

辽宁省营口市残疾人服务中心  
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**

开展残疾人就业状况和需求调查，承担就业服务、职业培训、技术交流等工作。负责提供残疾人康复咨询、训练、指导、教育等相关服务。负责残疾人就业保障金收缴审核事务性工作。负责残疾人辅助器具供应、适配技术及维修服务等工作。负责全市辅助器具供应服务网络建设；承担市残联交办的其他工作。

### **二、部门决算单位构成**

纳入辽宁省营口市残疾人服务中心 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 营口市残疾人服务中心

## 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 615.71 万元，包括：

1. 财政拨款收入 600.41 万元，占收入总计的 97.52%。其中：一般公共预算财政拨款收入 503.92 万元，政府性基金预算财政拨款收入 96.48 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 14.76 万元，占收入总计的 2.40%。主要是儿童康复款等收入。

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 0.54 万元，占收入总计的 0.09%。主要是残疾人就业培训经费和儿童康复救助资金等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 46.62 万元，下降 7.04%。主要原因：政府性基金项目收入较上年减少。

#### (二) 支出总计 602.81 万元，包括：

1. 基本支出 193.78 万元，占支出总计的 32.15%。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 149.58 万元；商品和服务支出 43.45 万元；对个人的补助 0.75 万元。

2. 项目支出 409.03 万元，占支出总计的 67.85%。主要包括残

疾人事业发展补助资金（直达资金）-福彩公益金、残疾儿童康复救助市级配套资金和办公用房维修改造及运行经费等业务支出。

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，今年支出减少 58.98 万元，下降 8.91%。主要原因：政府性基金项目支出较上年减少。

### **（三）年末结转和结余 12.90 万元。**

主要是儿童康复救助资金等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 12.36 万元，增长 2288.89%。主要原因：年底收到了儿童康复救助资金。

## **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 600.41 万元，其中：基本支出 193.78 万元，项目支出 406.62 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 57.42 万元，下降 8.73%，主要原因：政府性基金项目支出较上年减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 214.26%，其中：基本支出完成年初预算的 113.97%，项目支出完成年初预算的 368.98%。

### **（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 503.92 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 481.69 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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.04 万元，主要是在职员工养老保险等支出。完成年初预算的 107.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务需要，调整追加了预算。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）465.65 万元，主要是基本和项目等支出。完成年初预算的 190.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务需要，调整了预算。

2. 卫生健康支出 9.46 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）9.46 万元，主要是在职员工医疗保险等支出。完成年初预算的 92.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务需要，调整了预算。

3. 住房保障支出 12.77 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）12.77 万元，主要是在职员工住房公积金等支出。完成年初预算的 114.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务需要，调整了预算。

### **（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 96.48 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 96.48 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）96.48 万元，主要是残疾人事业发展补助资金等支出。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因业务需要，调整了预算。

#### **（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 2.24 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。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 2.24 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年初预算没有安排。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，主要原因是年初预算没有安排等。

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年初预算没有安排。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，主要是年初预算没有安排等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.24 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严格按照年初预算执行。比上年增加 1.41 万元，增长 169.88%，主要是公务用车出行次数较上年增加等原因。

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 2.24 万元，主要用于公务用车保险，维修和

加油等，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 193.78 万元，其中：人员经费 150.33 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、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 43.45 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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，主要原因是本单位是全额拨款的事业单位。

##### **（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，其他用车主要是办公用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

#### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 5 个（其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 205.71 万元（其中：一般公共预算资金 205.71 万元，政府性基金预算金 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/年初批复绩效项目的项目数\*100%）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）90.11 分。

组织对 1 个单位开展部门整体绩效自评，涉及金额 170.03 万元，自评平均分 99.16 分《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 2025 年度省直部门决算中反映办公用房维修改造及运行经费、残疾人就业培训项目经费、超比例安置残疾人就业奖励等

(1) “办公用房维修改造及运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.80 分。项目全年预算数为 96.20 万元，执行数为 82.36 万元，完成预算的 85.61%。项目绩效目标完成情况：一是为了避免给残疾儿童造成危险，创造一个安全的康复环境，服务中心的维修按时完成。发现的主要问题及原因：一是由于我单位人事调整，支付最后一个季度物业费，网费等资金需召开党委会等原因，临近年底封账，导致未支付成功。下一步改进措施：做好事前预防工作，提前梳理待支付清单，预留紧急支付通道，封账结束后第一时间批量处理未付资金。。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件

(2) “残疾人就业培训项目经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.74 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 4.93 万元，完成预算的 82.23%。项目绩效目标完成情况：一是保障了残疾人职业基本技能，为残疾人提供更多就业岗位。发现的主要问题及原因：一是由于我单位人事调整，召开党委会等原因，临近年底封账，导致未支付成功，拖欠的部分资金 2026 年支付完成。下一步改进措施：对资金支付时间高度重视，实时掌握财政通知，避免因封账等原因给明年的预算造成负担。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件

(3) “超比例安置残疾人就业奖励”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 15.76 万元，执行数为 9.76 万元，完成预算的 61.93%。项目绩效目标完成情况：一是调动残疾人就业积极性，提高残疾人就业稳定性。发现的主要问题及原因：一是剩余 6 万元财政未解冻，导致未支

付成功，经与财政局协商，该比资金纳入 26 年超比例预算。下一步改进措施：经与财政局协商纳入 2026 年残疾人超比例资金奖励经费，2026 年经费增加至 92.34 万元。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件

（4）“宣传、调研、规划经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.34 万元，完成预算的 66.8%。项目绩效目标完成情况：一是为残疾儿童提供最有效、最优质的康复服务，亟需康复中心在实际工作中去认真落实、努力完成。因此康复中心需在保证大楼稳步运行，能够更好的为残疾患儿康复打好基础。发现的主要问题及原因：预算执行率未全部完成。下一步改进措施：加强预算资金管理。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件

（5）“残疾儿童康复救助市级配套资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 85.75 万元，执行数为 85.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了残疾儿童的康复训练。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件

### 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。

无

## 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:辽宁省营口市残疾人服务中心

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  | 503.92 | 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  | 96.48  | 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  | 14.76  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 481.69 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 9.46   |
|                  | 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 | 12.77  |
|                  | 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 | 98.89  |
|                  | 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 | 615.17 | 本年支出合计          | 58 | 602.81 |
| 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 | 0.54   | 年末结转和结余         | 60 | 12.90  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 615.71 | 总计              | 62 | 615.71 |

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:辽宁省营口市残疾人服务中心

单位: 万元

| 项目               |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入   |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|--------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |        |
| 栏次               |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7      |
| 合计               |                  | 615. 17    | 600. 41    |            |      |      |              | 14. 76 |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 481. 69    | 481. 69    |            |      |      |              |        |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 16. 04     | 16. 04     |            |      |      |              |        |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16. 04     | 16. 04     |            |      |      |              |        |
| 20811            | 残疾人事业            | 465. 65    | 465. 65    |            |      |      |              |        |
| 2081104          | 残疾人康复            | 465. 65    | 465. 65    |            |      |      |              |        |
| 210              | 卫生健康支出           | 9. 46      | 9. 46      |            |      |      |              |        |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 9. 46      | 9. 46      |            |      |      |              |        |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 9. 46      | 9. 46      |            |      |      |              |        |
| 221              | 住房保障支出           | 12. 77     | 12. 77     |            |      |      |              |        |
| 22102            | 住房改革支出           | 12. 77     | 12. 77     |            |      |      |              |        |
| 2210201          | 住房公积金            | 12. 77     | 12. 77     |            |      |      |              |        |
| 229              | 其他支出             | 111. 24    | 96. 48     |            |      |      |              | 14. 76 |
| 22960            | 彩票公益金安排的支出       | 96. 48     | 96. 48     |            |      |      |              |        |
| 2296006          | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 96. 48     | 96. 48     |            |      |      |              |        |
| 22999            | 其他支出             | 14. 76     |            |            |      |      |              | 14. 76 |
| 2299999          | 其他支出             | 14. 76     |            |            |      |      |              | 14. 76 |

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:辽宁省营口市残疾人服务中心

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       |                  | 602.81 | 193.78 | 409.03 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 481.69 | 171.55 | 310.14 |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 16.04  | 16.04  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.04  | 16.04  |        |        |      |           |
| 20811    | 残疾人事业            | 465.65 | 155.51 | 310.14 |        |      |           |
| 2081104  | 残疾人康复            | 465.65 | 155.51 | 310.14 |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.46   | 9.46   |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.46   | 9.46   |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.46   | 9.46   |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 12.77  | 12.77  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 12.77  | 12.77  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 12.77  | 12.77  |        |        |      |           |
| 229      | 其他支出             | 98.89  |        | 98.89  |        |      |           |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 96.48  |        | 96.48  |        |      |           |
| 2296006  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 96.48  |        | 96.48  |        |      |           |
| 22999    | 其他支出             | 2.41   |        | 2.41   |        |      |           |
| 2299999  | 其他支出             | 2.41   |        | 2.41   |        |      |           |

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:辽宁省营口市残疾人服务中心

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  | 503.92 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 96.48  | 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 | 481.69 | 481.69     |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 9.46   | 9.46       |             |              |
|               | 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 | 12.77  | 12.77      |             |              |
|               | 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 | 96.48  |            | 96.48       |              |
|               | 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 | 600.41 | 本年支出合计          | 59 | 600.41 | 503.92     | 96.48       |              |
| 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 | 600.41 | 总计              | 64 | 600.41 | 503.92     | 96.48       |              |

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:辽宁省营口市残疾人服务中心

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       |                  | 503.92 | 193.78 | 310.14 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 481.69 | 171.55 | 310.14 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 16.04  | 16.04  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.04  | 16.04  |        |
| 20811    | 残疾人事业            | 465.65 | 155.51 | 310.14 |
| 2081104  | 残疾人康复            | 465.65 | 155.51 | 310.14 |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.46   | 9.46   |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.46   | 9.46   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.46   | 9.46   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 12.77  | 12.77  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 12.77  | 12.77  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 12.77  | 12.77  |        |

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:辽宁省营口市残疾人服务中心

单位: 万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |                    |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出         | 149.58 | 302      | 商品和服务支出   | 43.45 | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101    | 基本工资           | 66.68  | 30201    | 办公费       | 0.85  | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 34.52  | 30203    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息             |       |
| 30103    | 奖金             |        | 30204    | 手续费       | 0.00  | 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           | 9.54   | 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 | 16.04  | 30207    | 邮电费       |       | 31003    | 专用设备购置             |       |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30208    | 取暖费       | 33.77 | 31005    | 基础设施建设             |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 9.46   | 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       | 0.35  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.57   | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31008    | 物资储备               |       |
| 30113    | 住房公积金          | 12.77  | 30213    | 维修（护）费    | 0.55  | 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       |        | 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      | 0.75   | 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            |        | 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           | 0.68   | 30226    | 劳务费       |       | 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      | 1.07  | 31201    | 资本金注入              |       |
| 30308    | 助学金            |        | 30229    | 福利费       |       | 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 | 2.24  | 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    | 0.07   | 30299    | 其他商品和服务支出 | 4.62  | 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   |                | 150.33 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 43.45 |

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:辽宁省营口市残疾人服务中心

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       |                 |         | 96.48 | 96.48 |      | 96.48 |         |
| 229      | 其他支出            |         | 96.48 | 96.48 |      | 96.48 |         |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出      |         | 96.48 | 96.48 |      | 96.48 |         |
| 2296006  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |         | 96.48 | 96.48 |      | 96.48 |         |

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:辽宁省营口市残疾人服务中心

单位: 万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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:辽宁省营口市残疾人服务中心

单位: 万元

| 项 目             | 预算数  | 决算数  |
|-----------------|------|------|
| 合 计             | 2.24 | 2.24 |
| 1、因公出国（境）费      |      |      |
| 2、公务接待费         |      |      |
| 3、公务用车购置及运行费    | 2.24 | 2.24 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 2.24 | 2.24 |
| （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

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                           |      |                             |       |       |           |       |      |       |          |         |      |      |        |        |      |      |
|---------------|-------------------------------------------|------|-----------------------------|-------|-------|-----------|-------|------|-------|----------|---------|------|------|--------|--------|------|------|
| (2025年度)      |                                           |      |                             |       |       |           |       |      |       |          |         |      |      |        |        |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                           |      | 办公用房维修改造及运行经费               |       |       |           |       |      |       |          |         |      |      |        |        |      |      |
| 主管部门          |                                           |      | 营口市残疾人联合会-                  |       |       |           |       |      |       |          |         |      |      |        |        |      |      |
| 实施单位          |                                           |      | 营口市残疾人服务中心-                 |       |       |           |       |      |       |          |         |      |      |        |        |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                           |      | 96.2                        |       |       | 全年执行数(万元) |       |      | 82.36 |          |         | 执行率  |      |        | 85.61% |      |      |
| 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        | 为了避免给残疾儿童造成危险, 创建一个安全的康复环境, 服务中心的维修需提上日程。 |      |                             |       |       |           |       |      |       | 总体完成目标   |         |      |      |        |        |      |      |
| 产出指标          | 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 |      |
|               |                                           | 数量指标 | 孤儿纳入保障范围率                   | >=    | 100   | %         | 100   | 100% | 6.2   | 6.2      |         |      |      |        |        |      |      |
|               |                                           |      | 培训学员计划完成率                   | =     | 100   | %         | 100   | 100% | 6.2   | 6.2      |         |      |      |        |        |      |      |
|               |                                           | 质量指标 | 培训内容与<br>服务人员的实际<br>工作需求适配率 | =     | 100   | %         | 100   | 100% | 6.2   | 6.2      |         |      |      |        |        |      |      |
|               |                                           |      | 符合听障儿童<br>康复需求              | =     | 100   | %         | 100   | 100% | 6.2   | 6.2      |         |      |      |        |        |      |      |
|               |                                           | 时效指标 | 项目完成及时率                     | >=    | 100   | %         | 100   | 100% | 6.2   | 6.2      |         |      |      |        |        |      |      |
|               |                                           |      | 培训任务完成<br>时间                | <=    | 100   | 天         | 100   | 100% | 6.2   | 6.2      |         |      |      |        |        |      |      |
|               |                                           | 成本指标 | 培训成本                        | <=    | 10000 | 元         | 10000 | 100% | 6.2   | 6.2      |         |      |      |        |        |      |      |
|               |                                           |      | 中心水电费、<br>物业费、维修<br>维护费     | =     | 100   | 万元        | 100   | 100% | 6.6   | 6.6      |         |      |      |        |        |      |      |

|      |      |         |                 |   |       |    |       |       |     |      |   |  |  |  |                                                           |                                                      |
|------|------|---------|-----------------|---|-------|----|-------|-------|-----|------|---|--|--|--|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标  | 减少财产损失金额        | ≥ | 100   | 万元 | 80    | 80.0% | 4.4 | 3.52 | √ |  |  |  | 经费保障：由于我单位人事调整，支付最后一个季度物业费，网费等资金需召开党委会等原因，临近年底封账，导致未支付成功。 | 经费保障：做好事前预防工作，提前梳理待支付胡清单，预留紧急支付通道，封账结束后第一时间批量处理未付资金。 |
|      |      |         | 项目整体投资支付率       | ≥ | 100   | %  | 80    | 80.0% | 4.4 | 3.52 | √ |  |  |  | 经费保障：由于我单位人事调整，支付最后一个季度物业费，网费等资金需召开党委会等原因，临近年底封账，导致未支付成功。 | 经费保障：做好事前预防工作，提前梳理待支付胡清单，预留紧急支付通道，封账结束后第一时间批量处理未付资金。 |
|      |      | 社会效益指标  | 残疾人适配辅助器具配备率    | ≥ | 100   | %  | 100   | 100%  | 4.4 | 4.4  |   |  |  |  |                                                           |                                                      |
|      |      | 生态效益指标  | 项目实施区域生态系统、环境质量 | = | 10000 | 个  | 10000 | 100%  | 4.4 | 4.4  |   |  |  |  |                                                           |                                                      |
|      |      | 可持续影响指标 | 被救助患儿回访率        | ≥ | 100   | %  | 100   | 100%  | 4.4 | 4.4  |   |  |  |  |                                                           |                                                      |
|      |      | 满意度指标   | 补助对象满意度         | ≥ | 100   | %  | 100   | 100%  | 4.4 | 4.4  |   |  |  |  |                                                           |                                                      |
|      |      |         | 受助人员满意度         | ≥ | 100   | %  | 100   | 100%  | 4.4 | 4.4  |   |  |  |  |                                                           |                                                      |

|          |       |           |             |    |     |         |     |      |      |     |     |  |   |  |         |  |      |
|----------|-------|-----------|-------------|----|-----|---------|-----|------|------|-----|-----|--|---|--|---------|--|------|
|          |       | 社会公众满意度指标 | 项目基层实施人员满意度 | >= | 100 | %       | 100 | 100% | 4.4  | 4.4 |     |  |   |  |         |  |      |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 服务群从满意度     | >= | 100 | %       | 100 | 100% | 4.8  | 4.8 |     |  |   |  |         |  |      |
| 指标自评得分小计 |       |           | 88.24       |    |     | 预算执行率得分 |     |      | 8.56 |     | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 96.8 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |               |        |                   |       |      |           |                        |      |       |     |                      |      |      |        |      |      |      |
|---------------|---------------|--------|-------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|-------|-----|----------------------|------|------|--------|------|------|------|
| (2025年度)      |               |        |                   |       |      |           |                        |      |       |     |                      |      |      |        |      |      |      |
| 项目(政策)名称      |               |        | 残疾儿童康复救助市级配套资金    |       |      |           |                        |      |       |     |                      |      |      |        |      |      |      |
| 主管部门          |               |        | 营口市残疾人联合会-        |       |      |           |                        |      |       |     |                      |      |      |        |      |      |      |
| 实施单位          |               |        | 营口市残疾人服务中心-       |       |      |           |                        |      |       |     |                      |      |      |        |      |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |               |        | 85.75             |       |      | 全年执行数(万元) |                        |      | 85.75 |     |                      | 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        | 为残疾儿童提供有效康复训练 |        |                   |       |      |           |                        |      |       |     | 完成绩效目标,保证了残疾儿童的康复训练。 |      |      |        |      |      |      |
| 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            | >=    | 1000 | 人         | 1000                   | 100% | 8.3   | 8.3 |                      |      |      |        |      |      |      |
|               |               |        | 提供康复训练服务的残疾人人数    | =     | 1000 | 人         | 1000                   | 100% | 8.3   | 8.3 |                      |      |      |        |      |      |      |
|               |               | 质量指标   | 改善残疾人和残疾儿童生活状况    |       | 满足   |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8.3   | 8.3 |                      |      |      |        |      |      |      |
|               |               |        | 残疾人基本康复服务覆盖率      | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.5   | 8.5 |                      |      |      |        |      |      |      |
|               |               | 时效指标   | 残疾人职业技能培训及时率      | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 8.3   | 8.3 |                      |      |      |        |      |      |      |
|               |               | 成本指标   | 组织全市符合要求人员人机考试、评审 |       | 满足   |           | 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 | 贫困残疾人生活质量得到改善     | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 6.6   | 6.6 |                      |      |      |        |      |      |      |
|               |               | 社会效益指标 | 推动残疾人康复服务水平       |       | 满足   |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6   | 6.6 |                      |      |      |        |      |      |      |
|               |               | 生态效益指标 | 有效保护渔业资源          |       | 满足   |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6   | 6.6 |                      |      |      |        |      |      |      |

|          |       |           |          |    |     |         |     |      |     |     |     |  |   |  |         |  |     |
|----------|-------|-----------|----------|----|-----|---------|-----|------|-----|-----|-----|--|---|--|---------|--|-----|
|          |       | 可持续影响指标   | 被救助患儿回访率 | >= | 100 | %       | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |     |  |   |  |         |  |     |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度   | >= | 100 | %       | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |     |  |   |  |         |  |     |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度  | >= | 100 | %       | 100 | 100% | 7   | 7   |     |  |   |  |         |  |     |
| 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 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                           |      |              |                             |       |           |       |      |       |     |          |      |      |        |        |                                                              |                                                   |  |
|---------------|---------------------------|------|--------------|-----------------------------|-------|-----------|-------|------|-------|-----|----------|------|------|--------|--------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| (2025年度)      |                           |      |              |                             |       |           |       |      |       |     |          |      |      |        |        |                                                              |                                                   |  |
| 项目(政策)名称      |                           |      | 残疾人就业培训项目经费  |                             |       |           |       |      |       |     |          |      |      |        |        |                                                              |                                                   |  |
| 主管部门          |                           |      | 营口市残疾人联合会-   |                             |       |           |       |      |       |     |          |      |      |        |        |                                                              |                                                   |  |
| 实施单位          |                           |      | 营口市残疾人服务中心-  |                             |       |           |       |      |       |     |          |      |      |        |        |                                                              |                                                   |  |
| 项目预算金额(万元)    |                           |      | 6            |                             |       | 全年执行数(万元) |       |      | 4.93  |     |          | 执行率  |      |        | 82.23% |                                                              |                                                   |  |
| 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        | 保障残疾人职业基本技能，为残疾人提供更多就业岗位。 |      |              |                             |       |           |       |      |       |     | 总体完成目标   |      |      |        |        |                                                              |                                                   |  |
|               | 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                                                         |                                                   |  |
|               |                           | 数量指标 | 培训时间         | =                           | 100   | 日         | 100   | 100% | 6.2   | 6.2 |          |      |      |        |        |                                                              |                                                   |  |
|               |                           |      | 市县负责人培训班培训人次 | =                           | 10000 | 人         | 10000 | 100% | 6.2   | 6.2 |          |      |      |        |        |                                                              |                                                   |  |
|               |                           |      | 质量指标         | 培训内容与<br>服务人员的实际<br>工作需求适配率 | =     | 100       | %     | 80   | 80.0% | 6.2 | 4.96     | √    |      |        |        | 经费保障：<br>由于我单位人事调整，召开党委会等原因，临近年底封账，导致未支付成功，拖欠的部分资金2026年支付完成。 | 经费保障：<br>对资金支付时间高度重视，实时掌握财政通知，避免因封账等原因给明年的预算造成负担。 |  |

|          |       |           |                 |    |         |         |         |       |      |      |     |  |   |  |         |                                                          |                                               |
|----------|-------|-----------|-----------------|----|---------|---------|---------|-------|------|------|-----|--|---|--|---------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 绩效指标     | 产出指标  | 数量指标      | 符合条件对象覆盖率       | >= | 100     | %       | 80      | 80.0% | 6.2  | 4.96 | √   |  |   |  |         | 经费保障：由于我单位人事调整，召开党委会等原因，临近年底封账，导致未支付成功，拖欠的部分资金2026年支付完成。 | 经费保障：对资金支付时间高度重视，实时掌握财政通知，避免因封账等原因给明年的预算造成负担。 |
|          |       | 时效指标      | 完成项目活动及时率       | >= | 100     | %       | 100     | 100%  | 6.2  | 6.2  |     |  |   |  |         |                                                          |                                               |
|          |       |           | 项目实施及时率         | =  | 100     | %       | 100     | 100%  | 6.2  | 6.2  |     |  |   |  |         |                                                          |                                               |
|          |       | 成本指标      | 培训成本            | <= | 1000000 | 元       | 1000000 | 100%  | 6.2  | 6.2  |     |  |   |  |         |                                                          |                                               |
|          |       |           | 宣传成本            | <= | 100000  | 万元      | 100000  | 100%  | 6.6  | 6.6  |     |  |   |  |         |                                                          |                                               |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 项目整体投资支付率       | >= | 100     | %       | 100     | 100%  | 6.6  | 6.6  |     |  |   |  |         |                                                          |                                               |
|          |       | 社会效益指标    | 残疾人信息化康复就医事业覆盖率 | >= | 100     | %       | 100     | 100%  | 6.6  | 6.6  |     |  |   |  |         |                                                          |                                               |
|          |       | 生态效益指标    | 项目实施区域生态系统、环境质量 | =  | 1000    | 个       | 1000    | 100%  | 6.6  | 6.6  |     |  |   |  |         |                                                          |                                               |
|          |       | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用的期限     | >= | 1       | 年       | 1       | 100%  | 6.6  | 6.6  |     |  |   |  |         |                                                          |                                               |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员满意度         | >= | 100     | %       | 100     | 100%  | 6.6  | 6.6  |     |  |   |  |         |                                                          |                                               |
|          | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度         | >= | 100     | %       | 100     | 100%  | 7    | 7    |     |  |   |  |         |                                                          |                                               |
| 指标自评得分小计 |       |           | 87.52           |    |         | 预算执行率得分 |         |       | 8.22 |      | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |                                                          | 95.74                                         |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                        |      |                     |       |      |           |       |       |      |          |         |      |      |        |        |                                               |                                                  |
|---------------|------------------------|------|---------------------|-------|------|-----------|-------|-------|------|----------|---------|------|------|--------|--------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| (2025年度)      |                        |      |                     |       |      |           |       |       |      |          |         |      |      |        |        |                                               |                                                  |
| 项目(政策)名称      |                        |      | 超比例安置残疾人就业奖励        |       |      |           |       |       |      |          |         |      |      |        |        |                                               |                                                  |
| 主管部门          |                        |      | 营口市残疾人联合会-          |       |      |           |       |       |      |          |         |      |      |        |        |                                               |                                                  |
| 实施单位          |                        |      | 营口市残疾人服务中心-         |       |      |           |       |       |      |          |         |      |      |        |        |                                               |                                                  |
| 项目预算金额(万元)    |                        |      | 15.76               |       |      | 全年执行数(万元) |       |       | 9.76 |          |         | 执行率  |      |        | 61.93% |                                               |                                                  |
| 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        | 调动残疾人就业积极性,提高残疾人就业稳定性。 |      |                     |       |      |           |       |       |      | 总体完成目标   |         |      |      |        |        |                                               |                                                  |
|               | 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                                          |                                                  |
|               |                        | 数量指标 | 奖补对象在全年开展各类活动场次     | >=    | 1000 | 场         | 1000  | 100%  | 6.2  | 6.2      |         |      |      |        |        |                                               |                                                  |
|               |                        |      | 奖补对象各类新品种数量         | >=    | 1000 | 个         | 1000  | 100%  | 6.2  | 6.2      |         |      |      |        |        |                                               |                                                  |
|               |                        | 质量指标 | 符合条件对象覆盖率           | >=    | 100  | %         | 80    | 80.0% | 6.2  | 4.96     |         |      |      |        | √      | 其他:剩余6万元财政未解冻,导致未支付成功,经与财政局协商,该比资金纳入26年超比例预算, | 其他:经与财政局协商纳入2026年残疾人超比例资金奖励经费,2026年经费增加至92.34万元, |
|               |                        |      | 培训内容与服务人员的实际工作需求适配率 | =     | 100  | %         | 100   | 100%  | 6.6  | 6.6      |         |      |      |        |        |                                               |                                                  |

|      |        |      |           |    |       |   |       |       |     |      |   |  |  |  |  |                                                 |                                                    |
|------|--------|------|-----------|----|-------|---|-------|-------|-----|------|---|--|--|--|--|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标   | 时效指标 | 项目完成及时率   | >= | 100   | % | 80    | 80.0% | 6.2 | 4.96 | √ |  |  |  |  | 经费保障：剩余6万元财政未解冻，导致未支付成功，经与财政局协商，该比资金纳入26年超比例预算， | 经费保障：经与财政局协商纳入2026年残疾人超比例资金奖励经费，2026年经费增加至92.34万元， |
|      |        |      | 各项任务完成及时率 | >= | 100   | % | 80    | 80.0% | 6.2 | 4.96 | √ |  |  |  |  | 经费保障：剩余6万元财政未解冻，导致未支付成功，经与财政局协商，该比资金纳入26年超比例预算。 | 经费保障：经与财政局协商纳入2026年残疾人超比例资金奖励经费，2026年经费增加至92.34万元， |
|      |        | 成本指标 | 年度维护成本增长率 | >= | 100   | % | 100   | 100%  | 6.2 | 6.2  |   |  |  |  |  |                                                 |                                                    |
|      |        |      | 项目概算执行情况  | <= | 10000 | 元 | 10000 | 100%  | 6.2 | 6.2  |   |  |  |  |  |                                                 |                                                    |
|      | 经济效益指标 | 获奖数量 |           |    |       |   |       |       |     |      |   |  |  |  |  |                                                 |                                                    |
|      |        |      | 获奖数量      | >= | 10000 | 个 | 8000  | 80.0% | 6.6 | 5.28 | √ |  |  |  |  | 经费保障：剩余6万元财政未解冻，导致未支付成功，经与财政局协商，该比资金纳入26年超比例预算， | 经费保障：经与财政局协商纳入2026年残疾人超比例资金奖励经费，2026年经费增加至92.34万元， |

|          |       |           |                 |    |     |         |     |       |      |      |     |  |        |  |         |                                                 |                                                    |
|----------|-------|-----------|-----------------|----|-----|---------|-----|-------|------|------|-----|--|--------|--|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 低保救助标准提升率       | >= | 100 | %       | 80  | 80.0% | 6.6  | 5.28 | √   |  |        |  |         | 经费保障：剩余6万元财政未解冻，导致未支付成功，经与财政局协商，该比资金纳入26年超比例预算， | 经费保障：经与财政局协商纳入2026年残疾人超比例资金奖励经费，2026年经费增加至92.34万元， |
|          |       | 生态效益指标    | 项目实施区域生态系统、环境质量 | =  | 100 | 个       | 100 | 100%  | 6.6  | 6.6  |     |  |        |  |         |                                                 |                                                    |
|          |       | 可持续影响指标   | 人员到位率           | =  | 100 | %       | 100 | 100%  | 6.6  | 6.6  |     |  |        |  |         |                                                 |                                                    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度         | >= | 100 | %       | 100 | 100%  | 6.6  | 6.6  |     |  |        |  |         |                                                 |                                                    |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度         | >= | 100 | %       | 100 | 100%  | 7    | 7    |     |  |        |  |         |                                                 |                                                    |
| 指标自评得分小计 |       |           | 83.64           |    |     | 预算执行率得分 |     |       | 6.19 |      | 减分项 |  | 10.833 |  | 绩效自评总得分 |                                                 | 79                                                 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |      |                                                                               |                 |       |       |           |                        |      |      |     |         |          |      |        |       |      |      |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-----------|------------------------|------|------|-----|---------|----------|------|--------|-------|------|------|
| (2025年度)      |      |                                                                               |                 |       |       |           |                        |      |      |     |         |          |      |        |       |      |      |
| 项目(政策)名称      |      |                                                                               | 宣传、调研、规划经费      |       |       |           |                        |      |      |     |         |          |      |        |       |      |      |
| 主管部门          |      |                                                                               | 营口市残疾人联合会-      |       |       |           |                        |      |      |     |         |          |      |        |       |      |      |
| 实施单位          |      |                                                                               | 营口市残疾人服务中心-     |       |       |           |                        |      |      |     |         |          |      |        |       |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |      |                                                                               | 2               |       |       | 全年执行数(万元) |                        |      | 1.34 |     |         | 执行率      |      |        | 66.8% |      |      |
| 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        |      | 为残疾儿童提供最有效、最优质的康复服务，亟需康复中心在实际工作中去认真落实、努力完成。因此康复中心需在保证大楼稳步运行，能够更好的为残疾患儿康复打好基础。 |                 |       |       |           |                        |      |      |     |         | 总体完成目标。  |      |        |       |      |      |
| 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                                                                          | 孤儿纳入保障范围率       | >=    | 100   | %         | 100                    | 100% | 6.2  | 6.2 |         |          |      |        |       |      |      |
|               |      |                                                                               | 项目申报数量          | =     | 10000 | 个         | 10000                  | 100% | 6.2  | 6.2 |         |          |      |        |       |      |      |
|               |      | 质量指标                                                                          | 符合听障儿童康复需求      | =     | 100   | %         | 100                    | 100% | 6.2  | 6.2 |         |          |      |        |       |      |      |
|               |      |                                                                               | 正常运转率           | =     | 100   | %         | 100                    | 100% | 6.2  | 6.2 |         |          |      |        |       |      |      |
|               |      | 时效指标                                                                          | 培训任务完成时间        | <=    | 365   | 天         | 365                    | 100% | 6.2  | 6.2 |         |          |      |        |       |      |      |
|               |      |                                                                               | 项目完成及时率         | >=    | 100   | %         | 100                    | 100% | 6.2  | 6.2 |         |          |      |        |       |      |      |
|               |      | 成本指标                                                                          | 培训成本            | <=    | 10000 | 元         | 10000                  | 100% | 6.2  | 6.2 |         |          |      |        |       |      |      |
|               |      |                                                                               | 项目投资成本控制率       | <=    | 100   | %         | 100                    | 100% | 6.6  | 6.6 |         |          |      |        |       |      |      |
|               | 效益指标 | 经济效益指标                                                                        | 项目整体投资支付率       | >=    | 100   | %         | 100                    | 100% | 3.3  | 3.3 |         |          |      |        |       |      |      |
|               |      |                                                                               | 采购节约资金          | >=    | 10000 | 万元        | 10000                  | 100% | 3.7  | 3.7 |         |          |      |        |       |      |      |
|               |      | 社会效益指标                                                                        | 推动残疾人康复服务水平     |       | 提高    |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 3.3  | 3.3 |         |          |      |        |       |      |      |
|               |      |                                                                               | 残疾人信息化康复就医事业覆盖率 | >=    | 100   | %         | 100                    | 100% | 3.3  | 3.3 |         |          |      |        |       |      |      |

|          |       |           |                     |    |       |         |                        |      |      |     |     |  |       |  |         |  |    |
|----------|-------|-----------|---------------------|----|-------|---------|------------------------|------|------|-----|-----|--|-------|--|---------|--|----|
|          | 效益指标  | 生态效益指标    | 工程符合省级环保要求比例        | >= | 100   | %       | 100                    | 100% | 3.3  | 3.3 |     |  |       |  |         |  |    |
|          |       |           | 项目实施区域生态系统、环境质量     | =  | 10000 | 个       | 10000                  | 100% | 3.3  | 3.3 |     |  |       |  |         |  |    |
|          |       | 可持续影响指标   | 保障水平                |    | 提高    |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3  | 3.3 |     |  |       |  |         |  |    |
|          |       |           | 满足残疾人群体及社会群体的基本检测要求 |    | 提高    |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 3.3  | 3.3 |     |  |       |  |         |  |    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度             | >= | 100   | %       | 100                    | 100% | 3.3  | 3.3 |     |  |       |  |         |  |    |
|          |       |           | 被培训人员满意度            | >= | 100   | %       | 100                    | 100% | 3.3  | 3.3 |     |  |       |  |         |  |    |
|          |       | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度             | >= | 100   | %       | 100                    | 100% | 3.3  | 3.3 |     |  |       |  |         |  |    |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度             | >= | 100   | %       | 100                    | 100% | 3.3  | 3.3 |     |  |       |  |         |  |    |
| 指标自评得分小计 |       |           | 90                  |    |       | 预算执行率得分 |                        |      | 6.68 |     | 减分项 |  | 17.68 |  | 绩效自评总得分 |  | 79 |

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

|            |                  |                             |        |         |    |      |
|------------|------------------|-----------------------------|--------|---------|----|------|
| 部门（单位）名称   |                  | 034002 营口市残疾人服务中心-210800000 |        |         |    |      |
| 部门年初预算收入金额 |                  | 170.03                      |        |         |    |      |
| 部门年初预算支出金额 |                  | 170.03                      |        |         |    |      |
| 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 | 分值 | 得分   |
| 年度主要任务     | 基本支出人员经费（保工资）    | 150.29                      | 144.23 | 95.96%  | 10 | 9.59 |
|            | 基本支出人员经费（刚性）     | 8.12                        | 7.86   | 96.79%  | 10 | 9.67 |
|            | 基本支出公用经费（其他）     | 1.24                        | 1.24   | 99.92%  | 10 | 9.99 |
|            | 基本支出公用经费（保运转）    | 40.82                       | 40.46  | 99.12%  | 10 | 9.91 |
| 年度目标       | 年初总体目标           | 全年完成情况                      |        |         |    |      |
|            | 完成当年任务，有效提高工作质量。 | 完成当年目标                      |        |         |    |      |

| 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     | 重点工作办结率   | =       | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |       |          | 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   |          |          |          |            |        |      |
|      |       | 整体工作完成情况 | 工作质量达标率   | =       | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |       |          | 总体工作完成率   | =       | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |       |          | 工作完成及时率   | =       | 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      |          |          |            |        |      |
|      | 预算执行率 |          |           | =       | 100  | %    | 100                      | 1    | 1.6 | 1.6 |          |          |          |            |        |      |
|      | 预算调整率 |          |           | <=      | 5    | %    | 5                        | 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    | 0.8 | 0.8 |          |          |          |            |        |      |
|      |       | 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 |          |          |          |            |        |      |

|      |      |         |                       |    |      |   |                             |   |     |     |  |  |  |  |  |
|------|------|---------|-----------------------|----|------|---|-----------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|
| 绩效指标 | 管理效率 | 预算收支管理  | 预算支出管理规范<br>性         |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80%<br>(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%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|      |      | 资产管理    | 固定资产利用率               | =  | 100  | % | 100                         | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|      |      | 业务管理    | 政府采购管理违法违规<br>行为发生次数  | <= | 0    | 次 | 0                           | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|      | 运行成本 | 成本控制成效  | 在职人员控制率               | <= | 100  | % | 100                         | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |
|      |      |         | "三公"经费变动率             | <= | 0    | % | 0                           | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |
|      | 社会效应 | 社会效益    | 平台及网络设备无障<br>碍运行情况    |    | 完成   |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80%<br>(含) | 1 | 5   | 5   |  |  |  |  |  |
|      |      | 服务对象满意度 | 参训人员满意度               | >= | 100  | % | 100                         | 1 | 5   | 5   |  |  |  |  |  |
|      |      | 社会公众满意度 | 公众对整体社保服<br>务满意度      | >= | 100  | % | 100                         | 1 | 5   | 5   |  |  |  |  |  |
|      |      |         | 按规定公开, 管理<br>规范, 制度有效 | >= | 100  | % | 100                         | 1 | 5   | 5   |  |  |  |  |  |

|       |      |        |               |  |    |  |                          |   |       |     |  |  |  |  |  |  |
|-------|------|--------|---------------|--|----|--|--------------------------|---|-------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标  | 可持续性 | 体制机制改革 | 彩票机构运行平稳      |  | 完成 |  | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 1.8   | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
|       |      |        | 建立内控管理长效机制    |  | 完成 |  | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 1.6   | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|       |      | 创新驱动发展 | 多渠道宣传公益福彩品牌形象 |  | 完成 |  | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 1.6   | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |        |               |  |    |  |                          |   | 99.16 |     |  |  |  |  |  |  |