

2024年度揭阳市残疾人康复中心部门决算

目 录

第一部分：揭阳市残疾人康复中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：揭阳市残疾人康复中心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”经费支出决算表

第三部分：揭阳市残疾人康复中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市残疾人康复中心概况

一、单位主要职责

揭阳市残疾人康复中心是经市人民政府批准成立的公益性事业单位，直属市残疾人联合会。是为残疾人提供医疗、教育、职业、社会等康复服务的综合性康复机构。其主要职责是：负责聋儿听力言语康复训练和肢残者、智残儿（自闭症儿童）康复服务指导；培训各县（市、区）聋儿听力言语训练师资和肢残、智残康复训练骨干；指导聋儿语训点的业务工作；配合卫生部门开展白内障复明手术、精神病防治等康复工作。

二、单位机构设置

我单位内设机构、人员构成情况：根据揭市机编[2011]16号文件核定我中心为市残联属下副科级事业单位，核定编制4名，雇员人员17名，经费由市财政全额拨付。设置2个内设机构：办公室和社区康复指导部。其中，办公室包括财务部和后勤保障部，社区康复指导部包括智障部（孤独症部）和听力言语部。截止2024年12月事业编制4名，实有人员23名。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：揭阳市残疾人康复中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：揭阳市残疾人康复中心

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	187.42	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.27	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	38	175.52
	9		九、卫生健康支出	39	2.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	57.91
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	235.71	本年支出合计	57	241.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2.55	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	24.45	年末结转和结余	59	20.94
总计	30	262.71	总计	60	262.71

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：揭阳市残疾人康复中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	235.71	235.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	179.11	179.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20805	行政事业单位养老支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	168.64	168.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2081104	残疾人康复	154.80	154.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2081199	其他残疾人事业支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：揭阳市残疾人康复中心

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	241.77	165.74	76.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.52	157.41	18.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	165.05	146.94	18.12	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	150.74	144.41	6.32	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.32	2.52	11.79	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.91	0.00	57.91	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	57.91	0.00	57.91	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	57.91	0.00	57.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市残疾人康复中心

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	187.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.27	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	172.94	172.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.86	2.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.48	5.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	57.91	0.00	57.91	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	235.68	本年支出合计	59	239.19	181.28	57.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.45	年末财政拨款结转和结余	60	20.94	18.58	2.35	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	12.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	260.13	总计	64	260.13	199.86	60.27	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市残疾人康复中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	181.28	163.16	18.12
208	社会保障和就业支出	172.94	154.83	18.12
20805	行政事业单位养老支出	10.38	10.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92	6.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46	0.00
20811	残疾人事业	162.48	144.36	18.12
2081104	残疾人康复	150.68	144.36	6.32
2081199	其他残疾人事业支出	11.79	0.00	11.79
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
210	卫生健康支出	2.86	2.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	0.00
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	0.00
221	住房保障支出	5.48	5.48	0.00
22102	住房改革支出	5.48	5.48	0.00
2210201	住房公积金	5.48	5.48	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：揭阳市残疾人康复中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	154.13	302	商品和服务支出	9.01
30101	基本工资	17.13	30201	办公费	0.79
30102	津贴补贴	0.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	30.91	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.46	30207	邮电费	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	5.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	87.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.43
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	154.15		公用经费合计	9.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：揭阳市残疾人康复中心

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	12.00	48.27	57.91	0.00	57.91	2.35
229	其他支出	12.00	48.27	57.91	0.00	57.91	2.35
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	48.27	57.91	0.00	57.91	2.35
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.00	48.27	57.91	0.00	57.91	2.35

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市残疾人康复中心

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：揭阳市残疾人康复中心

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：揭阳市残疾人康复中心2024年度 部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市残疾人康复中心2024年度总收入262.71万元，其中本年收入235.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入187.42万元，比上年决算数增加11.23万元，增长6.4%。主要变动情况：是项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入48.27万元，比上年决算数增加2.48万元，增长5.4%。主要变动情况：增加中央资金项目收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.03万元，比上年决算数减少2.65万元，下降99%。主要变动情况：项目收入减少。

（二）年度支出总体情况

揭阳市残疾人康复中心2024年度总支出262.71万元，其中本年支出241.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出165.74万元，比上年决算数增加0.18万元，增长0.1%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出76.03万元，比上年决算数增加11.86万元，增长18.5%。主要变动情况：0-6岁残疾儿童康复救助项目收入增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

揭阳市残疾人康复中心2024年度财政拨款收入合计235.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入187.42万元，比上年决算数增加11.23万元，增长6.4%；主要变动情况：0-6岁残疾儿童康复救助项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入48.27万元，比上年决算数增加2.48万元，增长5.4%；主要变动情况：增加中央资金项目收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无国有资本经营收入。

（二）2024年度财政拨款支出说明

揭阳市残疾人康复中心2024年度财政拨款支出合计239.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出181.28万元，比年初预算数减少2.03万元，下降1.1%；主要变动情况：人员经费减少；政府性基金预算财政拨款支出57.91万元，比年初预算数增加8.91万元，增长18.2%；主要变动情况：增加中央资金项目收入；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位本年度无发生额。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭阳市残疾人康复中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成全年预算0.5万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长24.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.5万元，完成预算0.5万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长24.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.5万元，完成预算0.5万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长24.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与年初预算持平。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出

0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元0；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车日常加油、过路费、维修费及购买保险费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位本年度无公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括我单位本年度无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额12.11万元，其中：政府采购货物支出2.53万元、政府采购工程支出4.59万元、政府采购服务支出4.99万元。授予中小企业合同金额12.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.11万元，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货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金18.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度康复机构管理经费、0-6岁残疾儿童康复救助经费（中央）等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金57.91万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。未委托第三方机构开展绩效评价。共组织对0个项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。组织单位整体支出绩效自评1个，涉及一般公共预算支出18.12万元，政府性基金预算支出57.91万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效从评价情况来看，“绩效管理总体情况”运作良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数235.71万元，执行数241.77万元，完成预算的102.57%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.0-6岁残疾儿童康复（2024）年。为帮助0-6岁残疾儿童进行日常康复训练，改善残疾儿童社会功能状态，增加自理和社会参与能力。今年年初预算0-6岁残疾儿童康复（2024年）补助资金共14万元，截至2024年12月31日，支出金额

13.27万元，完成率为94.77%。2.0-6岁残疾儿童康复经费（2024年）。为帮助0-6岁残疾儿童进行日常康复训练，改善残疾儿童社会功能状态，增强自理和社会参与能力。今年年初预算0-6岁残疾儿童康复经费（2024年）补助资金共9.52万元，截至2024年12月31日，支出金额8.84万元，完成率为92.91%。3.0-6岁残疾儿童救助（市级资金）。为帮助0-6岁残疾儿童进行日常康复训练，改善残疾儿童社会功能状态，增强自理和社会参与能力。今年年初预算0-6岁残疾儿童救助（市级资金）共7.5万元，截至2024年12月31日，支出金额7.5万元，完成率为100%。4.0-6岁残疾儿童康复训练-非全日制。为帮助0-6岁残疾儿童进行日常康复训练，改善残疾儿童社会功能状态，增加自理和社会参与能力。今年年初预算0-6岁残疾儿童康复训练-非全日制补助资金共3万元，截至2024年12月31日，支出金额3万元，完成率为100%。5.康复配套（康复服务机构管理经费）。为了康复机构日常正常运作管理，购买教玩具，教学环境改造和康复技术人员培训进修等，提升康复服务水平。今年年初预算康复配套补助项目（康复服务机构管理经费）共35万元，截至2024年12月31日，支出额为35万元，完成率为100%。6.消防勘察验收发现问题整改经费。主要完善康复中心消防验收修缮项目，推动残疾人儿童康复服务事业发展，能更好的服务残疾儿童康复。配套补助资金共5万元，截至2024年12月31日，支出金额5万元，完成率100%。发现的问题及原因主要是在资金支出进度和项目绩效目标编制上仍存在不足，部分项目支出进度较慢，且存在偏离绩效目标的情况。主要原因有：1.有时项目资金不能及时下达，影响业务工作开展；2.部分项目是根据中央、省实际下达的任务数量以及残疾人的实际救助需求完成的。

下一步改进措施主要是1. 继续加强与财政沟通，及时做好经费申报工作，确保资金及时到位，保障各项工作顺利开展；2. 落实好新年度的工作任务，细化预算编制和项目绩效管理工伤作；加强财务管理，严格按照各项相关制度和要求进行预算编制，完善项目管理办法，进一步提高项目管理水平、财政资金使用效率和单位工作效率；3. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《等下事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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人员支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。