

辽宁省沈阳市残疾人服务中心
2024 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市残疾人服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市残疾人服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年辽宁省沈阳市残疾人服务中心单位决算情况说明

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 年辽宁省沈阳市残疾人服务中心单位决算表

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、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

第一部分 辽宁省沈阳市残疾人服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关残疾人服务工作的方针、政策和规定，收集、反映残疾人的意见和需求，维护残疾人合法权益，为全市残疾人提供基本公益服务保障。

（二）负责为全市残疾人提供政策咨询、法律援助、心理咨询等服务。

（三）负责全市残疾人劳动就业服务工作，落实安置残疾人就业相关政策。

（四）负责全市残疾人康复服务工作。

（五）负责全市残疾人辅助器具适配服务工作。

（六）负责本单位党的建设和群团工作。

（七）承担主管部门交办的其他工作。

二、单位决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市残疾人服务中心 2024 年单位决算编制范围的预算单位包括：沈阳市残疾人服务中心。

沈阳市残疾人服务中心内设机构共有 5 个，分别是办公室（党群工作部）、运维服务部、就业服务部、康复服务部和辅助器具服务部。

第二部分 2024 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1514.04 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1514.04 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1514.04 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，今年收入总计减少 50.27 万元，降低 3.21%，主要原因：基本支出经费减少 6.52 万元，项目支出经费减少 43.75 万元。

(二) 支出总计 1514.04 万元，包括：

1. 基本支出 1021.97 万元，占支出总计的 67.50%。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 679.57 万元；对个人和家庭的补助支出 140.81 万元；商品和服务支出 201.40 万元；资本性支出 0.19 万元。
2. 项目支出 492.07 万元，占支出总计的 32.50%。主要包括残疾人就业培训、康复活动场馆补助及购买服务岗位补充等业务支

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 50.27 万元，降低 3.21%，主要原因：基本支出经费减少 6.52 万元，项目支出经费减少 43.75 万元。

（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：上下年年末结转结余均为零。

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 1514.04 万元，其中：基本支出 1021.97 万元，项目支出 492.07 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 50.27 万元，降低 3.21%，主要原因：基本支出减少 6.52 万元，项目支出减少 43.75 万元。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 102.78%，其中：基本支出完成年初预算的 112.21%，项目支出完成年初预算的 87.39%。

（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 1514.04 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 1390.42 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）13.86 万元，主要是退休人员补助和采暖补贴等支出，完成年初预算的 99.50%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是退休人员活动费支出较少。

（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）73.24万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的99.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际缴纳费用略有偏差。

（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）7.48万元，主要是在职转退休人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排。

（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）1275.60万元，主要是人员经费、公用经费和项目等支出，完成年初预算的101.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）20.24万元，主要是民生岗位补贴等支出，完成年初预算的95.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际缴纳略有结余。

2. 卫生健康支出 30.78 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）30.78万元，主要是在职职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的98.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际缴纳费用略有偏差。

3. 住房保障支出 92.84 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) 73.35 万元,主要是为在职职工缴纳住房公积金等支出,完成年初预算的 97.89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴存基数调整,实际缴纳费用减少。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 19.49 万元,主要是按照房改政策规定,为符合条件职工缴纳的购房补贴等支出,完成年初预算的 99.90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购房补贴缴存基数调整,实际缴费减少。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 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。

本单位 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 1.73 万元,完成预算的 26.02%,决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”精神,厉行节约,严控“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 1.73 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未安排因公出国(境)任务。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,主要原因是上下年均未安排因公出国(境)任务等。

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%，决算数小于预算数的主要原因是本年没有接待费用。2024 年国内公务接待累计 0 批次；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减少 0.11 万元，下降 0.01%，主要是上年有公务接待费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.73 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成预算的 28.83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。比上年增加 0.85 万元，增长 96.59%，增加 1 台捐赠车辆原因。

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 1.73 万元，主要用于车辆保险缴费及维修等，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 1021.97 万元，其中：人员经费 820.39 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 201.58 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 199.90 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 199.90 万元。授予中小企业合同金额 199.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 199.90 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 1 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 2 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. 整体绩效自评情况及结果。

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 910.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评情况及结果。

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 5 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 520.70 万元（其中：一般公共预算资金 520.70 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），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 100 分。

具体评价结果如下：

（1）就业培训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.09 分。项目全年预算数为 102.75 万元，执行数为 94.43 万元，完成预算的 91.9%。项目绩效目标完成情况：一是组织盲人按摩、残疾人 C5 驾照培训补贴，声音主播，“非遗”扎染培训，残疾人岗前、岗中、电商培训，农村种养殖，手语推广 2294 人；二是为备战 2024 年全国残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛和 2024 年辽宁省残疾人职业技能竞赛，按照竞赛内容，组织选拔选手参加赛前集训；三是举办 4 场残疾人就业洽谈会，促进残疾人就业；四是在两家纸媒发布残疾人就业保障金年审公告，推进年审工作有序开展。该项目绩效自评未发现问题。

（2）康复活动场馆补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数为 228.55 万元，执行数为 227.75 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况：一是完成服务中心大楼维护维修服务 30 余项，保障服务场所日常运转，定期对服务场所的消防设备进行检测、维护及保养，及时更换维修老化设备等，为残疾人开展各项文体活动、肢体训练及盲人图书馆阅览提供保障；二是完成孤独症、脑瘫儿

童、大龄孤独症残疾人、心理健康知识培训等的康复训练工作。
该项目绩效自评未发现问题。

（3）购买服务岗位补充经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.82 分。项目全年预算数为 153 万元，执行数为 135.01 万元，完成预算的 88.24%。项目绩效目标完成情况：认真完成残疾人康复训练、文体活动、就业服务、技能培训、场馆管理、网络运维等多项辅助性工作。该项目绩效自评未发现问题。

（4）市残疾人服务中心民生服务岗位补贴经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.55 分。项目全年预算数为 21.2 万元，执行数为 20.24 万元，完成预算的 95.47%。项目绩效目标完成情况：认真承担残疾人民生服务岗涉及的康复训练、康复活动等多项辅助性工作。该项目绩效自评未发现问题。

（5）综合服务大楼改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86.73 分。项目全年预算数为 15.2 万元，执行数为 13.95 万元，完成预算的 91.78%。项目绩效目标完成情况：购买康复训练设备一台 13.95 万元。该项目绩效自评未发现问题。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 单位重点评价情况及结果。

本单位无单位重点评价项目。

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位无财政重点评价项目。

5. 其他。

配合市残联建立预算绩效指标体系情况，加强绩效运行监督管理，不断完善预算绩效管理基础。

部门（单位）整体绩效自评表
(2024 年度)

部门（单位）名称				547002 沈阳市残疾人服务中心-210100000												
部门年初预算收入金额（万元）				910.07												
部门年初预算支出金额（万元）				910.07												
年度主要任务	对应项目					项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值		得分		
	基本支出人员经费（保工资）					528.592491		528.59		100%		10		10		
	基本支出人员经费（其他）					61.5824		61.58		100%		10		10		
	基本支出人员经费（刚性）					230.210478		230.21		100%		10		10		
	基本支出公用经费（保运转）					201.587898		201.58		100%		10		10		
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	在主管部门市残联指导下，依规合理加强资金使用和管理，落实财务等各项管理制度，保障单位正常运转，提高机构管理水平和残疾人服务工作质量，不断满足残疾人实际需要。							在主管部门市残联指导下，依规合理加强资金使用和管理，落实财务等各项管理制度，保障单位正常运转，提高机构管理水平和残疾人服务工作质量，不断满足残疾人实际需要。								
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	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	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						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	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	0.7	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%（含）	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%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	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	%	100	1	2.5	2.5							
社会效应	政治效益 社会效益	提升残疾人民生福祉		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.6	6.6							
		提高残疾人生活水平		较显著		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	受益残疾人满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8							
可持续性	体制机制改革	符合相关要求		符合规定		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
		综合管理水平		切实有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
总评价得分							100.00									

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				就业培训经费														
主管部门				沈阳市残疾人联合会-														
实施单位				沈阳市残疾人服务中心-														
项目预算金额（万元）				102.75			全年执行数			94.43			执行率			91.9%		
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		提升残疾人职业技能水平，提高残疾人新领域就业技能。开展农村残疾人技能培训，为家庭经济增收提供技术支持。推广普及国家通用手语规范化为残疾人服务，组织残疾人就业洽谈活动、开展保障金年审拓宽残疾人就业渠道，稳定残疾人就业。						1.组织盲人按摩、残疾人 C5 驾照培训补贴，声音主播，“非遗”扎染培训，残疾人岗前、岗中、电商培训，农村种养殖，手语推广 2294 人。 2.为备战 2024 年全国残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛和 2024 年辽宁省残疾人职业技能竞赛，按照竞赛内容，组织选拔选手参加赛前集训。 3.举办 4 场残疾人就业洽谈会，促进残疾人就业。 4.在两家纸媒发布残疾人就业保障金年审公告，推进年审工作有序开展。										
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	纸媒发布年审公告	<=	2	期	2	100%	4.1	4.1								
			举办残疾人就业洽谈会	>=	4	场	4	100%	4.1	4.1								
			职业技能培训	>=	613	人次	2294	100%	4.1	0								
			举办职业技能集训场次	>=	1	次	1	100%	4.1	4.1								
		质量指标	培训完成率	>=	90	%	90	100%	4.1	4.1								
			媒体报道次数	>=	2	次	2	100%	4.9	4.9								
		时效指标	培训按期完成率	>=	90	%	100	100%	4.1	4.1								
			宣传活动及时率	>=	90	%	100	100%	4.1	4.1								
			召开会议及时率	>=	90	%	100	100%	4.1	4.1								
		成本指标	（C5）驾驶技能培训补贴	<=	500	元/人	500	100%	4.1	4.1								
			培训标准	<=	800	元/（人课时）	800	100%	4.1	4.1								
			国家和省大赛补贴	<=	100	元/（人天）	100	100%	4.1	4.1								
		效益指标	社会效益指标	推进残疾人稳定就业		较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
			可持续影响指标	提高残疾人生活质量		较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	>=	90	%	100	100%	10	10									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	公共就业服务满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			85.9			预算执行率得分			9.19		减分项		0		绩效自评总得分		95.09	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				康复活动场馆补助经费														
主管部门				沈阳市残疾人联合会-														
实施单位				沈阳市残疾人服务中心-														
项目预算金额（万元）				228.55			全年执行数			227.75			执行率			99.65%		
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		加强服务中心大楼综合管理、服务及设备维修维护，保障服务场所日常运转，为残疾人开展各项文体活动、肢体训练及盲人图书馆阅览提供保障。有针对性地为残疾人及家属实施康复训练和心理健康培训。						1.完成服务中心大楼维护维修服务 30 余项，保障服务场所日常运转，定期对服务场所的消防设备进行检测、维护及保养，及时更换维修老化设备等，为残疾人开展各项文体活动、肢体训练及盲人图书馆阅览提供保障。 2.完成孤独症、脑瘫儿童、大龄孤独症残疾人、心理健康知识培训等的康复训练工作。										
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人人数	>=	35	人	38	100%	6.2	6.2								
			接待残疾人来中心开展各项活动人次	>=	20000	人次	22000	100%	6.2	6.2								
			累计培训人数	>=	1000	人	1100	100%	6.2	6.2								
		质量指标	康复指导培训有效率	>=	90	%	95	100%	6.2	6.2								
			设备完好达标率	>=	90	%	92	100%	6.6	6.6								
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2								
			项目完成及时率	>=	90	%	95	100%	6.2	6.2								
		成本指标	培训标准	<=	50	元/(人课时)	50	100%	6.2	6.2								
	效益指标	社会效益指标	满足残疾人康复需求，提高残疾人（残疾儿童）参与社会活动能力		逐步改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10								
		可持续影响指标	提升残疾人自理能力		提升改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的残疾人满意度	>=	90	%	95	100%	10	10								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.97			减分项			0	绩效自评总得分		99.97

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				购买服务岗位补充经费														
主管部门				沈阳市残疾人联合会-														
实施单位				沈阳市残疾人服务中心-														
项目预算金额（万元）				153			全年执行数			135.01			执行率			88.24%		
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		通过购买服务，为残疾人康复训练、文体活动、就业服务、技能培训、场馆管理、网络运维等多项工作提供必要支撑。						认真完成残疾人康复训练、文体活动、就业服务、技能培训、场馆管理、网络运维等多项辅助性工作。										
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	管理岗位人数	<=	13	人	11	100%	8.3	8.3								
			专业技术人数	<=	20	人	16	100%	8.3	8.3								
		质量指标	信息网络正常运行率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			档案归档率	>=	80	%	90	100%	8.5	8.5								
		时效指标	训练计划进度完成率	>=	80	%	90	100%	8.3	8.3								
		成本指标	人员工资及五险一金	<=	4500	元/人/月	4500	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		较显著		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		逐步改善		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	接受服务的残疾人满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90		预算执行率得分		8.82		减分项		0		绩效自评总得分			98.82		

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称			市残疾人服务中心民生服务岗位补贴经费															
主管部门			沈阳市残疾人联合会-															
实施单位			沈阳市残疾人服务中心-															
项目预算金额（万元）			21.2			全年执行数			20.24			执行率			95.47%			
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	保障康复服务部康复业务正常开展。自闭症儿童康复工作：评估，制定康复计划，开展集体课、个训课及专项课等康复训练工作；脑瘫儿童康复工作：评估，制定康复计划，开展运动治疗、作业治疗等康复训练工作；做好残疾人及残疾人家属接待工作。									认真承担残疾人民生服务岗涉及的康复训练、康复活动等多项辅助性工作。								
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	接待残疾人来中心开展各项活动人次	>=	2000	人次	2000	100%	8.3	8.3								
			聘请服务人员数	>=	5	人	5	100%	8.3	8.3								
		质量指标	康复指导培训有效率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			提高残疾人和残疾儿童生活质量		有效提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.5	8.5								
			时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制	<=	24	万元	20.24	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担，提高残疾儿童生活能力		较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10								
			满足残疾人康复需求，提高残疾人（残疾儿童）参与社会活动能力		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10								
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	>=	90	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			9.55		减分项		0		绩效自评总得分			99.55	

预算项目(政策)绩效自评表																							
(2024 年度)																							
项目(政策)名称			综合服务大楼改造经费																				
主管部门			沈阳市残疾人联合会-																				
实施单位			沈阳市残疾人服务中心-																				
项目预算金额（万元）			15.2			全年执行数			13.95			执行率			91.78%								
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.更换残疾儿童康复训练设备，提升为残疾儿童康复训练的能力水平 2.更换发电机组，保障综合服务大楼运转。									购买康复训练设备一台 13.95 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	康复训练设备	>=	2	个（台、套、件、辆）	1	50.0%	8.3	4.15					√	其他:一是为了节约经费；二是随着东北首个儿康区域联盟沈阳市残疾儿童康复机构联盟的成立，通过资源共享，借助联盟其他机构的软硬件资源为我所用，节省了设备引进资金。	其他:制定预算前做好功课，开展充分的调查研究，进行全面精准的预判，针对设备的应用要有科学的前瞻性。						
			购置发电机	>=	1	个	0	0.0%	8.3	0					√	其他:原发电机组经维修后已可正常使用，本着开源节流节省经费的原则，继续使用原发电机组，不再单独购买。	其他:加强专用设备及发电机组的维修维护，日常保养和使用管理，严格按照固定资产管理及维护。						
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3													
			采购质量合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5													
		时效指标	设备购置及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3													
		成本指标	预算成本控制率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3													
	效益指标	社会效益指标	满足残疾人康复需求，提高残疾人（儿童）参与社会活动能力		效果明显		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	促进残疾人康复服务保障，有效提升残疾人生活能力		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	残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3													
指标自评得分小计			77.55			预算执行率得分			9.18			减分项			0			绩效自评总得分			86.73		

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）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。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入决算表

单位：辽宁省沈阳市残疾人服务中心

2024 年度

公开 02 表
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		1514.04	1514.04					
208	社会保障和就业支出	1390.42	1390.42					
20805	行政事业单位养老支出	94.58	94.58					
2080502	事业单位离退休	13.86	13.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	73.24	73.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.48	7.48					
20811	残疾人事业	1275.60	1275.60					
2081199	其他残疾人事业支出	1275.60	1275.60					
20899	其他社会保障和就业支出	20.24	20.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	20.24	20.24					
210	卫生健康支出	30.78	30.78					
21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78					
2101102	事业单位医疗	30.78	30.78					
221	住房保障支出	92.84	92.84					
22102	住房改革支出	92.84	92.84					
2210201	住房公积金	73.35	73.35					
2210203	购房补贴	19.49	19.49					

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

单位：辽宁省沈阳市残疾人服务中心

2024 年度

公开 03 表
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		1514.04	1021.97	492.07			
208	社会保障和就业支出	1390.42	898.35	492.07			
20805	行政事业单位养老支出	94.58	94.58				
2080502	事业单位离退休	13.86	13.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.24	73.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48				
20811	残疾人事业	1275.60	803.77	471.83			
2081199	其他残疾人事业支出	1275.60	803.77	471.83			
20899	其他社会保障和就业支出	20.24		20.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	20.24		20.24			
210	卫生健康支出	30.78	30.78				
21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78				
2101102	事业单位医疗	30.93	30.93				
221	住房保障支出	92.84	92.84				
22102	住房改革支出	92.84	92.84				
2210201	住房公积金	73.35	73.35				
2210203	购房补贴	19.49	19.49				

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。

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：辽宁省沈阳市残疾人服务中心

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		1514.04	1021.97	492.07
208	社会保障和就业支出	1390.42	898.35	492.07
20805	行政事业单位养老支出	94.58	94.58	
2080502	事业单位离退休	13.86	13.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	73.24	73.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.48	7.48	
20811	残疾人事业	1275.60	803.77	471.83
2081199	其他残疾人事业支出	1275.60	803.77	471.83
20899	其他社会保障和就业支出	20.24		20.24
2089999	其他社会保障和就业支出	20.24		20.24
210	卫生健康支出	30.78	30.78	
21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78	
2101102	事业单位医疗	30.78	30.78	
221	住房保障支出	92.84	92.84	
22102	住房改革支出	92.84	92.84	
2210201	住房公积金	73.35	73.35	
2210203	购房补贴	19.49	19.49	

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：辽宁省沈阳市残疾人服务中心

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	679.57	302	商品和服务支出	201.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.91	30201	办公费	5.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	262.58	30205	水费	5.21	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本	73.24	30206	电费	55.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.48	30207	邮电费	27.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	28.04	30208	取暖费	70.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴		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	5.01	30211	差旅费	2.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.35	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	140.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.41	30217	公务接待费		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	2.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.70	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	5.33	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	1.73	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	125.35	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务	27.14	39907	国家赔偿费用支出	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		820.38	公用经费合计					201.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市残疾人服务中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省沈阳市残疾人服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.65	1.73
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.65	
3、公务用车购置及运行费	6.00	1.73
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00	1.73
（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。