

附件 1:

2024 年度

延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心
部门决算

2025 年 8 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

负责起草全州各类残疾人综合康复服务工作，指导康复训练业务的技术工作；负责开展对基层康复工作人员、残疾人家长的培训；负责为听障残疾人提供听力检测、助听器验配、耳模制作等服务；负责组织开展对各类残疾人提高视觉功能，在学习能力等方面进行评估，开展学科研究和交流；负责全州九年义务教育适龄中重度残疾儿童少年进行集中教育、日间照料、安养、医疗、机构康复，保障残疾儿童合法权益；负责承担残疾人各类康复机构的指导、行业管理和家庭康复、托养、社会适应能力教育、培训等系列服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

据上述职责，延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心内设机构 0 个，独立编制机构数 1 个较上年无变化。

纳入延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	183.50	二、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		三、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		四、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		五、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		六、教育支出	36	
六、经营收入	6		七、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		八、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.03	九、社会保障和就业支出	39	180.56
	9		十、卫生健康支出	40	3.74
	10		十一、节能环保支出	41	
	11		十二、城乡社区支出	42	
	12		十三、农林水支出	43	
	13		十四、交通运输支出	44	
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十六、商业服务业等支出	46	
	16		十七、金融支出	47	
	17		十八、援助其他地区支出	48	
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		二十、住房保障支出	50	5.43
	20		二十一、粮油物资储备支出	51	
	21		二十二、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十四、其他支出	54	
	24		二十五、债务还本支出	55	
	25		二十六、债务付息支出	56	
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	183.53	本年支出合计	58	189.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.09	结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.32	年末结转和结余	60	11.20
	30			61	
总计	31	200.93	总计	62	200.93

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	183.53	183.50					0.03
208		社会保障和就业支出	174.36	174.33					0.03
20805		行政事业单位养老支出	7.25	7.25					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25					
20811		残疾人事业	167.11	167.09					0.03
2081104		残疾人康复	160.70	160.68					0.03
2081199		其他残疾人事业支出	6.41	6.41					
210		卫生健康支出	3.74	3.74					
21011		行政事业单位医疗	3.74	3.74					
2101102		事业单位医疗	2.71	2.71					
2101103		公务员医疗补助	0.91	0.91					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
221		住房保障支出	5.43	5.43					
22102		住房改革支出	5.43	5.43					
2210201		住房公积金	5.43	5.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心

金额单位：万元

科目代码		科目名称	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
类	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	189.73	86.32	103.41			
208		社会保障和就业支出	180.56	77.15	103.41			
20805		行政事业单位养老支出	7.25	7.25				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25				
20811		残疾人事业	173.31	69.91	103.41			
2081104		残疾人康复	166.90	63.50	103.41			
2081199		其他残疾人事业支出	6.41	6.41				
210		卫生健康支出	3.74	3.74				
21011		行政事业单位医疗	3.74	3.74				
2101102		事业单位医疗	2.71	2.71				
2101103		公务员医疗补助	0.91	0.91				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
221		住房保障支出	5.43	5.43				
22102		住房改革支出	5.43	5.43				
2210201		住房公积金	5.43	5.43				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心

金额单位：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	183.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	174.48	174.48		
	9		九、卫生健康支出	41	3.74	3.74		
	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	5.43	5.43		
	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	183.50	本年支出合计	59	183.65	183.65		
年初结转和结余	28	0.15	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.15		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	183.65	总计	64	183.65	183.65		

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和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心

公开05表

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		183.65	86.21	81.79	4.45	97.44
208	社会保障和就业支出	174.48	77.04	72.62	4.45	97.44
20805	行政事业单位养老支出	7.25	7.25	7.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25	7.25		
20811	残疾人事业	167.24	69.79	69.79	4.45	97.44
2081104	残疾人康复	160.83	63.38	63.38	3.85	97.44
2081199	其他残疾人事业支出	6.41	6.41	6.41	0.60	
210	卫生健康支出	3.74	3.74	3.74		
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74	3.74		
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71	2.71		
2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91	0.91		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12		
221	住房保障支出	5.43	5.43	5.43		
22102	住房改革支出	5.43	5.43	5.43		
2210201	住房公积金	5.43	5.43	5.43		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

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							

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心

金额单位：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
0.07					0.07	0.05					0.05

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“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		残疾儿童康复训练工作经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州残疾人联合会				实施单位 延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	79.27	79.27	78.39	98.89	7				
	当年财政拨款	79.27	79.27	78.39	98.88	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		目标1: 为延边州残疾儿童康复救助项目指标内的0-6岁残疾儿童提供康复服务救助, 使他们接受正规、系统的康复训练, 改善康复状况, 减轻家庭负担。 目标2: 根据《残联系统康复机构建设规范(实行)》(残联行发【2011】12号)文件中科室配置、人员配置要求, 和《吉林省残疾儿童康复救助实施细则》(吉残联发【2021】18号)文件中提出的设备、课程要求, 为满足残疾儿童的多方面发展需求, 进一步拓展康复训练服务项目, 满足师资力量, 提高康复教学训练工作效率, 确保残疾儿童康复训练任务完成。				为延边州残疾儿童康复救助项目指标内的0-6岁残疾儿童提供康复服务救助, 使他们接受正规、系统的康复训练, 改善康复状况, 减轻家庭负担。 满足残疾儿童的多方面发展需求, 进一步拓展康复训练服务项目, 满足师资力量, 提高康复教学训练工作效率, 确保残疾儿童康复训练任务完成。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务费	<=79.27万元	78.39万元	20	20			
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复工作人员	<=17人	17人	40	40			
	效益指标	社会效益指标	受助儿童康复效果	改善	改善	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%	95%	10	10			
总分							97.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		残疾儿童康复训练综合事务管理经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州残疾人联合会			实施单位 延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	19.33	19.33	17.52	90.64	7				
	当年财政拨款	19.33	19.33	17.52	90.61	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		为满足残疾儿童的多方面发展需求,进一步拓展康复训练服务项目,提高康复教学训练工作效率,确保残疾儿童康复训练任务完成,保障康复中心训练正常运行保障经费。				为满足残疾儿童的多方面发展需求,进一步拓展康复训练服务项目,提高康复教学训练工作效率,确保残疾儿童康复训练任务完成,保障康复中心训练正常运行保障经费。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公费	<=6.65万元	6.55万元	5	5			
			差旅费	<=2.06万元	0.63万元	5	5	根据本年工作安排,教师出差、培训减少		
			伙食费	<=8.1万元	7.24万元	5	5			
			体检费	<=2.52万元	3.1万元	5	2.12	根据本单位实有人数安排职工体检。		
	产出指标	数量指标	综合事务管理	<=1项	1项	40	40			
	效益指标	社会效益指标	保障机构运转	保障	保障	30	30			
总分							94.12			
偏差率(%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		残障儿童珠心算智慧课堂项目								
主管部门		延边朝鲜族自治州残疾人联合会				实施单位 延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	3	3	1.54	51.33	0				
	当年财政拨款	3	3	1.54	51.41	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		为延边州残疾儿童康复救助项目指标内的0-6岁残疾儿童提供珠心算康复服务救助,使他们接受正规、系统的珠心算康复训练。				为延边州残疾儿童康复救助项目指标内的0-6岁残疾儿童提供珠心算康复服务救助,使他们接受正规、系统的珠心算康复训练,通过珠心算课程,提高儿童康复多元化教学效果。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	玩教具	<=0.6万元	0.14万元	6	6	根据实际教学情况支出。		
			课时费	<=1.4万元	1.4万元	7	7			
			活动经费	<=1万元	0万元	7	7	根据工作实际情况,没有开展家长、教师培训。		
	产出指标	数量指标	儿童数量	<=6人	6人	40	40			
	效益指标	社会效益指标	受助儿童康复效果	提高	提高	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%	95%	10	10			
总分							90.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

第三部分 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、支总计均为 200.93 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 13.20 万元，下降 6.2%。主要原因：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 183.53 万元，其中：财政拨款收入 183.50 万元，比上年增加减少 2.93 万元，下降 1.6%，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；其他收入 0.03 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 50%，主要是利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 189.73 万元，其中：基本支出 86.32 万元，比上年增加 8.29 万元，增长 10.6%，主要是员工工资福利增加；项目支出 103.41 万元，比上年减少 15.3 万元，下降 12.9%，主要是聘用教师离职，项目支出减少；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下

降) 0%; 经营支出 0.00 万元, 比上年增加(减少) 0.00 万元, 增长(下降) 0%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 比上年增加(减少) 0.00 万元, 增长(下降) 0%。

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 183.65 万元, 与 2023 年相比, 财政拨款收、支总计各减少 3.08 万元, 降低 1.6%。主要原因: 无政府性基金预算财政拨款收入。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 183.65 万元, 占本年支出合计的 91.4%。与 2023 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 0.39 万元, 增长 0.2%。主要原因: 财政拨款上调。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 183.65 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 174.48 万元, 占 95%; 卫生健康支出 3.74 万元, 占 2%; 住房保障支出 5.43 万元, 占 3%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 176.88 万元, 支出决算为 183.65 万元, 完成年初预算的 103.8%。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）。年初预算为 7.25 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 150.91 万元，支出决算为 160.83 万元，完成年初预算的 106.6%。决算数大于预算数的主要原因是员工工资福利增加。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 6.92 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 92.6%。决算数小于预算数的主要原因是一名退休人员去世。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.71 万元，支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 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）。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 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 5.43 万元，支出决算为 5.43 万元，决算数等于预算数。

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 86.21 万元，其中：

人员经费 81.78 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、对个人和家庭的补助。

公用经费 4.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

本单位不涉及此项。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.07 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 71.4%；较 2023 年度减少 0.02 万元，下降 28.6 %，主要原因是本年度公务接待次数减少。决算数小于预算数的主要原因本年度公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %；支出决算较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %。决算数等于预算数。其中：

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是本单位无购置公务用车；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要是本单位无公务用车。

3. 公务接待费预算为 0.07 万元，支出决算为 0.05 万元，

完成预算的 71.4%；较 2023 年度减少 0.02 万元，下降 28.6%，主要原因是本年度公务接待次数减少。决算数小于预算数的主要原因本年度公务接待次数减少。

其中：

(1) 外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 0.05 万元。主要用于接待省残联来访。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 2 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

1. 自评：绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 97.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

2. 部门绩效评价。组织对“残疾儿童康复训练工作经费项目、残疾儿童康复训练综合事务管理项目、残障儿童珠心

算智慧课堂项目、等 3 个二级项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 97.45 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，本年度工作已完成，满足了残疾儿童的多方面发展需求，进一步拓展康复训练服务项目，提高康复教学训练工作效率，确保残疾儿童康复训练任务完成。

3. 整体支出绩效评价。组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 97.45 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，确保残疾儿童康复训练任务完成，保障康复中心训练正常运行。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，州级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

残疾儿童康复训练工作经费项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 79.27 万元，执行数为 78.39 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况：完成率不达 100%。发现的主要问题及原因：一是项目存在跨年性；二是教师离职。下一步改进措施：资金将在项目实施期间全部执行完毕。

残疾儿童康复训练综合事务管理项目绩效自评情况：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.12 分。项目全年预算数为 19.33 万元，执行数为 17.52 万元，完成预算的 90.6%。项目绩效目标完成情况：完成率不达 100%。发现

的主要问题及原因：本年度教师培训减少。下一步改进措施：加强教师业务技能培训，提高资金使用率。

残障儿童珠心算智慧课堂项目绩效自评情况：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3.00万元，执行数为1.54万元，完成预算的51.33%。项目绩效目标完成情况：完成率不达100%。发现的主要问题及原因：一是康复中心的玩教具满足儿童需求，没有另行购买；二是没有开展家长、教师的培训。下一步改进措施：合理利用资金满足康复儿童需求，加强家长和教师的培训。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，州级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0.00万元，较2023年度增加0.00万元，增长0%，主要是本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额52.39万元，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52.39万元。授予中小企业合同金额52.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合

同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；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）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆，其他用车主要是本单位不涉及；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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、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、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行

政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。