2024年度
郑州市残疾人康复就业服务中心单位决算

二〇二五年十月

目　录

第一部分　郑州市残疾人康复就业服务中心概况.....1
一、单位职责.....1
二、机构设置.....1
第二部分　2024年度单位决算表.....2
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....15
第三部分　2024年度单位决算情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....17
二、收入决算情况说明.....17
三、支出决算情况说明.....17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....19
十、机关运行经费支出情况说明.....21
十一、政府采购支出情况说明.....21
十二、国有资产占用情况说明.....21
十三、预算绩效情况说明.....21

第四部分　名词解释.....**23**
第五部分　附件.....**26**
项目单位自评表.....27

第一部分 郑州市残疾人康复就业服务中心概况

一、单位职责

主要职能：承担残疾人康复、教育、辅助器具等指导服务工作；组织开展残疾预防宣传教育、知识普及工作；承担市本级按比例安排残疾人就业年审的事务性工作；组织残疾人职业培训、创业培训、技能竞赛；推动盲人保健按摩规范化建设，组织盲人医疗按摩人员资格考试、继续教育、职称评审等残疾人就业指导服务工作；开展残疾人状况调查、动态监测等事务性工作；承担残疾人事业对外交流服务工作；组织残疾人文化、艺术和体育训练、竞赛活动，选拔培养人才；完成市残联交办的其他任务。

二、机构设置

中心为郑州市残联所属二级预算单位，类型为公益一类事业单位，内设机构4个，包括：综合办公室、组织宣传办公室、康复辅具办公室、就业培训办公室。从决算单位构成看，中心决算即为本级决算。

纳入本单位2024年度决算编制范围的单位共1个。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：郑州市残疾人康复就业服务中心　　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	876.98	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	813.76
	9		九、卫生健康支出	40	15.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	47.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	876.98	**本年支出合计**	58	876.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	876.98	**总计**	62	876.98

注：1.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

单位名称：郑州市残疾人康复就业服务中心　　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	876.98	876.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	813.76	813.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.63	8.63	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	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	772.21	772.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	772.21	772.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.89	47.89	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。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

单位名称：郑州市残疾人康复就业服务中心　　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	876.98	740.26	136.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	813.76	677.03	136.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.63	8.63	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	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	772.21	635.48	136.73	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	772.21	635.48	136.73	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：郑州市残疾人康复就业服务中心　　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	876.98	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	0.00	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	813.76	813.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.34	15.34	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	47.89	47.89	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	876.98	**本年支出合计**	59	876.98	876.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	876.98	**总计**	64	876.98	876.98	0.00	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。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

单位名称：郑州市残疾人康复就业服务中心　　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	876.98	740.26	136.73
208	社会保障和就业支出	813.76	677.03	136.73
20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32	0.00
2080502	事业单位离退休	8.63	8.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.69	32.69	0.00
20811	残疾人事业	772.21	635.48	136.73
2081199	其他残疾人事业支出	772.21	635.48	136.73
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	15.34	15.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34	0.00
2101102	事业单位医疗	15.34	15.34	0.00

221	住房保障支出	47.89	47.89	0.00
22102	住房改革支出	47.89	47.89	0.00
2210201	住房公积金	47.89	47.89	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：郑州市残疾人康复就业服务中心　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	506.71	302	商品和服务支出	215.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	243.84	30201	办公费	18.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.66	30202	印刷费	4.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	8.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.69	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.70	31002	办公设备购置	8.98
30110	职工基本医疗保险缴费	14.32	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	75.40	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	12.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	47.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.86	31008	物资储备	0.00

30199	其他工资福利支出	136.62	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.63	30215	会议费	0.94	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.63	30217	公务接待费	0.13	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	54.30	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.50	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.24	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		515.34	公用经费合计					224.92

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

单位名称：郑州市残疾人康复就业服务中心　　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

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：郑州市残疾人康复就业服务中心　　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

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：郑州市残疾人康复就业服务中心　　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
5.13	0.00	5.00	0.00	5.00	0.13	5.13	0.00	5.00	0.00	5.00	0.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为876.98万元。与上年度相比，收、支总计各减少194.75万元，下降18.17%。主要原因是本年较上年减少一个专项项目，金额较上年减少190万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计876.98万元，其中：财政拨款收入876.98万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计876.98万元，其中：基本支出740.26万元，占84.41%；项目支出136.73万元，占15.59%。

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、支总计均为876.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少194.75万元，下降18.17%。主要原因是本年较上年减少一个专项项目，金额较上年减少190万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出876.98万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少144.84万元，下降14.17%。主要原因是本年较上年减少一个专项项目，金额190万元，基本支出增加35万元左右。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出876.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出813.76万元，占92.79%；卫生健康（类）支出15.34万元，占1.75%；住房保障（类）支出47.89万元，占5.46%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为819.66万元，支出决算为876.98万元，完成年初预算的106.99%。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）。年初预算为2.70万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的319.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放退休人员的平时休养、年度健康休养费及文明城市奖等。

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）。年初预算为32.10万元，支出决算为32.69万元，完成年初预算的101.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员养老保险缴费基数调整，产生微增差额。

3．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）。年初预算为698.52万元，支出决算为772.21万元，完成年初预算的110.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年工资正常薪级调整、目标绩效考核、未休假补贴、文明城市奖、平时考核奖等。

4．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）。年初预算为0.24万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的95.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员公用支出，差异为正常尾差。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.10万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的89.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员医疗及生育险，本年部分医疗缴费比例下调1%造成。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.80万元，支出决算为47.89万元，完成年初预算的104.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整，差额为调增部分。

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740.26万元。其中：**人员经费** 515.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费；**公用经费** 224.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.13万元，支出决算为5.13万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是压缩三公经费，节约支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.00万元，完成预算的100.00%，占97.47%；公务接待费支出决算0.13万元，完成预算的100.00%，占2.53%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是中心无因公出国经费。开支内容包括：中心未发生出国费用。

2．公务用车购置及运行费预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是节约支出，减少开支。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.00万元。主要用于车辆维修、车辆加油、车辆保险、车辆定位使用费、车辆年检等。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是压缩三公经费，减少不必要的接待开支。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无外宾接待开支。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：未发生外宾接待支出。

其他国内公务接待支出0.13万元。主要用于接待杭州残联综合服务中心学习考察、业务交流等。2024年共接待国内来访团组1

个、来宾10人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额8.98万元，其中：政府采购货物支出8.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为67.70万元,其中基本支出0万元;项目支出67.71万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个。涉及预算资金261.00万元，占单位预算项目支出总额的385.47%。存在差异的主要原因是：技能培训项目当年因系统监控预警资金156.42万元结转下年支付；残疾人招聘活动资金8.23万元因系统监控预警结转下年支付。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我单位2024年度3个项目支出绩效自评中，1个项目自评等

级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2024年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点项目绩效评价情况。

1.部门评价

我单位未选取2024年度项目开展部门评价。

2.财政重点绩效评价

财政评价未选取我单位2024年度项目开展财政重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：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、专用材料费、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。

第五部分 附件

项目自评表

项目名称	残疾人基本辅助器具配备资金项目						
主管部门	郑州市残疾人联合会	实施单位	郑州市残疾人康复就业服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10	10	9.78	10	97.8	9.78
	政府性预算资金	10	10	9.78	-	97.8	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
安排科学性	预算资金安排科学合理	5	5	
拨付合规性	资金拨付合规	5	5	
使用规范性	资金使用规范	5	5	
预算绩效管理情况	按预算项目资金要求纳入绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市“十三五”加快残疾人小康进程规划的通知》（郑政办〔2017〕99号）要求：加强康复辅助器具推广和适配服务，健全康复辅助器具适配服务保障体系，将康复辅助器具适配服务纳入基本公共服务范畴，推动便利、经济、实用、舒适、环保、智能康复辅助器具研发生产，推广个性化的康复辅助器具适配服务，普及助听器、助视器、假肢、矫形器、轮椅、拐杖等残疾人急需的康复辅助器具。 ②中残联等部门《残疾人康复服务“十三五”实施方案》：有条件的地方对基本型辅助器具适配给予补贴，探索建立基本康复服务补贴制度。 ③《郑州市人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施方案》（郑政文〔2016〕	共为16个区县（市）的残疾人免费发放儿童轮椅50辆、手动轮椅200辆、助听器50台、护理床230个、防压床床垫222个、假肢200例等辅助器具共计952件。

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人基本辅具配备项目资金	≤10万元	9.78万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	帮扶对象	≤100人	90人	10	10	0.00%	
		质量指标	适配人数	≤100人	90人	10	10	0.00%	
		时效指标	项目的及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	基本辅具器具适配，假肢适配	≤100人	90人	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高个人生活水平	有效提高	95%	10	9.5	-5.00%	切实提高个人生活水平
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.28		

项目自评表

项目名称	残疾人就业帮扶招聘活动资金						
主管部门	郑州市残疾人联合会	实施单位	郑州市残疾人康复就业服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	60	60	33.04	10	55.07	5.51
	政府性预算资金	60	60	33.04	-	55.07	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排基本合理，预算稍微偏多	5	4.5	下年计划调减预算额度。
拨付合规性	拨付合理合规	5	5	
使用规范性	资金使用规范	5	5	
预算绩效管理情况	按规定将项目资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全年组织残疾人专场招聘会不少于6场，依托重要时间节点，定期举办残疾人就业服务交流活动。每场招聘活动组织用人单位不少于50家，提供就业岗位不少于500个，组织全市范围内有就业需求的残疾人参加，精准对接用人单位和残疾人求职者，提高就业成功率。	2024年度市级开展了全国助残日、“春风行动”、秋季专场、县区（市）专场等招聘活动，共计9场，389家用人单位参加残疾人招聘活动，提供招聘职位3470个，通过招聘活动初步达成就业意向1260个。完满完成年度任务。

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	活动总成本	≤60万元	33.04万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	定期举办次数	≤6次	9次	10	5	50.00%	超计划完成招聘场次。
		质量指标	如期举办完成场次	≥70%	100%	10	9.27	12.86%	超计划完成。
		时效指标	项目完成时间	年底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有限提升残疾人自愿融入社会，实现就业，提高就业成功率	有效提高	90%	25	22.5	-10.00%	有效提高残疾人就业成功率
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	86.78		

项目自评表

项目名称	郑州市残疾人技能教育项目						
主管部门	郑州市残疾人联合会	实施单位	郑州市残疾人康复就业服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	191	191	24.88	10	13.03	1.3
	政府性预算资金	191	191	24.88	-	13.03	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
安排科学性	预算资金安排科学	5	5	
拨付合规性	资金拨付情况合规合理	5	5	
使用规范性	资金使用规范	5	5	
预算绩效管理情况	项目资金按照要求纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据郑州市人民政府印发的《关于印发郑州市“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（郑政〔2022〕12号）健全就业创业支持体系，推动实现残疾人更加充分更高质量的就业，提高残疾人职业素质和就业创业能力；依据省残联《2023年高质量推进“人人持证、技能河南”建设残疾人就业培训工作方案》、郑州市残联关于印发《2023年高质量推进“人人持证、技能河南”建设残疾人就业培训工作方案》的通知》及国家中医药管理局关于印发《盲人医疗按摩继续教育暂行规定》的通知（残联发〔2014〕57号）等，结合本地实际情况，为了更好的为残疾人服务，促进创业就业，开设残疾人电脑实用技术、传统工艺美术及传按技艺培训。	2024年全市培训残疾人共计2254人，占任务数115%。培训全年任务指标圆满完成。

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤191万元	24.88万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训人数	≤300人	268人	15	15	0.00%	
		质量指标	结业人数	≥100人	268人	10	6	138.00%	超额完成
		时效指标	及时完成	及时	90%	5	4.5	-10.00%	跨年度培训
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提升残疾人技能水平	提升残疾人技能水平	90%	25	22.5	-10.00%	有效提高残疾人技能水平
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	84.3		