

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县残疾人服务
中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县残疾人服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县残疾人服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县残疾人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 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县残疾人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 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县残疾人服务中心 概况

一、主要职责

（一）负责全县残疾人就业工作。认真贯彻执行残疾人就业条例，依法办事主动配合税务部分，做好残疾人保障金征收相关事务性工作。

（二）负责组织安排残疾人技能培训，并做好培训后的跟踪服务，帮助扶持个体就业，协调相关部门残疾社会保障工作。

（三）负责开展全县残疾求职登记、职业介绍、失业调查等工作。

（四）支持兴办残疾人就业基地、助学等工作。

（五）为残疾人提供康复医疗、职业、教育、社会等服务。做好辅助器具适配发放，精神病防治、残疾儿童救助。指导社区康复服务，培训基层康复人员，推进康复进社会，服务到家庭。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市岫岩满族自治县残疾人服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1、岫岩满族自治县残疾人服务中心

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 137.99 万元，包括：

1. 财政拨款收入 137.99 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 137.99 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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，今年收入总计增加 1.91 万元，增长 1.40%，主要原因：在职人员工资收入有所增长导致养老保险、医疗保险、住房公积金等增加。

(二) 支出总计 137.99 万元，包括：

1. 基本支出 128.71 万元，占支出总计的 93.27%。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 121.28 万元；商品和服务支出 7.18 万元；对个人和家庭的补助 0.25 万元。

2. 项目支出 9.28 万元，占支出总计的 6.73%。主要包括用于残疾人康复服务摸底调查工作产生劳务费等业务支出。

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，今年支出增加 1.91 万元，增长 1.40%，主要原因：在职人员工资收入有所增长导致养老保险、医疗保险、住房公积金支出等增加。

（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：本年没有结转结余资金。

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 137.99 万元，其中：基本支出 128.71 万元，项目支出 9.28 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1.91 万元，增长 1.40%，主要原因：在职人员工资收入有所增长导致养老保险、医疗保险、住房公积金支出等增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 95.04%，其中：基本支出完成年初预算的 93.82%，项目支出完成年初预算的 116.06%。

（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 137.99 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 122.43 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）0.24 万元，主要是退休人员采暖费等支出，完成年初预算的 70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按需已全部支付。

（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）13.27 万元，主要是职工养老保险缴费等支出，完成年初预算的 99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按需已全部支付。

（3）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）2.73 万元，主要是单位职工职业年金缴费等支出，完成年初预算的 83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按需已全部支付。

（4）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）106.19 万元，主要是临时工工资、食堂费用等支出，完成年初预算的 94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有一部分临时工工资、食堂费用未支出。

2. 卫生健康支出 5.60 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）5.50 万元，主要是单位职工医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按需已全部支付。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.10 万元，主要是单位职工医保超限额等支出，完成年初预算的 90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按需已全部支付。

3. 住房保障支出 9.96 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）9.96 万元，主要是单位职工住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按需已全部支付。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位是县残联下属事业单位，与残联合属办公，没有“三公”经费支出。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 0.00 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本单位是县残联下属事业单位，与残联合属办公，没有此项支出。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，主要原因是本单位是县残联下属事业单位，与残联合属办公，没有此项支出等。

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本单位是县残联下属事业单位，与残联合属办公，没有此项支出。。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，主要是本单位是县残联下属单位，与残联合属办公，无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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本单位是县残联下属单位，与残联合属办公，无此项支出。与上年持

平，主要是本单位是县残联下属单位，与残联合属办公，无此项支出等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 128.71 万元，其中：人员经费 121.53 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 7.18 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，主要原因是本单位为事业单位，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 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 8 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 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*100%）达到 100%。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 137.19 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2、项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度县直部门决算中反映残疾人康复服务等 1 个项目绩效自评结果。

残疾人康复服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 4.73 万元，完成预算的 59.08%。项目绩效目标完成情况：完成残疾人康复服务目标。发现的主要问题及原因：要详细摸清残疾人康复训练人数等实际情况，提高残疾人身体素质。下一步改进措施：努力提高工作人员素质，做好做细调查工作。

3、部门评价结果。

削减低效、无效资金。

4、财政评价结果。

规范部门预算管理。

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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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施缴纳的職業年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设备项级科目的其他项目支出。

21. 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。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

23. 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的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 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、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 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。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县残疾人服务中心
2024 年度

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	137.99	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	122.44
	9		九、卫生健康支出	40	5.60
	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	9.96
	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	137.99	本年支出合计	58	137.99
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	137.99	总计	62	137.99

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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县残疾人服务中心
2024 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		137.99	137.99					
208	社会保障和就业支出	122.43	122.43					
20805	行政事业单位养老支出	16.24	16.24					
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.27	13.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73					
20811	残疾人事业	106.19	106.19					
2081199	其他残疾人事业支出	106.19	106.19					
210	卫生健康支出	5.60	5.60					
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60					
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
221	住房保障支出	9.96	9.96					
22102	住房改革支出	9.96	9.96					
2210201	住房公积金	9.96	9.96					

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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县残疾人服务中心
2024 年度

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		137.99	128.71	9.28			
208	社会保障和就业支出	122.43	113.15	9.28			
20805	行政事业单位养老支出	16.24	16.24				
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73				
20811	残疾人事业	106.19	96.91	9.28			
2081199	其他残疾人事业支出	106.19	96.91	9.28			
210	卫生健康支出	5.60	5.60				
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60				
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
221	住房保障支出	9.96	9.96				
22102	住房改革支出	9.96	9.96				
2210201	住房公积金	9.96	9.96				

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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县残疾人服务中心
2024 年度

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	137.99	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	122.44	122.44		
	9		九、卫生健康支出	41	5.60	5.60		
	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	9.96	9.96		
	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	137.99	本年支出合计	59	137.99	137.99		
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	137.99	总计	64	137.99	137.99		

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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县残疾人服务中心
2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		137.99	128.71	9.28
208	社会保障和就业支出	122.43	113.15	9.28
20805	行政事业单位养老支出	16.24	16.24	
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73	
20811	残疾人事业	106.19	96.91	9.28
2081199	其他残疾人事业支出	106.19	96.91	9.28
210	卫生健康支出	5.60	5.60	
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221	住房保障支出	9.96	9.96	
22102	住房改革支出	9.96	9.96	
2210201	住房公积金	9.96	9.96	

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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县残疾人服务中心
2024 年度

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	121.28	302	商品和服务支出	7.18	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	49.75	3020	办公费	0.09	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	10.33	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		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	27.41	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	13.27	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	2.73	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	5.50	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	0.80	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	9.96	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	1.53	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	0.25	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	0.24	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		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.40	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	0.96	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.01	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		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	5.73	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	
						3999	其他支出	
人员经费合计		121.53	公用经费合计					7.18

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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县残疾人服务中心
2024 年度

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县残疾人服务中心
2024 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
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							

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

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县残疾人服务中心

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2024 年度)																	
部门（单位）名称				071002 岫岩满族自治县残疾人服务中心-210323000													
部门年初预算收入金额				137.19													
部门年初预算支出金额				137.19													
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费(刚性)									16.251	9.71	59.8%	13.3	7.95			
	基本支出公用经费(保运转)									6.78078	6.78	100%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费(保工资)									117.516624	111.81	95.14%	13.4	12.74			
年度目	年初总体目标										全年完成情况						
年度目标	保证人员、公用经费支出，完成全年工作任务。										完成全年人员支出、公用经费支出，各项工作任务已完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.2	1.2					
			预算执行率	=	100	%	91	1	1.2	1.2					
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.2	1.2					
			预算完成率	=	95	%	95	1	1.4	1.4					
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

		预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

		社会公 众满意 度	为残 疾人 服务 的人 员专 业技 能提 高		提高 技能		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	6.6	6.6						
			建立 预算 绩效 管理 机制		建立 机制		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	1.6	1.6						
	可持 续性	体制机 制改革	部门 内控 制度 完善 提升		制度 完善		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	1.6	1.6						
		创新驱 动发展	建立 内控 业务 流程		建立 流程		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	1.8	1.8						
总评价得分											□□□□□					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理									加强科学资源配置方式，提高预算管理水平，实现预算科学化、规范化管理。完					
		建议改进业务管理														

	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	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，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		进一步做到规范预算管理，完成全年目标任务。
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	科学安排财政资金使用计划，做到资金使用更加合理、高效。		
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		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		

	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				残疾人康复服务													
主管部门				岫岩满族自治县残疾人联合会-													
实施单位				岫岩满族自治县残疾人服务中心-													
项目预算金额(万元)				8			全年执行数			4.73			执行率			59.08%	
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	组织本地区项目实施工作,负责项目需求筛查、救助审核、数据统计、经费结算、检查、督导等工作,负责协调财政部门根据项目需要匹配必要的经费。									完成本年康复服务目标任务							
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	提供康复训练服务的残疾人人数	=	400	人	97	40.0%	12.5	0				√		人员保障:年初做预算时统计残疾人康复训练人数出现偏差,根据工作需要填报实际完成此项指标数量。	人员保障:今后进一步做到规范预算管理,科学合理安排指标任务,努力提高工作人员业务素质,做好调查工作。
			基本辅助器具适配残疾人数	=	100	人	110	100%	12.5	12.5							
		质量指标	残疾人健身周宣传覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	残疾人辅助器具适配率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	贫困残疾人生活质量得到改善	>=	100	%	100	100%	10	10							
		社会效益指标	残疾人生活信心提升率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		可持续影响指标	残疾人就业及康复政策区域性宣传贯彻政策知晓率	>=	100	%	100	100%	10	10							
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	>=	100	%	100	100%	10	10							

指标自评得分小计	77.5	预算执行率得分	5.91	减分项	14.408	绩效自评总得分	69
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）		√	加强科学资源配置方式，提高预算管理水平，实现预算科学化、			
	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						
主管部门审核意见	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		√	进一步做到规范预算管理，完成全年目标任务。			
	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						
	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		√	规范资金使用，确保财政资金安全、规范。			
财政部门总体意见	规范资金使用，确保财政资金安全、规范。						