

2024 年度

固原市残疾人康复和  
就业服务中心部门决  
算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

- 1、宣传、贯彻有关残疾人事业的法律、法规、规章和政策；
- 2、沟通残疾人与政府之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；
- 3、承担同级人民政府委托的工作，发展残疾人事业；
- 4、指导、管理本地区各类残疾人群众组织，推进残疾人工作；
- 5、法律、法规和章程规定的其他职责。

### 二、机构设置

对本部门及所属预算单位构成进行详细说明：按照部门决算编报要求，纳入固原市残疾人康复和就业服务中心 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。年末实有人数 7 人，较上年减少 1 人。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：

金额单位：元

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	1668844.78	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1465885.25
	9		九、卫生健康支出	39	63555.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	139403.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1668844.78	<b>本年支出合计</b>	59	1668844.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	0.00
<b>总计</b>	30	1668844.78	<b>总计</b>	62	1668844.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开部门：固原市残疾人康复  
和就业服务中心

公开 02 表  
金额单位：  
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	小计				其中：教育 收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			1668844.78	1668844.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505			99260.76	99260.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506			95316.05	95316.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080704			12311.04	12311.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2081104			309628.1	309628.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2081199			949369.3	949369.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102			60579.51	60579.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103			2976.48	2976.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			81787.96	81787.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203			57615.58	57615.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市残疾人康  
复和就业服务中心

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1668844.78	1218602.35	450242.43	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出		99260.76	99260.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出		95316.05	55574.76	39741.29	0.00	0.00	0.00	
2080704	社会保险补贴		12311.04	0.00	12311.04	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		60579.51	60579.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		2976.48	2976.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		81787.96	81787.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		57615.58	57615.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081104	残疾人康复		309628.1	0.00	309628.1	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业 支出		949369.3	860807.3	88562	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	1668844.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1465885.25	1465885.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63555.99	63555.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	139403.54	139403.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1668844.78	<b>本年支出合计</b>	59	1668844.78	1668844.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	1668844.78	<b>合计</b>	64	1668844.78	1668844.78	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市残疾人康复和  
就业服务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	1,379,558.98	51,277.80
			1,430,836.78	1,379,558.98	51,277.80
			99260.76	99260.76	0.00
			95316.05	55574.76	39741.29
			12311.04	0.00	12311.04
			309628.1	0.00	309628.1
			949369.3	860807.3	88562
			60579.51	60579.51	0.00
			2976.48	2976.48	0.00
			81787.96	81787.96	0.00
			57615.58	57615.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：固原市残疾人康复和就业服务中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1221243.69	302	商品和服务支出	397601.09	310	资本性支出	50000
30101	基本工资	295224.7	30201	办公费	17469.2	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	325855.88	30202	印刷费	4747.6	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	219328	30203	咨询费		31003	专用设备购置	50000
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	21760	30205	水费	1745	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99260.76	30206	电费	1557.7	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	95316.05	30207	邮电费	340.6	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60579.51	30208	取暖费	38562	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2976.48	30209	物业管理费		31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4743.31	30211	差旅费	26692.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	81787.96	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	57600	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	14411.04	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	144275.3	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11410.99	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	93200.2	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1169191.36	公用经费合计				49410.99	
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市残疾人康复和就业服务中心

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市残疾人  
康复和就业服务中心

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市残疾人  
康复和就业服务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	0.00	0.00	0.00
无		0.00	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度本年收入合计 1668844.78 元，支出合计 1668844.78 元。与 2023 年度相比，本年收入合计增加 238008 元，增长 16.63%，支出合计增加 238008 元，增长 16.63%，主要原因是本年度残疾人康复及其他残疾人事业支出项目资金较上年度增加。。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1668844.78元，其中：财政拨款收入1668844.78元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1668844.78 元，其中：基本支出 1218602.35 元，占 73.02%；项目支出 450242.43 元，占 26.97%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1668844.78 元，支出总计 1668844.78 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 238008 元，增长 16.63%，主要原因是本年度残疾人康复及其他残疾人事业支出项目资金较上年度增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1668844.78 元，占本年支

出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 238008 元，上涨 16.63%，主要原因是本年度残疾人康复及其他残疾人事业支出项目资金较上年度增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1668844.78 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1465885.25 元，占 87.84%；卫生健康（类）支出 63555.99 元，占 3.81%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 139403.54 元，占 8.32%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2515463.68 元，支出决算为 1668844.78 元，完成年初预算的 66.34%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员减少，人员经费和公用经费开支减少；其中（按支出功能分类说明）：1. 社会保障和就业支出年初预算数为 2237933.5 元，决算数为 1465885.25 元，完成年初预算的 65.50%。2 卫生健康支出年初预算数为 82992.74 元，决算数为 63555.99 元，完成年初预算的 76.58%。3. 住房保障支出年初预算数为 194537.44 元，决算数为 139403.54 元，完成年初预算的 71.66%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1218602.35元，其中：人员经费1169191.36元，公用经费49410.99元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1221243.69元，较2024年度年初预算数减少552409元，降低31.15%，主要原因是本年度本单位调出两人，调入一人。导致基本支出较上年度减少；较2023年度决算数减少120545.65元，降低8.98%。

2. 商品和服务支出397601.09元，较2024年度年初预算数增加348190.1元，降低704.68%，主要原因是上年度暖气费未支出，导致本年度公用经费较上年度增加；较2023年度决算数减少359831.45元，降低952.7%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2024年度年初预算数减少3400元，降低100%，原因是无对个人和家庭的补助；较2023年度决算数0减少0元，降低0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出50000元，较2024年度年初预算数增加50000元，增长100%，原因是本年度增加康复楼及附属安全隐患维修改造、0-6岁残疾儿童康复救助项目等项目。；较2023年度决算数增加50000元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长（0%，原因是无；较2023年度决算数

增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成

预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）运行经费支出情况说明**（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门运行经费支出49410.99元，比2023年

度增加 11641.35 元，增长 23.56%。主要原因是：上年度暖气费未支出，导致本年度公用经费较上年度增加。

## （二）政府采购情况说明

2024 年度本部门 0 政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，固原市残疾人康复和就业服务中心对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。本单位根据财政有关绩效管理工作的相关规定，制定了本单位的财务管理办法、预算管理制度。办法明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理等。

（1）加强部门预算管理，合理安排财政资金，严格按预算控制专项支出。

(2) 重视对项目支出的管理，规范政府采购。严格按照财政公布的政府集中采购办法，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购。

(3) 规范资金结算管理，加强对转移支付资金的监督和管理，各项费用严格按照经费审批程序报销，杜绝不合理开支。

(4) 科学合理的制定部门预算绩效评价指标。安排财务人员根据地方预算综合管理系统，制定了部门预算绩效评价指标体系，能够量化的指标尽量量化，科学合理的将绩效评价指标细化到三级指标，让绩效评价指标更符合单位的实际和具有可操作

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“固原市残疾人康复和就业服务中心”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：

一是项目预算不科学，不精细；二是对绩效评价工作认识不到位。下一步改进措施：一是加强预算编制工作；二是认真实施项目绩效评价工作。

一是项目支出进度缓慢；二是支出计划不够明细。

下一步改进措施：加强绩效业务培训，提升本单位绩效管理，增强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率。对于项目资金的执行，根据本单位项目建设实际情况及需求，提前做好项目计划，进行专家论证及评审并做好项目预算，项目资金下达后科学采购，确保项目资金及时充分的使用。在以后工作中，进一步分析原因，完善各个环节，保证项目资金高质量高效使用。

# (项目)绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称(含转移支付)		康复楼及附属安全隐患维修改造				
主管部门		资金使用单位				
资金情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	5	5	100%		
	其中:上级财政资金	5	5	100%		
	市本级资金	0.00	0.00	0%		
	其他资金	0.00	0.00	0%		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	一、维修范围:1、塌陷地基处理,院落翻新。对地基塌陷灌水的部分进行转运清理,再对地基做灰土填埋防水处理,用沥青混凝土按标准厚度铺设等,其余裂缝部分院落落在原基础上用粗细两种沥青混凝土加固(详见预算报告),地面附属路灯更换等,共计5万元。2、平房顶漏雨维修。对中心院内的14间平房顶进行漏雨维修共2.5万元。以上合计:5万元。			一、维修范围:1、塌陷地基处理,院落翻新。对地基塌陷灌水的部分进行转运清理,再对地基做灰土填埋防水处理,用沥青混凝土按标准厚度铺设等,其余裂缝部分院落落在原基础上用粗细两种沥青混凝土加固(详见预算报告),地面附属路灯更换等,共计5万元。2、平房顶漏雨维修。对中心院内的14间平房顶进行漏雨维修共2.5万元。以上合计:5万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	塌陷地基处理,院落翻新面积	200	200	无
		质量指标	严格建设标准	建设部门标准	建设部门标准	无
		时效指标	完成时限	2024年	2024年	无
		成本指标	平方米/元	2500	2500	无
		社会效益指标	改善存在安全隐患	持续改善	持续改善	无
		可持续影响指标	安全生产	中长期	中长期	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥85%	≥85%	无	
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

- 其他资金包括与上级财政资金、市本级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金。
- 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
- 定量指标,市本级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均。
- 定性指标,资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写完成值。市本级主管部门汇总时,

# (项目) 绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称 (含转移支付)		0-6 岁残疾儿童康复救助				
主管部门		资金使用单位				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	60.04	30.96	51.39%		
	其中: 上级财政资金	53.2	24.12	45.34%		
	市本级资金	6.84	6.84	100%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00%		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	按照《自治区人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》(宁政规发〔2018〕8号), 计划对 1200 名(次) 0-6 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术及机构内康复训练。通过康复训练, 能够提高残疾儿童生活自理、社会适应和学习能力, 为其将来入学、融入社会创造条件。			为 0 名 0-6 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童安装人工耳蜗, 为 3 名残疾儿童提供助听器验配, 为 2 名残疾儿童实施肢体矫治手术, 为 27 名残疾儿童提供机构内康复训练。通过康复训练, 能够提高残疾儿童生活自理、社会适应和学习能力, 为其将来入学、融入社会创造条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	救助 0-6 岁残疾儿童数量	30 名	30 名	无
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	工作任务及时完成率	≥90%	≥90%	无
		成本指标	项目经费	53.2 万元	24.12	由于聘用 0-6 岁残疾儿童康复训练老师工资未支付, 导致资金结余, 将在 2025 年度尽快支付。
		社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥75%	≥75%	无
		可持续影响指标	提高残疾儿童生活自理、社会适应和学习能力	较大提高	较大提高	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%	≥85%	无	
说明	无					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与上级财政资金、市本级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标, 市本级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均。

5. 定性指标, 资金使用单位分别按照 80% (含) -100%、60% (含) -80%、0%-60% 合理填写完成值。市本级主管部门汇总时,

## 第四部分 名词解释

1、部门预算：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

2、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

3、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料