

辽宁省抚顺市残疾人综合服务中心
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 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、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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

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 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市残疾人综合服务中心本级

第二部分 2025 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 566.92 万元，包括：

1. 财政拨款收入 566.92 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 461.91 万元，政府性基金预算财政拨款收入 105.01 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 57.69 万元，增长 11.33%。
主要原因：在职人员工资及保险整体上调。

(二) 支出总计 566.92 万元，包括：

1. 基本支出 345.18 万元，占支出总计的 60.89%。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 288.73 万元；商品和服务支出 52.36 万元；对个人和家庭的补助 4.10 万元。
2. 项目支出 221.73 万元，占支出总计的 39.11%。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，今年支出增加 57.69 万元，增长 11.33%。主要原因：在职人员工资及保险整体上调。

（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。

2025 年度财政拨款支出 566.92 万元，其中：基本支出 345.18 万元，项目支出 221.73 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 57.69 万元，增长 11.33%，主要原因：在职人员工资及保险整体上调。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 156.35%，其中：基本支出完成年初预算的 139.87%，项目支出完成年初预算的 191.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 461.91 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 427.27 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）2.93 万元，主要是离退休人员经费等支出。完成年初预算的 109.33%，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）27.90 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 151.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员养老保险整体上调。

（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）7.55 万元，主要是退休人员职业年金记实等支出。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未做该人员年金记实预算。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）5.28 万元，主要是残疾人辅助器具等支出。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该资金为残疾人事业发展补助中央直达资金，年初没有预算。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）40.61 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 94.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按财政要求缩减残疾人就业培训资金，残疾人就业培训班减少。

（6）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）343.00 万元，主要是单位人员基本工资等支出。完成年初预算的 126.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员工资整体上调。

2. 卫生健康支出 12.53 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）12.53 万元，主要是基本医疗保险等支出。完成年初预算的 112.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人

员医疗保险整体上调。

3. 住房保障支出 22.11 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）22.11 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 127.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金整体上调。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 105.01 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 105.01 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）105.01 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 21.1%，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。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.45 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。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 2.45 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。

2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 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。2025 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。2025 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 2.45 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无。比上年减少 0.85 万元，下降 25.76%，主要是按财政要求，缩减公务用车资金等原因。

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 2.45 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 345.19 万元，其中：人员经费 292.83 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；公用经费 52.36 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、专用设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 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。

2025 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 2025 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等；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 2025 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 6 个，涉及资金

618.68 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）84.09 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

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 and 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）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（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

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 2025 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

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	461.91	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	105.01	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	427.26
	9		九、卫生健康支出	40	12.53
	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	22.11
	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	105.01
	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	566.92	本年支出合计	58	566.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	566.92	总计	62	566.92

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

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		566.92	566.92					
208	社会保障和就业支出	427.27	427.27					
20805	行政事业单位养老支出	38.38	38.38					
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55					
20811	残疾人事业	388.89	388.89					
2081104	残疾人康复	5.28	5.28					
2081105	残疾人就业	40.61	40.61					
2081199	其他残疾人事业支出	343.00	343.00					
210	卫生健康支出	12.53	12.53					
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53					
2101102	事业单位医疗	12.53	12.53					
221	住房保障支出	22.11	22.11					
22102	住房改革支出	22.11	22.11					
2210201	住房公积金	22.11	22.11					
229	其他支出	105.01	105.01					
22960	彩票公益金安排的支出	105.01	105.01					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	105.01	105.01					

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

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		566.92	345.18	221.73			
208	社会保障和就业支出	427.27	310.54	116.73			
20805	行政事业单位养老支出	38.38	38.38				
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55				
20811	残疾人事业	388.89	272.16	116.73			
2081104	残疾人康复	5.28		5.28			
2081105	残疾人就业	40.61		40.61			
2081199	其他残疾人事业支出	343.00	272.16	70.84			
210	卫生健康支出	12.53	12.53				
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53				
2101102	事业单位医疗	12.53	12.53				
221	住房保障支出	22.11	22.11				
22102	住房改革支出	22.11	22.11				
2210201	住房公积金	22.11	22.11				
229	其他支出	105.01		105.01			
22960	彩票公益金安排的支出	105.01		105.01			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	105.01		105.01			

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

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	461.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	105.01	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	427.26	427.26		
	9		九、卫生健康支出	41	12.53	12.53		
	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	22.11	22.11		
	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	105.01		105.01	
	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	566.92	本年支出合计	59	566.92	461.91	105.01	
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	566.92	总计	64	566.92	461.91	105.01	

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支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

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		461. 91	345. 18	116. 73
208	社会保障和就业支出	427. 27	310. 54	116. 73
20805	行政事业单位养老支出	38. 38	38. 38	
2080502	事业单位离退休	2. 93	2. 93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 90	27. 90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 55	7. 55	
20811	残疾人事业	388. 89	272. 16	116. 73
2081104	残疾人康复	5. 28		5. 28
2081105	残疾人就业	40. 61		40. 61
2081199	其他残疾人事业支出	343. 00	272. 16	70. 84
210	卫生健康支出	12. 53	12. 53	
21011	行政事业单位医疗	12. 53	12. 53	
2101102	事业单位医疗	12. 53	12. 53	
221	住房保障支出	22. 11	22. 11	
22102	住房改革支出	22. 11	22. 11	
2210201	住房公积金	22. 11	22. 11	

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

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	288.73	302	商品和服务支出	52.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.40	30201	办公费	3.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.31	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.90	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.90	30207	邮电费	0.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.55	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.53	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.94	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.11	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.09	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.10	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.93	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.17	30226	劳务费	36.03	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.36	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	1.41	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.45	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.77	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		292.83	公用经费合计					52.36

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:辽宁省抚顺市残疾人综合服务中心

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			105.01	105.01		105.01	
229	其他支出		105.01	105.01		105.01	
22960	彩票公益金安排的支出		105.01	105.01		105.01	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		105.01	105.01		105.01	

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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省抚顺市残疾人综合服务中心

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.45	2.45
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.45	2.45
其中：（1）公务用车运行维护费	2.45	2.45
（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。

第五部分 附件

(2025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）				72.92			全年执行数			65.01				执行率		89.15%	
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社会，残疾儿童或家属对康复救助的满意度。										积极开展我市0-8周岁残疾儿童康教结合学前教育，发挥示范引领作用。提升办园质量和管理水平，有效推动幼儿园规范化、专业化发展，积极开展我市幼儿园“星级评定”，争取首评过检。2025年幼儿园正式挂牌。完善并落实食品卫生、消防安全等制度，加强安全宣传教育，制定安全设施和应急准备措施方案，确保儿童在园区内安全，避免意外伤害的发生。通过康复与教育相结合，帮助残疾儿童在原有能力水平上得到有效康复和提升。增强残疾儿童的自我照顾和社交能力，尽可能地回归主流融入社会。						
	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	残疾人基本生活照料和护理需求满足率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3								
		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%	8.3	8.3								

绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	89.15	89.0%	8.5	7.565					√	其他:年初资金预算下达且本单位按预算执行申请资金后，财政国库未按时拨款支出	其他:恳请上级财政部门尽快审核相关资金申请，确保项目所需经费及时足额拨付到位，保障各项工作顺利进行		
		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%（含）	100%	8.3	8.3									
	效益指标	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%（含）	100%	10	10									
			残疾人参与融入社会能力提升率	>=	80	%	80	100%	10	10									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	>=	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			89.07			预算执行率得分			8.92		减分项		0		绩效自评总得分		97.98		
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								√		恳请上级财政部门尽快审核相关资金申请，确保项目所需经费及时足额拨付到位，保障各项工作顺利进行						
			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		
	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	√	恳请上级财政部门尽快审核相关资金申请，确保项目所需经费及时足额拨付到位，保障各项工作顺利进行
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	按照绩效目标，完成全年绩效，规范资金管理
	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	按照绩效目标，完成全年绩效，规范资金管理		

(2025年度)																
部门（单位）名称				072002抚顺市残疾人综合服务中心-210400000												
部门年初预算收入金额				246.78												
部门年初预算支出金额				246.78												
年度	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（保工资）									238.452104	238.45	100%	10	10		
	基本支出公用经费（保运转）									16.496	16.32	98.97%	10	9.89		
	基本支出公用经费（刚性）									37.12	36.02	97.05%	10	9.7		
	基本支出人员经费（刚性）									54.697559	54.37	99.41%	10	9.94		
年度	年初总体目标										全年完成情况					
年度 目标	做好残疾人康复、就业、培训、辅助器具适配等工作。										通过康复与教育相结合，帮助残疾儿童在原有能力水平上得到有效康复和提升。做好了2025年全市残疾人辅具需求摸底调查工作，全面掌握我市残疾人基本辅助器具					
绩效 指标											偏差原因分析					改进措施
	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	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	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	4	4						

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
		预算执行率	=	100	%	57.23	0.5	1.6	0.8					年初资金预算下达且本单位按预算执行申请资金后，财政国库未按时拨款支出	其他：恳请上级财政部门尽快审核相关资金申请，确保项目所需经费及时足额拨付到位，保障各项工作顺利进行

绩效 指标	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	0.7	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						
	服务对象满意度	残疾人满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						

社会效应	社会公众满意度	社会公众对部门满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		持续完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		完善制度		持续完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分										98.73					
		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													
		建议改进业务管理													
		建议改进预算编制管理													

结果应用建议	建议进一步提升预算执行效率和效益		恳请上级财政部门尽快审核相关资金申请，确保项目所需经费及时足额拨付到位，
	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		
	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		恳请上级财政部门尽快审核相关资金申请，确保项目所需经费及时足额拨付到位，
主管部门总体意见	恳请上级财政部门尽快审核相关资金申请，确保项目所需经费及时足额拨付到位，保障各项工作顺利进行		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		按照绩效目标，完成全年绩效，规范资金管理
	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	按照绩效目标，完成全年绩效，规范资金管理		

(2025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）				51.14			全年执行数			25.15				执行率			49.18%	
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									一、积极开展我市0-8周岁残疾儿童康教结合学前教育，发挥示范引领作用。提升办园质量和管理水平，有效推动幼儿园规范化、专业化发展，积极开展我市幼儿园“星级评定”，争取首评过检。2025年幼儿园正式挂牌。完善并落实食品卫生、消防安全等制度，加强安全宣传教育，制定安全设施和应急准备措施方案，确保儿童在园区内安全，避免意外伤害的发生。通过康复与教育相结合，帮助残疾儿童在原有能力水平上得到有效康复和提升。增强残疾儿童的自我照顾和社交能力，尽可能地回归主流融入社会。							
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	救助儿童人数	>=	66		66	100%	12.5	12.5								
		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%	12.5	12.5								
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90		49.18	55.0%	12.5	6.875					√	其他:年中资金预算下达且本单位按预算执行申请资金后，财政国库未按时拨款支出	其他:恳请上级财政部门尽快审核相关资金申请，确保项目所需经费及时足额拨付到位，保障各项工作顺利进行	

		成本指标	经费支出规范性	>=	90		90	100%	12.5	12.5									
	效益指标	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% (含)	100%	20	20									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	90		90	100%	20	20									
指标自评得分小计			84.38			预算执行率得分			4.92		减分项		30.293	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								√		恳请上级财政部门尽快审核相关资金申请，确保项目所需经费及时足额拨付到位，保障各项工作顺利进行						
			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																
			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			

(2025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）				40.9			全年执行数			39.11				执行率			95.61%	
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76人										残疾人个体工商户养老保险补贴76人							
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	补助就业创业残疾人个体工商户（非电商）数	>=	76	户	76	100%	8.3	8.3								
			受益残疾人数	>=	76	人	76	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%（含）	100%	8.3	8.3								
			项目绩效目标达成率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
		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%（含）	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%（含）	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% (含)	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	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.56		减分项		0		绩效自评总得分		99.56
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								√ 恳请上级财政部门尽快审核相关资金申请，确保项目所需经费及时足额拨付到位，保障各项工作顺利进行						
			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														
			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			

(2025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）			446.44			全年执行数			79.86			执行率			17.89%		
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）、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编制与申请工作，积极协调各有关部门，确保经费、机构、人员、落到实处，确保2022年残疾人基本辅具适配服务工作及任务的的圆满完成。（3）、实施绩效目标：逐步提高残疾人生活质量、促进残疾人平等参与和融入社会。（4）、年度目标：对我市符合条件的残疾人适配基本辅具和假肢矫形器等辅助器具，改善其生活状况。（5）、实施绩效指标：得到基本辅具适配服务的残疾人数量大于等于3839人，满意度大于等于80%。									为我市符合条件的残疾人适配基本辅具和假肢矫形器等辅助器具，改善其生活状况。							
	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	配置辅助器具残疾人人数	>=	3889	人	3889	100%	12.5	12.5							
		质量指标	残疾人辅助器具适配率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	80	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:该资金预算下达且本单位按预算执行申请资金后，本单位多次写说明申请拨付，财政国库未按时拨款支出	其他:恳请上级财政部门尽快审核相关资金申请，确保项目所需经费及时足额拨付到位，保障各项工作顺利进行

绩效指标

绩效指标		成本指标	经费支出规范性	安全合理	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	12.5	0	√	其他:年中资金预算下达且本单位按预算执行申请资金后,本单位多次申请,财政国库未按时拨款支出	其他:恳请上级财政部门尽快审核相关资金申请,确保项目所需经费及时足额拨付到位,保障各项工作顺利进行
		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%(含)	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%(含)	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			65	预算执行率得分			1.79	减分项	7.7887	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	√ 恳请上级财政部门尽快审核相关资金申请，确保项目所需经费及时足额拨付到位，保障各项工作顺利进行
	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		

(2025年度)																	
项目(政策)名称			残疾人事业发展补助中央直达资金（一般公共预算补助）														
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）			5.28			全年执行数			5.28				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	2023年中央提前下达预算为49.5万元，配置辅助器具残疾人人数为526人。									2025年残疾人事业发展补助中央直达资金5.28万元全部支付完成							
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	实名制数据录入率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
			配置辅助器具残疾人人数	>=	526	人	526	100%	8.3	8.3							
		质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		持续提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			残疾人辅助器具适配率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制	<=	90	万元	90	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	帮助残疾人增强生活信心提高社会融入		持续增强		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	提升残疾人自理能力		有所提高		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	接受培训的辅助器具适配服务人员的满意度	>=	80	%	80	100%	13.4	13.4							

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			√	恳请上级财政部门尽快审核相关资金申请，确保项目所需经费及时足额拨付到位，保障各项工作顺利进行		
	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							
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							

(2025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）				2			全年执行数			1.5			执行率			75.0%		
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	培训残疾人15人次。										全面提升残疾人就业服务质量。加强残疾人职业技能培训，提升残疾人就业创业能力。规范开展残疾人按比例就业联网认证工作，进一步推动残疾人按比例就业工作。精准开展应届高校残疾人毕业生就业服务，确保有就业意愿的毕业生就业率达到80%以上。开展全市残疾人个体工商户法人筛查工作，确保残疾人个体工商户法人惠残政策应享尽享。做好2025年全国残疾人岗位精英职业技能竞赛参赛选手的选拔和参赛工作。							
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	受益残疾人数	≥	15	人	15	100%	8.3	8.3								
			培训有就业需求残疾人人数	=	15	人	15	100%	8.3	8.3								
		质量指标	培训考核通过率	≥	80	%	80	100%	8.3	8.3								
			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%	8.3	8.3								
			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%（含）	100%	8.5	8.5								

	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% (含)	100%	13.3	13.3							
		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% (含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人职业技能培训学员满意度	=	80	%	80	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.5		减分项		8.5		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								√		恳请上级财政部门尽快审核相关资金申请，确保项目所需经费及时足额拨付到位，保障各项工作顺利进行				
			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														
			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														

财政部门审核意见	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			