21					
2210201	住房公积金	19.21	19.21					
229	其他支出	117.97	117.97					
22960	彩票公益金安排的支出	117.97	117.97					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支	117.97	117.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省抚顺市残疾人综合服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		509.23	278.57	230.66			
208	社会保障和就业支出	360.61	247.92	112.69			
20805	行政事业单位养老支出	24.92	24.92				
2080502	事业单位离退休	2.65	2.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27				
20808	抚恤	9.88	9.88				
2080801	死亡抚恤	9.88	9.88				
20811	残疾人事业	325.81	213.12	112.69			
2081105	残疾人就业	49.67		49.67			
2081199	其他残疾人事业支出	276.14	213.12	63.02			
210	卫生健康支出	11.44	11.44				
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44				
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44				
221	住房保障支出	19.21	19.21				
22102	住房改革支出	19.21	19.21				
2210201	住房公积金	19.21	19.21				
229	其他支出	117.97		117.97			
22960	彩票公益金安排的支出	117.97		117.97			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	117.97		117.97			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省抚顺市残疾人综合服务中心

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	391.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	117.97	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	360.61	360.61		
	9		九、卫生健康支出	41	11.44	11.44		
	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	19.21	19.21		
	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	117.97		117.97	

	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	509.23	本年支出合计	59	509.23	391.26	117.97	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	509.23	总计	64	509.23	391.26	117.97	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省抚顺市残疾人综合服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		391.26	278.57	112.69
208	社会保障和就业支出	360.61	247.92	112.69
20805	行政事业单位养老支出	24.92	24.92	
2080502	事业单位离退休	2.65	2.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27	
20808	抚恤	9.88	9.88	
2080801	死亡抚恤	9.88	9.88	
20811	残疾人事业	325.81	213.12	112.69
2081105	残疾人就业	49.67		49.67
2081199	其他残疾人事业支出	276.14	213.12	63.02
210	卫生健康支出	11.44	11.44	
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44	
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44	
221	住房保障支出	19.21	19.21	
22102	住房改革支出	19.21	19.21	
2210201	住房公积金	19.21	19.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省抚顺市残疾人综合服务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	212.69	302	商品和服务支出	52.22	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	89.57	3020	办公费	3.82	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	15.88	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	7.69	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	45.10	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	22.27	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.35	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	11.44	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.53	3021	差旅费	1.78	3100	物资储备	
3011	住房公积金	19.21	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.65	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	2.65	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	9.88	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.13	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	37.04	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	1.94	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费	1.50	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.90	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	2.88	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	0.00
						3999	其他支出	
人员经费合计		226.34	公用经费合计					52.22

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省抚顺市残疾人综合服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.30	3.30
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.30	3.30
其中：（1）公务用车运行维护费	3.30	3.30
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省抚顺市残疾人综合服务中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计				117.97		117.97	
229	其他支出		117.97	117.97		117.97	
22960	彩票公益金安排的支出		117.97	117.97		117.97	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		117.97	117.97		117.97	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市残疾人综合服务中心

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		残疾儿童康复救助																
主管部门		抚顺市残疾人联合会-																
实施单位		抚顺市残疾人综合服务中心-																
项目预算金额(万元)		29.9			全年执行数			10.59			执行率			35.42%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	救助全市贫困残疾儿童									中心 2024 年为 65 名我市贫困残疾儿童提供康复救助, 做到了“应救尽救, 一个不落”。在训残疾儿童信息全部录入残疾人精准康复信息								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=	55	人	65	100%	12.5	12.5								
		质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	12.5	12.5								
		时效指标	资金拨付及时率	>=	80	%	35	44.0%	12.5	5.5	√					经费保障: 康复资金下达后, 已向财政国库申请资金, 国库资金迟迟未拨付, 未能保证培训资金支付。	经费保障: 为稳定残疾人情绪, 促进残疾人工作继续良好发展, 维护政府及相关部门公信力, 望国库及时尽快拨付资金。	
成本指标		经费支出规范性		安全合理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	提高残疾儿童社会参与率		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.4	13.4									

		可持续影响指标	逐步提高残疾人生活质量		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3						
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对康复救助的满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			83			预算执行率得分			3.54		减分项	27.542		绩效自评总得分		59
结果应用建议			结果应用建议选项						具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）													
			规范财政资金管理													
			完善制度设计，建议进行政策调整													
			政策到期，建议重新发布													
			建议调整公共服务标准													
			不再继续安排													
			减少或取消安排													
			结构调整，压低效补高效													
			预算一次核定、资金分年度拨付													
			其他建议						√	为稳定残疾人情绪，促进残疾人工作继续良好发展，维护政府						
主管部门审核意见			建议继续全额安排						√	建议继续安排，做好残疾人服务工作。						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额													
			改进预算项目管理													
			规范财政资金管理													
			进行政策调整													
			政策到期重新发布													
			调整公共服务标准													
			其他意见													
财政部门审核意见			建议继续全额安排													
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额													
			改进预算项目管理													
			规范财政资金管理						√	请规范财政资金管理，按照绩效目标如期完成，确保资金效益						
			进行政策调整													
			政策到期重新发布													
			调整公共服务标准													
			其他意见													
财政部门总体意见			请规范财政资金管理，按照绩效目标如期完成，确保资金效益最大化。													

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		残疾人就业专项资金																
主管部门		抚顺市残疾人联合会-																
实施单位		抚顺市残疾人综合服务中心-																
项目预算金额(万元)		47.97			全年执行数			33.94			执行率			70.75%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	残疾人个体工商户养老保险补贴 104 人									我市 77 名残疾人个体工商户法人办理社会养老保险补贴, 共计补贴资金 32.8480 万元。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标		受益残疾人数	>=	104	人	77	74.0%	8.3	6.142					√	其他:各县区上报残疾人个体工商户法人养老保险补贴人数有差异, 实际最终人数与年初上报指标有所	其他:与各县区及时沟通, 按实际情况汇总个体工商户法人养老保险补贴人数, 与实际人数相符。
				补助就业创业残疾人个体工商户(非电商)数	>=	104	户	77	74.0%	8.3	6.142					√	其他:各县区上报残疾人个体工商户法人养老保险补贴人数有差异, 实际最终人数与年初上报指标有所	其他:与各县区及时沟通, 按实际情况汇总个体工商户法人养老保险补贴人数, 与实际人数相符。
		质量指标	项目绩效目标达成率	=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
残疾人生活自理和社会参与能力			有所提高			全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8.3	8.3									
时效指标		资金拨付及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3									

		成本指标	经费支出规范性		安全合理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	促进残疾人就业增收	>=	90	%	90	100%	10	10									
		社会效益指标	帮助残疾人增强生活信心提高社会融入		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10									
		可持续影响指标	提高残疾人家庭幸福指数		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接受个体就业创业的残疾人满意度	=	80	%	80	100%	10	10									
指标自评得分小计			85.68			预算执行率得分			7.08		减分项		3.7592		绩效自评总得分		89		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议									√		为稳定残疾人情绪，促进残疾人工作继续良好发展，维护政府					
主管部门审核意见			建议继续全额安排									√		建议继续安排，做好残疾人服务工作。					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																

财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	请规范财政资金管理，按照绩效目标如期完成，确保资金效益
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	请规范财政资金管理，按照绩效目标如期完成，确保资金效益最大化。		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称	残疾人事业发展补助省级直达资金(彩票公益金补助)															
主管部门	抚顺市残疾人联合会-															
实施单位	抚顺市残疾人综合服务中心-															
项目预算金额(万元)	384.75	全年执行数			0	执行率			0.0%							
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况										
年度总体目标	(1)、项目依据:《辽宁省残疾人辅助器具适配服务实施方案》(辽残联发【2017】16号)。(2)、2024年残疾人辅助器具筛查上报需求3691件,目前假肢矫形器和助听器已完成采购工作。通过电话回访的方式对上一年度发放辅具的残 绩效评估报告:未雨绸缪,统筹规划,科学安排。尤其要做残疾人基本辅具适配服务的年度预算															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	
	产出指标	数量指标	配置辅助器具残疾人人数	>=	3889	人	3691	95.0%	10	9.5	√	其他:各残联县区上报残疾人辅具适配人数有差异,实际最终人数与年初上报指标有所减	其他:本中心与残联各县区及时沟通,应按实际情况汇总残疾人辅具适配人数,与实际人数相符。			
		质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10						
			残疾人辅助器具适配率	>=	80	%	80	100%	10	10						
时效指标	资金拨付及时率	>=	80	%	0	0.0%	10	0	√	经费保障:残疾人辅具适配完成后已向财政国库申请资金,国库资金迟迟未拨付,未能保证培训资金支付。	经费保障:为稳定残疾人情绪,促进残疾人工作继续良好发展,维护政府及相关部门公信力,望国库及时尽快拨付资金。					

		成本指标	经费支出规范性		安全合理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10										
	效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4										
		可持续影响指标	提高残疾人家庭幸福指数		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3										
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			79.5			预算执行率得分			0		减分项		20.5		绩效自评总得分		59			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
主管部门审核意见			其他建议								√		为稳定残疾人情绪，促进残疾人工作继续良好发展，维护政府							
			建议继续全额安排								√		建议继续安排，做好残疾人服务工作。							
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
财政部门审核意见			其他意见																	
			建议继续全额安排																	

	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	请规范财政资金管理，按照绩效目标如期完成，确保资金效益
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	请规范财政资金管理，按照绩效目标如期完成，确保资金效益最大化。		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		残疾人职业技能培训专项业务资金															
主管部门		抚顺市残疾人联合会-															
实施单位		抚顺市残疾人综合服务中心-															
项目预算金额(万元)		7.4			全年执行数			2.91			执行率			39.32%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
年度总体目标	培训残疾人 80 人次。								市残疾人综合服务中心认真抓好《三年行动方案》在我市落地见效,促进残疾人较为充分较高质量就业。2024 年,城镇新增残疾人就业								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益残疾人数	>=	80	人	80	100%	8.3	8.3							
			培训有就业需求残疾人人数	=	80	人	80	100%	8.3	8.3							
		质量指标	残疾人生活自理和社会参与能力		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.5	8.5							
			培训考核通过率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		安全合理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人技能提升		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提升残疾人自理能力		持续提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人职业技能培训学员满意度	=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.93		减分项		34.932		绩效自评总得分		59	

	结果应用建议选项		具体建议内容
	结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）	
规范财政资金管理			
完善制度设计，建议进行政策调整			
政策到期，建议重新发布			
建议调整公共服务标准			
不再继续安排			
减少或取消安排			
结构调整，压低效补高效			
预算一次核定、资金分年度拨付			
其他建议		√	为稳定残疾人情绪，促进残疾人工作继续良好发展，维护政府
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续安排，做好残疾人服务工作。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	请规范财政资金管理，按照绩效目标如期完成，确保资金效益
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
其他意见			
财政部门总体意见	请规范财政资金管理，按照绩效目标如期完成，确保资金效益最大化。		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称	购买服务人员																
主管部门	抚顺市残疾人联合会-																
实施单位	抚顺市残疾人综合服务中心-																
项目预算金额(万元)	73.31			全年执行数			63.02			执行率		85.97%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
年度总体目标	为残疾儿童提供康复服务,保障残疾儿童康复救助、康复服务等方面获得最大的权益,切实加强我市残疾人康复工作,增强我市残疾人对高质量康复服务的获得感。促进残疾人平等参与和融入							中心 2024 年为 65 名我市贫困残疾儿童提供康复救助,做到了“应救尽救,一个不落”。在训残疾儿童信息全部录入残疾人精准康复信息									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=	65	人	65	100%	8.3	8.3							
			得到康复救助的残疾儿童数量	=	65	人	65	100%	8.3	8.3							
		质量指标	残疾人生活自理和社会参与能力		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.5	8.5							
			残疾人基本生活照料和护理需求满足率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
			资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		合理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
			残疾人参与融入社会能力提升率	>=	80	%	80	100%	10	10							
		社会效益指标	残疾人幸福感提升		较大提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
	服务对象满意度		>=	90	%	90	100%	10	10								

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			8.6		减分项	0		绩效自评总得分		98.6		
结果应用建议			结果应用建议选项						具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理						√		稳定残疾人情绪，促进残疾人工作继续良好发展，维护政府及						
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
其他建议																	
主管部门审核意见			建议继续全额安排						√		建议继续安排，做好残疾人服务工作。						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理						√		请规范财政资金管理，按照绩效目标如期完成，确保资金效益						
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
其他意见																	
财政部门总体意见			请规范财政资金管理，按照绩效目标如期完成，确保资金效益最大化。														