

辽宁省丹东市残疾人服务中心  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省丹东市残疾人服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省丹东市残疾人服务中心决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省丹东市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 年度辽宁省丹东市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 辽宁省丹东市残疾人服务中心概况**

## **一、主要职责**

负责全市残疾人劳动就业服务工作；负责残疾人就业工作管理和业务指导等事务性工作；负责残疾人就业保障金年度审核等事务性工作；负责提供残疾人就业安置、养老保险、职业技能培训、技术交流、职业技能鉴定、技术职称评定、技能竞赛和盲人按摩培训、就业等服务；负责全市残疾人康复服务和业务指导工作，对残疾人进行康复医疗、救助、教育等综合康复服务；负责培训残疾康复技术人员和管理人员，宣传普及残疾康复和残疾预防知识；为社区、学校、家庭提供残疾康复业务指导和技术支持；负责全市残疾人辅助器具适配服务工作，协助主管部门做好残疾人辅助器具业务的技术指导工作；负责培训县（市）区残疾人辅助器具工作人员；提供残疾人辅助器具需求调查、产品及技术展示、评估选配、使用指导、转介咨询、知识宣传、维护维修等服务；负责开展残疾人文化体育活动，培养和向上级输送残疾人文体优秀人才等；承担市残联交办的其他工作。

## **二、部门决算单位构成**

**纳入辽宁省丹东市残疾人服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：**

纳入决算编制范围的预算单位 1 个为辽宁省丹东市残疾人服务中心。

## 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 528.18 万元，包括：

1. 财政拨款收入 528.18 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 412.32 万元，政府性基金预算财政拨款收入 115.86 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 15.33 万元，降低 2.82%，主要原因：单位有人员调出，一般性公共预算财政拨款收入减少。

#### (二) 支出总计 528.18 万元，包括：

1. 基本支出 220.76 万元，占支出总计的 41.80%。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 207.33 万元；商品和服务支出 10.96 万元；对个人和家庭的补助 2.47 万元。
2. 项目支出 307.42 万元，占支出总计的 58.20%。主要包括中央及省彩票公益金残疾儿童康复救助、省彩票公益金残疾人辅具适配、残疾人就业保障金等业务支出。
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 15.33 万元，降低 2.82%，主要原因：单位有人员调出，一般性公共预算财政拨款收入减少。

### **（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：本年无结转结余资金。

## **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 528.18 万元，其中：基本支出 220.76 万元，项目支出 307.42 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 15.33 万元，降低 2.82%，主要原因：单位有人员调出，一般性公共预算财政拨款收入减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 120.97%，其中：基本支出完成年初预算的 105.38%，项目支出完成年初预算的 135.34%。

### **（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 412.32 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 社会保障和就业支出 386.47 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）1.68 万元，主要是退休人员采暖补贴等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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）22.07 万元，主要是在

职人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 97.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有人员调出，缴费支出减少。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.86 万元，主要是遗属费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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）361.86 万元，主要是残疾儿童康复救助、残疾人辅具适配、残疾人就业保障金等支出，完成年初预算的 93.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减残疾人就业保障金项目支出。

2. 卫生健康支出 7.61 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）7.61 万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 94.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有人员调出，缴费支出减少。

3. 住房保障支出 18.23 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）18.23 万元，主要是在职人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 107.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴 2023 年绩效带动住房公积金。

### **（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 115.86 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 115.86 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)115.86万元,主要是残疾儿童康复救助、残疾人辅具适配等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

#### **(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4.54万元,完成预算的99.78%,决算数小于预算数的主要原因是调减公务用车维护费及厉行节俭,控制经费支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.21万元,公务用车购置及运行维护费4.33万元。

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差异。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,主要原因是无经费支出等。

2. 公务接待费0.21万元,占“三公”经费支出的4.63%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是无差异。2024年国内公务接待累计1批次、14人、0.21万元主要用于外省人员来丹考察学习公务接待等;其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费比上年增加0.14万元,增长185.73%,主要是公务接待人数较上一年增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费4.33万元,占“三公”经费支出的95.37%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是无差异。比上年减少3.49万元,降低44.63%,主要是调减公务用车

维护费及厉行节俭，控制经费支出等原因。

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 4.33 万元，主要用于公务用车的运行及维护等，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 3 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 220.76 万元，其中：人员经费 209.80 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 10.96 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，主要原因是无差异。

##### **（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 3 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 3 个），涉及资金 353.72 万元（其中：一般公共预算资金 223.46 万元，政府性基金预算资金 130.26 万元），自评覆盖率达到 100%。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 209.48 万元，自评平均分 97.63 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。

无

## 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：辽宁省丹东市残疾人服务中心

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	412.32	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	115.86	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	386.47
	9		九、卫生健康支出	40	7.61
	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	18.23
	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	115.86
	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	528.18	本年支出合计	58	528.18
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	528.18	总计	62	528.18

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。



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：辽宁省丹东市残疾人服务中心

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		528.18	220.76	307.42			
208	社会保障和就业支出	386.47	194.91	191.56			
20805	行政事业单位养老支出	23.75	23.75				
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07				
20808	抚恤	0.86	0.86				
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86				
20811	残疾人事业	361.86	170.30	191.56			
2081199	其他残疾人事业支出	361.86	170.30	191.56			
210	卫生健康支出	7.61	7.61				
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61				
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61				
221	住房保障支出	18.23	18.23				
22102	住房改革支出	18.23	18.23				
2210201	住房公积金	18.23	18.23				
229	其他支出	115.86		115.86			
22960	彩票公益金安排的支出	115.86		115.86			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	115.86		115.86			

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。



	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	528.18	本年支出合计	59	528.18	412.32	115.86	
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	528.18	总计	64	528.18	412.32	115.86	

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省丹东市残疾人服务中心

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	207.33	302	商品和服务支出	10.96	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	63.96	3020	办公费	1.20	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	12.58	3020	印刷费	0.28	3070	国外债务付息	
3010	奖金	45.95	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	36.13	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	22.07	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.20	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	7.61	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	0.34	3021	差旅费	0.29	3100	物资储备	
3011	住房公积金	18.23	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费	0.45	3021	维修（护）费	0.50	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	2.47	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.30	3101	公务用车购置	
3030	退休费	1.43	3021	公务接待费	0.21	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	0.86	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助	0.18	3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	2.21	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费	0.18	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	4.33	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	1.25	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		209.80	公用经费合计					10.96

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：辽宁省丹东市残疾人服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.55	4.54
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.21	0.21
3、公务用车购置及运行费	4.33	4.33
其中：（1）公务用车运行维护费	4.33	4.33
（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：辽宁省丹东市残疾人服务中心

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			115.86	115.86		115.86	
229	其他支出		115.86	115.86		115.86	
22960	彩票公益金安排的支出		115.86	115.86		115.86	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		115.86	115.86		115.86	

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：辽宁省丹东市残疾人服务中心

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				056002丹东市残疾人服务中心-210600000													
部门年初预算收入金额				209.48													
部门年初预算支出金额				209.48													
年度主要任务		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）								37.50		36.21		96.57%		10	9.65	
	基本支出公用经费（保运转）								7.47		7.25		97.17%		10	9.71	
	基本支出公用经费（其他）								5.14		4.33		84.40%		10	8.44	
	基本支出人员经费（保工资）								160.38		158.18		98.63%		10	9.86	
年度目标		年初总体目标								全年完成情况							
		完成当年绩效目标任务。								已完成全年绩效目标任务。							
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	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						
		总体工作完成率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	1	1	3.5	3.5						
	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						
		预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	0.98	0.98	1.6	1.568					2024年本单位有1人调出，造成基本支出及公用经费支出减少，预算资金未能全部支出。	其他：加强预算管理，提高预算资金使用效率，厉行节约，合理安排使用预算资金，强化预算执行。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	1	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	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%（含）	1	0.7	0.7						
			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%（含）	1	0.8	0.8						
		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%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	1	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	1	1	0.7	0.7						

	运行成本	成本 控制 成效	“三公” 经费变动 率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员 控制率	<=	100	%	1	1	2.5	2.5						
	社会 效应	政治 效益	提升市直 机关党建 工作水平		有所 提高		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	6.8	6.8						
		社会 效益	残疾人参 与社会生 活程度		有所 提高		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	6.6	6.6						
		服务对 象满意 度	残疾人满 意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
	可持 续性	体制 机制 改革	综合管理 水平		有所 提高		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立内控 管理长效 机制		有所 提高		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分										97.63					

(2024年度)																		
项目(政策)名称				残疾人服务中心机构运行经费														
主管部门				丹东市残疾人联合会-														
实施单位				丹东市残疾人服务中心-														
项目预算金额（万元）				27.45			全年执行数			27.25			执行率			99.26%		
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	为有康复需求的0-7岁孤独症、智力障碍、肢体残疾、听力障碍等类别残疾儿童提供功能训练、家长培训等业务。改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与能力。筛查残疾人辅具需求等。										已完成全部绩效目标任务。							
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	为残疾人适配基本辅助器具数量	>=	1900	人	1900	100%	8.3	8.3								
			得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=	50	人	50	100%	8.3	8.3								
		质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3								
			残疾儿童有效帮扶率	>=	85	%	85	100%	8.5	8.5								
		时效指标	按年初计划完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			训练完成及时率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	推动残疾人康复服务水平		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高残疾人家庭幸福指数		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.93		减分项		0		绩效自评总得分		99.93		
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								√		建议继续下一年度继续安排项目资金，并合理安排使用资金，强化预算执行，提高资金使用效率。						
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																
			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																
财政部门总体意见																			



(2024年度)																	
项目(政策)名称			残疾人保障金项目														
主管部门			丹东市残疾人联合会-														
实施单位			丹东市残疾人服务中心-														
项目预算金额（万元）			196.01			全年执行数			164.31				执行率			83.83%	
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	促进残疾人就业，扶持残疾人自主创业，提高残疾人职业技能，提升残疾人生活幸福感。										已完成全年绩效指标任务。						
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	参加或举办各种会议、培训次数	>=	3	次	3	100%	5	5							
			困难职工子女助学帮扶人数	>=	80	人	66	83.0%	5	4.15					√	其他:实际符合残疾学生助学补助资金人数为66人，因此人数为预测人数，每年人数都不是规定人数，造成与预算人数有偏差。	其他:加大残疾学生助学补助资金申请人数的摸底力度，加强预算资金管理和使用，减少人员偏差。
			培训有就业需求残疾人人数	=	30	人	30	100%	5	5							
			补助就业创业残疾人个体工商户（非电商）数	>=	90	户	101	100%	5	5							
			补助就业创业的残疾人数	=	600	人	600	100%	5	5							
	走访贫困残疾人人数	>=	20	人	20	100%	5	5									

		质量指标	培训出勤率	>=	90	%	90	100%	5	5							
			职业培训考核通过率	>=	90	%	90	100%	5	5							
		时效指标	资金在规定时间内下达率	>=	80	%	80	100%	5	5							
		成本指标	对残疾人个体创业给予资金补助标准	<=	1500	元/人	1500	100%	5	5							
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人参与活动意识		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							
			残疾人技能提升		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							
			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%（含）	100%	8	8							
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		有所促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高残疾人家庭幸福指数		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8						
指标自评得分小计			89.15			预算执行率得分			8.38		减分项		0		绩效自评总得分		97.53
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														

结束应用建议	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	√	建议继续下一年度继续安排项目资金，并合理安排使用资金，强化预算执行，提高资金使用效率。
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		
	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		
财政部门总体意见			

(2024年度)																			
项目(政策)名称				省彩票公益金残疾儿童康复救助															
主管部门				丹东市残疾人联合会-															
实施单位				丹东市残疾人服务中心-															
项目预算金额（万元）				59.4			全年执行数			57.9				执行率			97.47%		
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	2024年12月底前完成本年度25名4-14岁各类别残疾儿童康复服务工作。										已完成全年绩效目标任务。								
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	得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=	25	人	25	100%	12.5	12.5									
			得到康复救助的残疾儿童数量	=	25	人	25	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%（含）	100%	12.5	12.5									
			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%	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%（含）	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到康复救助的覆盖率	>=	90	%	90	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.75		减分项		0		绩效自评总得分 <td colspan="2">99.75</td>			99.75	
			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																

结果应用建议	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	√	建议继续下一年度继续安排项目资金，并合理安排使用资金，强化预算执行，提高资金使用效率。
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		
	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	√	建议下一年度继续安排该项资金，但在编制下一年度资金预算时，更加科学精准的编报资金使用需求。
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议加快进度，继续实施
	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		
财政部门总体意见	建议加快进度，继续实施		

(2024年度)																			
项目(政策)名称				省彩票公益金残疾人辅具适配															
主管部门				丹东市残疾人联合会-															
实施单位				丹东市残疾人服务中心-															
项目预算金额（万元）				29.46			全年执行数			29.46			执行率			100%			
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	项目资金用于辅助器具适配服务，将完成437例辅助器具采购，为残疾人提供极大便利。										已完成全部绩效目标任务。								
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	基本辅助器具适配残疾人数	=	473	人	473	100%	10	10									
			提供辅助器具适配服务人数	>=	473	人	473	100%	10	10									
		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%（含）	100%	10	10									
			辅具采购验收合格率	=	90	%	90	100%	10	10									
			辅助器具有效使用率	>=	95	%	95	100%	10	10									
	效益指标	社会效益指标	残疾人幸福感提升		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20									
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	
			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																

结果应用建议	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	√	建议继续下一年度继续安排项目资金，并合理安排使用资金，强化预算执行，提高资金使用效率。
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		
	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		
财政部门总体意见			

(2024年度)																	
项目(政策)名称				彩票公益金残疾儿童康复救助													
主管部门				丹东市残疾人联合会-													
实施单位				丹东市残疾人服务中心-													
项目预算金额(万元)				41.4			全年执行数			41.4			执行率			100%	
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	对残疾儿童进行康复训练,减轻残疾儿童功能障碍,改善功能状况。										已完成全年绩效目标任务。						
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	得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=	21	人	21	100%	7.1	7.1							
			得到康复救助的残疾儿童数量	=	21	人	21	100%	7.1	7.1							
		质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		显著提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	7.1	7.1							
			改善残疾人和残疾儿童生活状况		显著提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	7.4	7.4							
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	7.1	7.1							
		成本指标	残疾儿童康复训练补贴标准	<=	18000	元/年	18000	100%	7.1	7.1							
			残疾儿童获得康复训练补贴金额	=	37.8	万元	41.4	100%	7.1	7.1							
		社会效益指标	残疾儿童功能改善率	>=	80	%	80	100%	13.4	13.4							



	效益指标	可持续影响指标	逐步提高残疾人生活质量		显著提高		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
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								√		建议继续下一年度继续安排项目资金，并合理安排使用资金，强化预算执行，提高资金使用效率。						
			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																			
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		
财政部门总体意见			