

# 榆林市残疾人康复服务中心

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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明细表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

为智力、精神和重度残疾人提供生活照料、职业康复、辅助性就业等服务；为视力、听力、言语、肢体、精神、智力残疾人及其功能障碍者提供专业康复服务。

### （一）主要职责

开展职业康复、假肢适配、孤独症和听力言语等各类残疾儿童少年教育教学和康复训练服务等工作。

### （二）内设机构

根据上述职能，我单位有4个内设机构：听力语言康复中心、孤独症儿童康复训练中心、辅具中心、办公室。

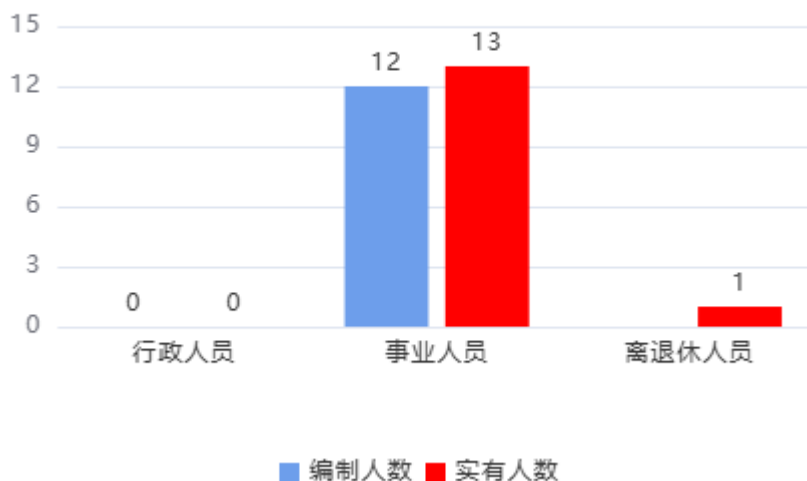
## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市残疾人联合会的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

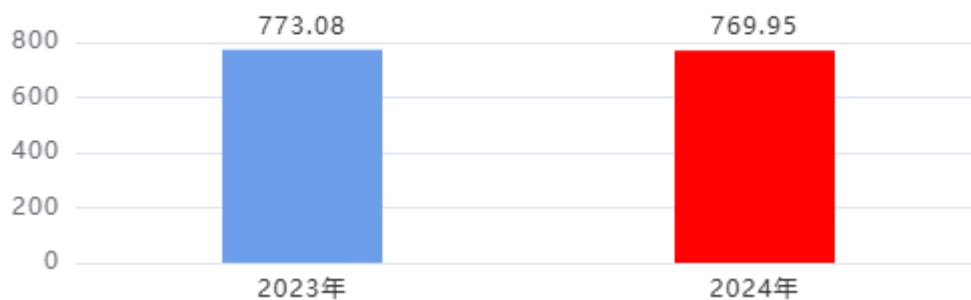


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为769.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3.13万元，下降0.40%，下降的主要原因是：2024年下半年调出1名人员，支出减少。

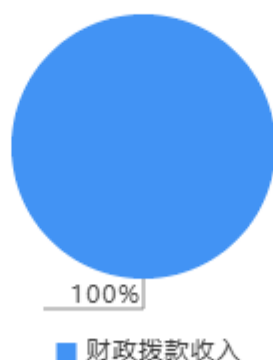
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计769.95万元，其中：财政拨款收入769.95万元，占100%。

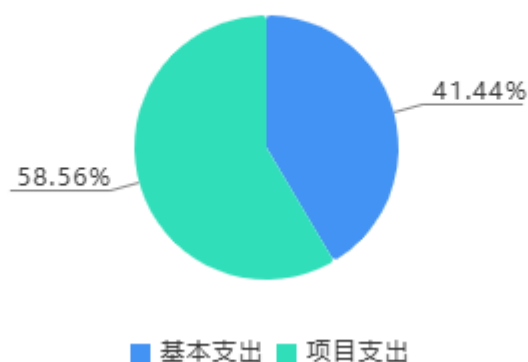
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计769.95万元，其中：基本支出319.09万元，占41.44%；项目支出450.86万元，占58.56%。

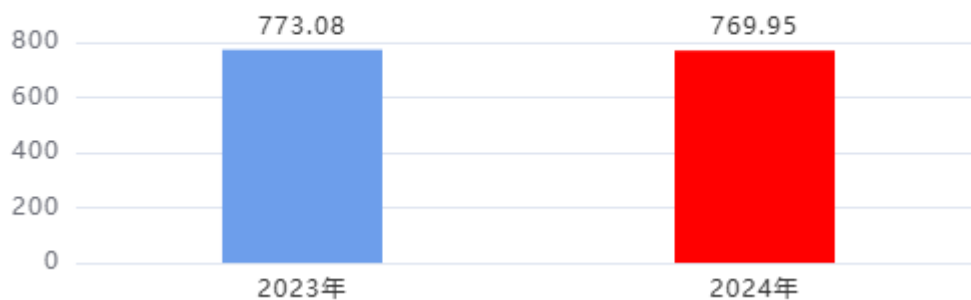
支出结构图



### 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、支出总计均为769.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3.13万元，下降0.40%，下降的主要原因是：2024年下半年调出1名人员，支出减少。

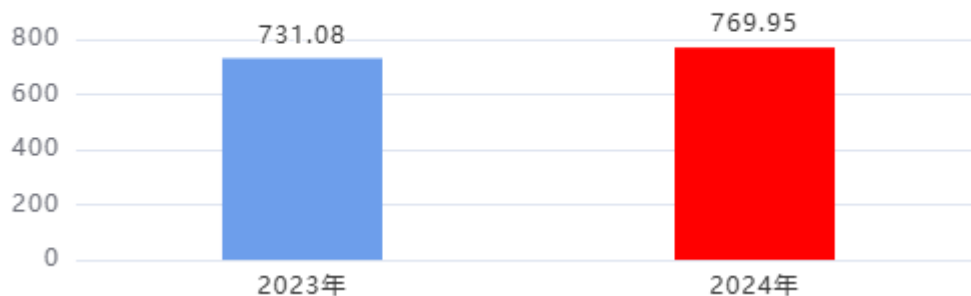
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



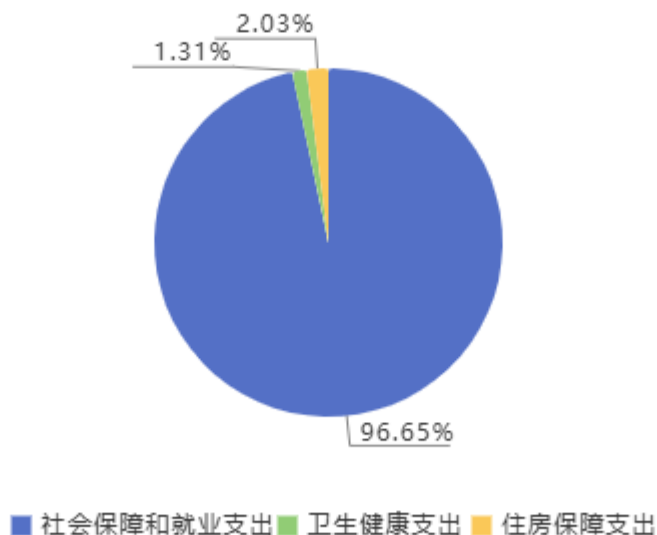
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算428.61万元，支出决算769.95万元，完成年初预算的179.64%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加38.87万元，增长5.32%，增长的主要原因是：业务支出未列入预算，导致支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

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）。年初预算0.27万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算23.59万元，支出决算20.37万元，完成年初预算的86.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了一名人员。

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）。年初预算11.79万元，支出决算11.79万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算10万元，支出决算225.75万元，完成年初预算的2257.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务支出未列入预算，导致支出增加。



5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：业务支出增加。

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）。年初预算354.82万元，支出决算474.24万元，完成年初预算的133.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.93万元，新增支出的主要原因是：年初未做预算，业务支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.45万元，支出决算10.12万元，完成年初预算的96.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了一名人员。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.69万元，支出决算15.65万元，完成年初预算的88.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了一名人员。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出319.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费309.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费9.65万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共164.09万元，其中：政府采购货物支出10.93万元、政府采购工程支出153.16万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额164.09万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额164.09万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是承担辅具业务评估适配等。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了2辆车辆的正常运行，救助残疾儿童94人次，辅具适配人数814人次，救助覆盖率100%，改造学校训练室10间且验收合格，保障了人员经费支出，保障了大楼日常运行及维护，办公耗材利用率100%。

本单位在部门决算中反映2024年市级残疾人事业发展补助资金1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金131.43万元，占部门预算项目支出总额的57.60%。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分86.3，全年预算数861.48万元，全年执行数769.95万元，预算执行率为89.38%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：优秀。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市残疾人康复服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	单位职能	保障人员公用支出	333.64	333.64	0	319.09	319.09	0	—	95.64%	—
	任务2	单位职能	保障其他项目支出	288.80	288.80	0	228.16	228.16	0	—	79.00%	—
	任务3	单位职能	保障大楼运行	239.04	239.04	0	222.7	222.7	0	—	93.16%	—
金额合计				861.48	861.48	0	769.95	769.95	0	10	89.38%	8.94
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障人员支出和单位正常运转，保障残疾人事业工作正常开展。 目标2：对下设的两个机构听力语言康复中心和孤独症儿童康复训练中心进行标准化建设，改善残疾儿童康复训练环境。 目标3：加强机构规范化建设，提升康复服务能力。						1：保障人员支出和单位正常运转，保障了残疾人事业工作正常开展。 2：对下设的两个机构听力语言康复中心和孤独症儿童康复训练中心进行了标准化建设，改善了残疾儿童康复训练环境。 3：加强机构规范化建设，提升康复服务能力。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：业务车辆正常运行及维修			1辆		2辆		3.33	3.33	
			指标2：人员经费保障人数			14人		14人		3.33	3.33	
			指标3：残疾儿童康复救助人数			≥85人		94人		3.33	3.33	
			指标4：学校训练室二期标准化建设改造			10间		10间		3.33	3.33	
			指标5：辅具适配服务人次			≥800人		814人		3.33	3.33	
		质量指标	指标1：训练室改造验收合格率			≥95%		100		3.33	3.33	
			指标2：办公耗材利用率			≥99%		100		3.33	3.33	
			指标3：残疾儿童康复救助覆盖率			≥95%		100		3.33	3.33	
			指标4：辅具适配服务覆盖率			≥95%		100		3.33	3.33	
		时效指标	指标1：预算支出进度			12月底完成		12月底完成		3.33	2.49	
			指标2：儿童康复训练项目完成时间			12月底完成		12月底完成		3.33	3.33	
			指标3：辅具适配项目完成时间			12月底完成		2025年年初		3.33	2	
			指标4：训练室二期标准化改造完成时间			12月底完成		12月底完成		3.33	3.33	
		成本指标	指标1：大楼日常运行维护成本			75万		65.74万		3.33	2.92	
指标2：训练室二期标准化装修改造成本			100万		98.36万		3.38	3.32				
效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：受益残疾人救助对象			≥885人		>885人		30	30		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度			≥90%		>90%		10	10		
总分										100	96.3	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年市级残疾人事业发展补助资金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年市级残疾人事业发展补助资金项目绩效自评综述：全年预算数133.4万元，全年执行数131.43万元，预算执行率为98.52%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级残疾人事业发展补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年市级残疾人事业发展补助资金							
主管部门		榆林市残疾人联合会			实施单位		榆林市残疾人康复服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	0	133.40	131.43	10	98.52%	9.85	
		其中：当年财政拨款	0	133.40	131.43	—	98.52%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	为0-17岁听力，肢体，智力，孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配，康复训练，送训费补助等救助服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强社会参与能力。				为0-17岁听力，肢体，智力，孤独症儿童提供了人工耳蜗及助听器验配，康复训练，送训费补助等救助服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强了社会参与能力。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：得到康复训练救助及送训费补助服务的残疾儿童数量		58人	74人	12.5	12.5	残疾儿童康复人数 需求增多
		质量 指标	指标1：有康复需求的残疾儿童得到康复训练救助及送训费补助服务概率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1：项目完成时间节点		2024年12月 底	2024年12月 底	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1：有康复需求的残疾儿童得到康复训练救助服务预算控制数		133.14万	131.43万	12.5	11.65	结余1.97万上缴财 政
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：残疾儿童生活自理能力和社会参与能力		显著提高	显著提高	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：残疾儿童或家属对康复救助服务满意度		≥80	85%以上	10	10	
总分							100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市残疾人康复服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-6663537。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。



# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市残疾人康复服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	769.95	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	744.18
	9		九、卫生健康支出	39	10.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	769.95	本年支出合计	57	769.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	769.95	总计	60	769.95

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市残疾人康复服务中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	769.95	769.95					
208	社会保障和就业支出	744.18	744.18					
20805	行政事业单位养老支出	32.26	32.26					
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79					
20811	残疾人事业	701.99	701.99					
2081104	残疾人康复	225.75	225.75					
2081106	残疾人体育	2.00	2.00					
2081199	其他残疾人事业支出	474.24	474.24					
20899	其他社会保障和就业支出	9.93	9.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.93	9.93					
210	卫生健康支出	10.12	10.12					
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12					
2101102	事业单位医疗	10.12	10.12					
221	住房保障支出	15.65	15.65					
22102	住房改革支出	15.65	15.65					
2210201	住房公积金	15.65	15.65					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市残疾人康复服务中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	769.95	319.09	450.86			
208	社会保障和就业支出	744.18	293.32	450.86			
20805	行政事业单位养老支出	32.26	32.26				
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79				
20811	残疾人事业	701.99	261.06	440.93			
2081104	残疾人康复	225.75	9.62	216.13			
2081106	残疾人体育	2.00		2.00			
2081199	其他残疾人事业支出	474.24	251.44	222.80			
20899	其他社会保障和就业支出	9.93		9.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.93		9.93			
210	卫生健康支出	10.12	10.12				
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12				
2101102	事业单位医疗	10.12	10.12				
221	住房保障支出	15.65	15.65				
22102	住房改革支出	15.65	15.65				
2210201	住房公积金	15.65	15.65				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市残疾人康复服务中心

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收入	1	769.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	744.18	744.18		
	9		九、卫生健康支出	41	10.12	10.12		
	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	15.65	15.65		
	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				
	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	769.95	本年支出合计	59	769.95	769.95		
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				
合计	32	769.95	合计	64	769.95	769.95		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市残疾人康复服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	769.95	319.09	450.86
208	社会保障和就业支出	744.18	293.32	450.86
20805	行政事业单位养老支出	32.26	32.26	
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79	
20811	残疾人事业	701.99	261.06	440.93
2081104	残疾人康复	225.75	9.62	216.13
2081106	残疾人体育	2.00		2.00
2081199	其他残疾人事业支出	474.24	251.44	222.80
20899	其他社会保障和就业支出	9.93		9.93
2089999	其他社会保障和就业支出	9.93		9.93
210	卫生健康支出	10.12	10.12	
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	
2101102	事业单位医疗	10.12	10.12	
221	住房保障支出	15.65	15.65	
22102	住房改革支出	15.65	15.65	
2210201	住房公积金	15.65	15.65	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市残疾人康复服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	309.38	302	商品和服务支出	9.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.83	30201	办公费	2.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.57	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	2.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	80.19	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.86	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.10	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	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		309.44	公用经费合计					9.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市残疾人康复服务中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市残疾人康复服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市残疾人康复服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

# 榆林市残疾人康复服务中心 单位整体支出2024年度绩效自评报告

## 一、自评结论

2024年我单位整体支出绩效自评100分，自评结果96.3分，为“优秀”。

## 二、部门概况

### (一) 部门基本情况。

主要职责职能：为智力、精神和重度残疾人提供生活照料、职业康复、辅助性就业等服务；为视力、听力、言语、肢体、精神、智力残疾人及其他功能障碍者提供专业康复服务；开展职业康复、听力语言康复、假肢适配等工作。

组织架构：我中心有3个内设机构：榆林市听力语言康复训练中心，孤独症儿童康复训练中心，辅具中心。

人员：截止年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员1人。

资产：截止2024年12月31日，我单位资产总额(账面净值) 5318.45万元。

### (二) 部门履职总体目标、工作任务。

#### 目标1：大楼运行经费

总体目标：保障市残疾人康复托养服务中心大楼正常运行和残疾人康复工作顺利开展迈向新台阶。

实际完成情况为：2024年我市投入大楼运行经费175万元，康复救助覆盖率为100%，满意度95%以上。完成康复听力语言校区二期装修改造工程。

### **目标2：残疾儿童康复救助服务**

总体目标：0-18岁听力孤独症儿童少年提供康复训练，送训费等救助服务，显著改善残疾儿童少年功能状况，增强社会参与能力。

实际完成情况为：2024年我市投入市级资金133.4万元，计划完成有康复需求的残疾儿童58人，已完成74人次。

### **目标3：残疾人机构建设**

总体目标：加强机构建设，使之能开展高质量的辅具适配，残疾儿童少年康复服务等工作。

实际完成情况为：2024年我市投入市级资金5万元，计划完成康复机构建设1个，已完成1个。

### **目标4：残疾人宣传文体**

总体目标：做好重点宣传，突出宣传效果，为残疾人事业发展提供强有力的思想引领。

实际完成情况为：2024年我市投入市级资金2万元，已完成加强舆论宣传，拓展工作领域，促进残疾人体育事业持续健康发展。

### **目标5：重度肢体残疾人辅具适配**

总体目标：为全市100名重度肢体残疾人完成适配辅助器具。

实际完成情况为：2024年我市资金投入30万元，计划完成100名重度肢体残疾人适配辅助，已完成100名，满意度大于85%。

#### **目标6：个性化定制适配**

总体目标：为全市10名有辅助器具需求且常规辅具无法满足的特色残疾人及功能障碍者提供个性化、专业化、精准化的定制辅具。

实际完成情况为：2024年我市资金投入25万元，为全市13名残疾人士提供了定制适配服务，满意度大于85%。

#### **(三) 部门年度整体支出绩效目标。**

1. 保障人员支出和单位正常运转，保障残疾人事业工作开展。2. 对下设的两个机构听力语言康复中心和孤独症儿童康复训练中心进行标准化建设，改善残疾儿童康复训练环境。3. 加强机构规范化建设，提升康复服务能力。

#### **(四) 部门预算绩效管理开展情况。**

严格落实《预算法》及省市绩效管理工作有关规定，强化财政支出绩效理念，提升单位责任意识，规范资金管理，加强资金使用监督，主要用于人员经费309.47万元，大楼运行经费164.1万元，公用经费9.62万元，促进残疾人事业发展。

#### **(五) 当年部门预算及执行情况。**

2024年全年预算数为428.6万元，实际全年执行数为769.96万元，执行率为179.65%。用于基本支出309.47万元，项目支出450.86万元。

### **三、部门整体支出绩效目标实现情况**



数量指标和质量指标均保质保量完成。时效指标和成本指标也基本无偏离。社会效益指标完成，为残疾人提供了便利，残疾人参与社会能力和幸福值提高了。

#### **四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。**

数量指标：

1. 人员经费保障人数年度指标值为 14 人，实际完成值为 14 人。

2. 业务车辆正常运行及维修年度指标值为 1 辆，实际完成值为 2 辆。

3. 残疾儿童康复救助人数年度指标值为大等于 85 人，实际完成值为 94 人。

4. 学校训练室二期标准化建设改造年度指标值为 10 间，实际完成值为 10 间。

5. 辅具适配服务人次年度指标值为大于等于 800 人，实际完成值为 814 人。

质量指标：

1. 残疾儿童康复救助覆盖率年度指标值为大于等于 98%，实际完成值为 100%。

2. 训练室改造验收合格率年度指标值为 100%，实际完成值为 100%。

3. 辅具适配服务覆盖率年度指标值为大于等于 95%，实际完成值为 100%。

4. 办公耗材利用率年度指标为 99%，实际完成值为 100%。

时效指标：

1. 训练室二期标准化改造时间年度指标值节点为 2024 年 12 月底，实际完成节点为 2024 年 12 月底。

2. 预算支出进度年度指标值为 2024 年 12 月底完成，时间完成时间为 2024 年 12 月底。

3. 儿童康复训练项目完成时间年度指标值为 2024 年 12 月底，实际完成时间为 2024 年 12 月底。

4. 辅具适配项目完成时间年度指标值为 2024 年 12 月底，实际完成时间为 2025 年年初。

成本指标：

1. 大楼运行维护成本年度指标值为 75 万元，实际完成值为 65.74 万元。

2. 训练室二期标准化装修改造成本年度指标为 100 万元，实际完成值为 98.36 万元。

社会效益指标：

1. 受益残疾人及救助对象年度指标值为大于等于 885 人，实际完成值为大于 885 人。

服务对象满意度指标：

1. 残疾人及家属满意度年度指标值为大于等于 90%，实际完成值为大于等于 90%。

## **五、主要问题及下一步改进措施**

(一) 主要问题：全年执行数增加。偏离原因：项目支出增加。

(二) 下一步改进措施：加强预算安排。

## **六、绩效自评结果**

我单位 2024 年整体资金支出绩效自评 100 分，自评结果 96.3 分，为“优秀”。

# 榆林市残疾人康复服务中心 市级专项资金 2024 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

市级下达我单位 2024 年市级残疾人事业发展补助资金共计 133.4 万元，全部专项用于残疾儿童康复救助训练。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析。

我单位在残疾人康复项目的绩效目标设立方面具有合理性和科学性。我们明确了项目的主要目标是提高残疾儿童少年身体功能和社会适应能力，促进其自立更生和全面方面发展。项目资金主要来源于一般公共预算资金，2024 年市级儿童康复资金下达 133.4 万元，执行 131.43 万元，执行率 98.52%，结余 1.97 万元上缴财政。

### （二）资金管理情况分析。

按照市残联《2024 年为全市残疾人办好十件实事项目及民生工程残疾人事业项目实施方案》要求组织项目实施。我单位资金管理严格按照落实申请，使用，监管，上会等各项规定，主要用于残疾儿童送训费发放，儿童伙食费，康复训练，师资培训等，执行情况良好。

### （三）总体绩效目标完成情况分析。

我单位为听力孤独症儿童少年提供 74 人次的康复训练，送训费等救助服务，显著改善了残疾儿童少年功能状况，增强了社会参与能力。

#### **（四）绩效指标完成情况分析。**

数量指标：得到康复训练救助及送训费补助服务的残疾儿童年度指标值为 58 人，实际完成值为 74 人。原因：残疾儿童少年康复需求增加。

质量指标：有康复需求的残疾儿童得到康复训练救助及送训费补助服务率年度指标值为 100%，实际完成值为 100%。

时效指标：项目完成时间年度指标值节点为 2024 年 12 月底，实际完成节点为 2024 年 12 月底。

社会效益指标：残疾儿童生活自理能力和社会参与能力年度指标值为显著提高，实际完成值为显著提高。

服务对象满意度指标：残疾儿童或家属对康复救助服务满意度年度指标值为 80%以上，实际完成值为 85%以上。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

我单位 2024 年市级残疾人事业发展补助资金绩效目标无明显偏离。绩效指标中成本指标年度指标值为 133.4 万元，实际完成值为 131.43 万元，结余 1.97 万元上缴财政。

### **四、绩效自评结果**

2024 年市级残疾人事业发展补助资金支出绩效自评 90 分，自评结果 89 分，为“优秀”。

### **五、其他需要说明的问题**

无