2024年度

泸州市残疾人康复服务中心单位决算

目录

公开时间：2025年9月22日

[第一部分单位概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2024年度单位决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc15396608)

[七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc15396612)2

[第三部分 名词解释 1](#_Toc15396613)6

[第四部分附件 2](#_Toc15396614)0

[第五部分附表](#_Toc15396618) 28

一、[收入支出决算总表 2](#_Toc15396619)8

二、[收入决算表 28](#_Toc15396620)

三、[支出决算表 2](#_Toc15396621)8

四、[财政拨款收入支出决算总表](#_Toc15396622) 28

五、[财政拨款支出决算明细表](#_Toc15396623) 28

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc15396624) 28

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc15396625) 28

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc15396626) 28

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc15396627) 28

十、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc15396629) 28

十一、[国有资本经营预算财政拨收入支出决算表 2](#_Toc15396631)8

十二、[国有资本经营预算财政拨支出决算表](#_Toc15396631) 28

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表28

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）**主要职责。**

单位基本职能、职责：开展残疾人康复、教育、科研工作，培训基层康复技术骨干；宣传普及康复知识和残疾预防知识；承担残疾人假肢、矫形器等用品用具组织管理、供应、维修服务工作；负责残疾人社区康复及外援康复项目工作；指导残疾人开展文化、体育、娱乐活动并提供服务；指导基层残疾人康复机构工作。

**（二）2024年重点工作完成情况。**

开展残疾儿童康复救助、残疾人辅具适配及维修、精准康复及辅具中心工作、市残疾人文化艺术中心运行等。

## 二、机构设置

泸州市残疾人康复服务中心是独立法人单位，是二级预算单位。本单位总编制14名，其中事业编制14名。在编实有人数13人，其中事业编制13人；聘用人员0人。

# 第二部分2024年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1016.91万元。与2023年相比，收、支总计各减少143.83万元，下降12.39%。主要变动原因：减少励志文化广场提升改造项目138.24万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



1. 收入决算情况说明

2024年本年收入合计1016.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入949.26万元，占93.35%；政府性基金预算财政拨款收入67.65万元，占6.65%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1016.91万元，其中：基本支出287.11万元，占28.23%；项目支出729.80万元，占71.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）



 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计1016.91万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少143.83万元，下降12.39%。主要变动原因：减少励志文化广场提升改造项目138.24万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2024年一般公共预算财政拨款支出949.26万元，占本年支出合计的93.35%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款减少128.77万元，下降11.94%。主要变动原因：一是减少励志文化广场提升改造项目138.24万元；二是调入事业人员一名。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2024年一般公共预算财政拨款支出949.26万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出914.22万元，占96.31%；**卫生健康支出（类）**15.21万元，占1.60%；**住房保障支出（类）**19.83万元，占2.09%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

**2024年一般公共预算支出决算数为**949.26**万元**，**完成预算100%。其中：**

**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）:支出决算为22.65万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为11.32万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）:支出决算为241.99万元，完成预算100%**。

**4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:支出决算为470.30万元，完成预算100%**。

**5.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）:支出决算为167.96万元，完成预算100%**。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.01万元，完成预算100%。**

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.56万元，完成预算100%。**

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.64万元，完成预算100%。**

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.83万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出287.11万元，其中：

人员经费244.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费42.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为3.50万元，完成预算98.04%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.37万元，占96.29%；公务接待费支出决算0.13万元，占3.71%。具体情况如下：

 （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2024年因公出国（境）费0万元,与2023年决算数持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**3.37万元,**完成预算97.97%。无公务用车购置支出，全部为**公务用车运行维护费支出。公务用车运行维护费支出决算比2023年增加0.29万元，增长9.42%。主要变动原因是基层辅具调研、维修及残疾儿童康复下沉指导等。

截至2024年12月底，单位共有特种用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护费支出3.37万元。主要用于基层辅具调研、开展项目等所需的特种用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

**3.公务接待费支出**0.13万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2023年减少0.55万元，下降80.88%。主要原因是厉行节约，控制成本。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出67.65万元，占本年支出合计的6.65%。与2023年相比，政府性基金财政拨款减少15.06万元，下降18.21%。主要变动原因中省残疾人事业补助资金减少。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2024年，泸州市残疾人康复服务中心政府采购支出总额3.14万元，其中：政府采购货物支出0万元，工程支出0万元，政府采购服务支出3.14万元。主要用于特种用车保险、燃油及维修等。授予中小企业合同金额1.60万元，占政府采购支出总额的50.96%，其中：授予小微企业合同金额1.60万元，占政府采购支出总额的50.96%。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，泸州市残疾人康复服务中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对4个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

本单位按要求对2024年4个项目支出开展了绩效评价，从评价情况来看项目的实施增强我市残疾人生活自理能力，改善了残疾人生产生活和生存状况，从而减轻了残疾人家庭经济负担。促进了我市残疾人回归、融入主流社会，更好地实现人生价值。对加强残疾人康复能力建设和工作力度起到积极作用，推进了康复服务网络和救助体系建设，加快了残疾人“人人享有康复服务”目标的实现。
 本单位在2024年度单位决算中反映“残疾儿童康复救助”、“精准康复及残疾人辅具中心经费”、“康复中心保障运行经费”、“市残疾人文化艺术中心运行经费”4个项目绩效目标实际完成情况。

 （1）残疾儿康复救助项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算安排数450万元，年中调整市级资金4.5万元,追加中央资金60.67万元，省级资金32.78万元，资金实际到位数为547.95万元，执行数为537.95万元，执行率98.18%。通过项目实施提高了他们的协调、认知、感统、日常生活技能等能力，帮助他们逐步融入社会。

1. 精准康复及残疾人辅具中心经费项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算安排数105万元，年中追减市级资金15.5万元，资金实际到位数为89.5万元，执行数为89.43万元，执行率99.92%。通过项目实施，为正常开展残疾人康复、教育、科研工作，培训基层骨干提供了保障，提高了我市残疾人服务的水平。项目实施过程中，各相关单位大力支持，社会各界积极参与，共同努力，形成了强大的工作合力和良好的社会氛围。

 （3）康复中心保障运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算安排数36万元，年中追减市级资金12.11万元，资金实际到位数为23.89万元，执行数为23.89万元，执行率100%。通过项目实施对服务我市残疾人提供了保障，大大提高了我市残疾人精准康复服务水平。对加强残疾人康复能力建设和工作力度起到积极作用。

1. 市残疾人文化艺术中心运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算安排数95万元，年中追减市级资金15.89万元，资金实际到位数为79.11万元，执行数为78.53万元，执行率99.27%。通过项目实施丰富了残疾人文化生活、营造扶残、助残浓厚社会氛围，以及促进我市残疾人事业全面发展提供有力保障。

1. 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）社会保障和就业（208类）残疾人事业（20811款）行政运行（2081101项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　（七）社会保障和就业（208类）残疾人事业（20811款）一般行政管理事务（2081102项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 （八）社会保障和就业（208类）残疾人事业（20811款）机关服务（2081103项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（九）社会保障和就业（208类）残疾人事业（20811款）残疾人康复（2081104项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（十）社会保障和就业（208类）残疾人事业（20811款）残疾人就业和扶贫（2081105项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
 （十一）社会保障和就业（208类）残疾人事业（20811款）残疾人生活和护理补贴（2081107项）：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
　　（十二）社会保障和就业（208类）残疾人事业（20811款）其他残疾人事业支出（2081199项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
　　（十三）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）未归口管理的行政单位离退休（2080504项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
　　（十四）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指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。
　　（十五）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）：指财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　（十六）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）：指财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。
　　（十七）住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：指行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定为职工缴纳的住房公积金。
　　（十八）住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）购房补贴（2210203项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
　　（十九）其他支出（229类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（22960款）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（二十）其他支出（229类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（22960款）用于社会福利的彩票公益金支出（2296006项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。
　　（二十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（二十二）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。
　　（二十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　（二十四）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

1. 附件

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** |
| 项目名称 | 51050021T000000062813-残疾儿童康复救助经费 |
| 主管部门 | 市残联部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市残疾人康复服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 　 对我市225名聋儿、脑瘫、智障、自闭症等各类残疾儿童开展康复训练，通过训练提高他们的协调、认知、感统、日常生活技能和能力，帮助他们逐步融入社会。提高精准服务残疾儿童的能力，提升康复质量，从而切实实现残疾儿童“人人享有康复服务”。 | 对我市285名聋儿、脑瘫、智障、自闭症等各类残疾儿童开展康复训练，通过训练提高他们的协调、认知、感统、日常生活技能和能力，帮助他们逐步融入社会。提高精准服务残疾儿童的能力，提升康复质量，从而切实实现残疾儿童“人人享有康复服务”。年初预算450万元，年中调整市级资金4.5万元，追加中央资金60.67万元，省级资金32.78万元。包括目标作务100人。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 285名残疾儿童进行了基本康复训练；由具有符合条件的残疾儿童申报，康复中心同意后转介市人医进行康复训练。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 450.00 | 547.95 | 537.95 | 98.18% | 10 | 9.82 | 根据实际康复训练情况，年中单位调整市级资金4.5万元，追加中央资金60.67万元，省级资金32.78万元。 |
| 其中：财政资金 | 450.00 | 547.95 | 537.95 | 98.18% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 康复救助残疾儿童人数 | ≥ | 225 | 人 | 285 | 10 | 10 |  |
| 康复救助残疾儿童训练时间 | ≥ | 6 | 月 | 6 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 残疾儿童康复有效率 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有需求残疾儿童得到基本康复服务覆盖率 | ≥ | 90 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾儿童或家属对康复服务的满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 康复救助残疾儿童费用 | ≤ | 20000 | 元/人年 | 20000 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 99.82 |  |
| 评价结论 | 2024年年初预算450万元，年中单位调整市级资金4.5万元，追加中央资金60.67万元，省级资金32.78万元，实际支出537.95万元，完成预算98.18%。 |
| 存在问题 | 预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。 |
| 改进措施 | 加大对业务人员和财务人员培训；总结项目支出评价经验，进一步改进工作措施，完善和细化指标内容，力求更加科学合理。 |
| 项目负责人：先应萍 | 财务负责人：李良伟 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** |
| 项目名称 | 51050021T000000062932-精准康复及残疾人辅具中心经费 |
| 主管部门 | 市残联部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市残疾人康复服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 　 深入基层开展残疾人精准基本康复服务，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务及培训，加强康复知识宣传，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。提升康复服务能力，更好地服务残疾人，让残疾人更快融入社会，让社会满意。  | 深入基层开展残疾人精准基本康复服务，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务及培训，加强康复知识宣传，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。提升康复服务能力，更好地服务残疾人，让残疾人更快融入社会，让社会满意。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 制定计划，单位组织人员各人负责部分细项；按规定及时发放购买劳务人员工资，各种残疾人节假日组织培训和宣传；加强辅具车管理。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 105.00 | 89.50 | 89.43 | 99.92% | 10 | 9.99 | 聘用人员和辅具中心人员减少，追减市级资金15.5万元 |
| 其中：财政资金 | 105.00 | 89.50 | 89.43 | 99.92% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员 | ≤ | 9 | 人 | 9 | 5 | 5 |  |
| 辅具中心购买劳务人数 | ≤ | 3 | 人 | 1 | 5 | 5 |  |
| 培训期数 | ≥ | 4 | 期 | 4 | 5 | 5 |  |
| 宣传次数 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 5 | 5 |  |
| 残疾儿童慰问人数 | ≥ | 225 | 人 | 285 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 培训合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会对残疾人工作的满意度，关心、理解、支持残疾人的社会氛围（提高人人参与残疾人事业的积极性） | 定性 | 高 |  | 高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或家属对基本康复服务的满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特种设备用车（辅具车）年定额标准 | ≤ | 60000 | 元/年 | 60000 | 10 | 10 |  |
| 聘用人员标准，购买劳务标准 | ≤ | 60000 | 元/人年 | 60000 | 5 | 5 |  |
| 培训综合定额标准 | ≤ | 400 | 元/人 | 400 | 5 | 5 |  |
| 合计 | 100 | 99.99 |  |
| 评价结论 | 2024年年初预算105万元，年中追减市级资金15.5万元，实际支出89.43万元，完成预算99.92%。 |
| 存在问题 | 预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。 |
| 改进措施 | 加大对业务人员和财务人员培训；总结项目支出评价经验，进一步改进工作措施，完善和细化指标内容，力求更加科学合理。 |
| 项目负责人：罗小彬、敖萍 | 财务负责人：李良伟 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** |
| 项目名称 | 51050021T000000063055-康复中心保障运行经费 |
| 主管部门 | 市残联部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市残疾人康复服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 康复中心大楼保障运行经费主要用物管费、水电燃气网络使用及维保、电梯消防监控维保等，保证新中心正常开展残疾儿童康复培训和各类成人康复服务。 | 完成物管费支付，中心大楼大楼日常维修、消防、电梯、监控、强电、弱电、网络维修维保等 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 物管费根据与市人民医院的合作协议要求按时拨付人医财政专户，每月对电梯、消防、强电、弱电、网络维护保养。对日常检查发现问题及时修复，保证了康复中心正常运行。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 36.00 | 23.89 | 23.89 | 100.00% | 10 | 10 | 根据康复中心实际运转状况，追减市级资金12.11万元 |
| 其中：财政资金 | 36.00 | 23.89 | 23.89 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | ≥ | 10000 | 人次 | 10000 | 10 | 10 |  |
| 维修维护面积 | ≤ | 10000 | 平方米 | 10000 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 维修合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人融入社会能力;残疾人事业与经济社会协调发展;提高康复中心服务水平。（提高残疾人参与社会能力） | 定性 | 高 |  | 高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受康复残疾儿童家长满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 质保金 | ≤ | 1 | 万元 | 0.54 | 4 | 4 |  |
| 物管费 | ≤ | 18 | 万元 | 18 | 8 | 8 |  |
| 维护及运转费用 | ≤ | 17 | 万元 | 5.34 | 8 | 8 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 2024年年初预算36万元，年中追减市级资金12.11万元，实际支出23.89万元，完成预算100%。 |
| 存在问题 | 维修费结余较多，经费估计不够。 |
| 改进措施 | 多找专业人事了解情况，准确预估下年经费预算。 |
| 项目负责人：罗小彬 | 财务负责人：李良伟 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** |
| 项目名称 | 51050023T000008198222-市残疾人文化艺术中心运行经费 |
| 主管部门 | 市残联部门 | 实施单位 （盖章） | 泸州市残疾人康复服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 弘扬残疾人身残志坚、自强不息的励志精神，丰富残疾人精神文化生活，提高残疾人综合素质，营造全社会各界尊重、关爱、帮助残疾人浓厚氛围，促进我市残疾人事业全面发展。 | 弘扬残疾人身残志坚、自强不息的励志精神，丰富残疾人精神文化生活，提高残疾人综合素质，营造全社会各界尊重、关爱、帮助残疾人浓厚氛围，促进我市残疾人事业全面发展。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按合同规定付房租费、物业管理费及活动经费等 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 95.00 | 79.11 | 78.53 | 99.27% | 10 | 9.93 | 追减市级资金15.89万元 |
| 其中：财政资金 | 95.00 | 79.11 | 78.53 | 99.27% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 质保金 | ≥ | 2 | 项 | 2 | 5 | 5 |  |
| 购材料 | ≥ | 2 | 批 | 2 | 5 | 5 |  |
| 租用面积 | ≥ | 1785 | 平方米 | 1785 | 10 | 10 |  |
| 活动次数 | ≥ | 6 | 次 | 6 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 材料合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造全社会助残和残疾人自强的文明社会氛围（丰富残疾人精神文化生活，社会各界尊重、关爱、帮助残疾人） | 定性 | 高 |  | 高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众知晓率与参与率 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 房租租金 | ≤ | 22 | 元/平方米 | 22 | 10 | 10 |  |
| 物管及其他运转费 | ≤ | 25 | 万元 | 14.74 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 99.93 |  |
| 评价结论 | 2024年年初预算95万元，年中追减市级资金15.89万元，实际支出78.53万元，完成预算99.27%。 |
| 存在问题 | 项目绩效评价工作的思路、方法、操作规程认识不够深入。 |
| 改进措施 | 总结项目支出评价经验，进一步改进工作措施，完善和细化指标内容，力求 更加科学合理。 |
| 项目负责人：黄振超 | 财务负责人：李良伟 |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表