

附件 1:

2024 年度

延边朝鲜族自治州光荣院（延边假肢中心）

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

延边朝鲜族自治州光荣院（延边假肢中心）是隶属于延边州退役军人事务局的财政全额拨款事业单位，承担着全州优抚对象的收养、医疗、康复职能。

负责供养孤老烈属、孤老伤残或复员、退伍军人和无法定赡养人、扶养人、抚养人或者法定赡养人、扶养人、抚养人无赡养、扶养、抚养能力且享受国家定期抚恤补助待遇的；负责供养未满 16 周岁的烈士遗属和患有残病、生活不能自理、家中无人照顾的烈士子女；负责供养部分农村或城镇孤老优抚对象；负责为革命伤残军人、因公致残的国家机关工作人员、人民警察，安装配置假肢辅助器械等；负责为集中供养对象建立个人医疗和健康档案，并提供定期体检和健康教育服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州光荣院（延边假肢中心）内设 9 个科室，办公室、财务科、人事科、医务科、护理部、总务科、保卫科、营养科、假肢科。

纳入延边朝鲜族自治州光荣院（延边假肢中心）2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州光荣院（延边假肢中心）

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：延边朝鲜族自治州光荣院(延边假肢中心)					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	489.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	326.99	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.32	八、社会保障和就业支出	39	744.89
	9		九、卫生健康支出	40	20.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	816.93	本年支出合计	58	790.80
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	2.57	结余分配	59	28.70
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	819.50	总计	62	819.50

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：延边朝鲜族自治州光荣院(延边假肢中心)								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		816.93	489.62		326.99			0.32
208	社会保障和就业支出	771.02	443.71		326.99			0.32
20805	行政事业单位养老支出	34.52	34.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.52	34.52					
20808	抚恤	736.50	409.20		326.99			0.32
2080807	光荣院	691.06	363.75		326.99			0.32
2080899	其他优抚支出	45.44	45.44					
210	卫生健康支出	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00					
2101102	事业单位医疗	14.43	14.43					
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68					
221	住房保障支出	25.91	25.91					
22102	住房改革支出	25.91	25.91					
2210201	住房公积金	25.91	25.91					

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：延边朝鲜族自治州光荣院(延边假肢中心)							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		790.80	776.67	14.13			
208	社会保障和就业支出	744.89	730.76	14.13			
20805	行政事业单位养老支出	34.52	34.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.52	34.52				
20808	抚恤	710.37	696.24	14.13			
2080807	光荣院	664.93	650.80	14.13			
2080899	其他优抚支出	45.44	45.44				
210	卫生健康支出	20.00	20.00				
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00				
2101102	事业单位医疗	14.43	14.43				
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68				
221	住房保障支出	25.91	25.91				
22102	住房改革支出	25.91	25.91				
2210201	住房公积金	25.91	25.91				

注：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：延边朝鲜族自治州光荣院(延边解放中心)							单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	489.62	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	443.71	443.71		
	9		九、卫生健康支出	41	20.00	20.00		
	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	25.91	25.91		
	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	489.62	本年支出合计	59	489.62	489.62		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	489.62	总计	64	489.62	489.62		

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出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						
						公开05表
部门：延边朝鲜族自治州光荣院(延边假肢中心)						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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		489.62	475.49	391.05	84.45	14.13
208	社会保障和就业支出	443.71	429.58	345.14	84.45	14.13
20805	行政事业单位养老支出	34.52	34.52	34.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.52	34.52	34.52		
20808	抚恤	409.20	395.07	310.62	84.45	14.13
2080807	光荣院	363.75	349.62	268.27	81.36	14.13
2080899	其他优抚支出	45.44	45.44	42.35	3.09	
210	卫生健康支出	20.00	20.00	20.00		
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	20.00		
2101102	事业单位医疗	14.43	14.43	14.43		
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89	4.89		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.68		
221	住房保障支出	25.91	25.91	25.91		
22102	住房改革支出	25.91	25.91	25.91		
2210201	住房公积金	25.91	25.91	25.91		

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：延边朝鲜族自治州光荣院(延边假肢中心)							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：延边朝鲜族自治州光荣院(延边假肢中心)				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	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”经费支出决批复表											
											公开09表
部门：延边朝鲜族自治州光荣院(延边假肢中心)											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
4.09		3.60		3.60	0.49	2.12		2.12		2.12	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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		购置残疾人康复辅助器具资金									
主管部门		延边朝鲜族自治州退役军人事务局			实施单位		延边朝鲜族自治州光荣院(延边假肢中心)				
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	14.13	14.13	14.13	100	10				
		当年财政拨款	14.13	14.13	14.13	100	—				
		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: 贯彻落实好《吉林省民政厅关于印发〈吉林省残疾人康复辅助器具配置实施细则〉的通知》(吉民发[2017]2号文件)精神, 保障残疾军人的合法权益, 不断提高和改善他们的生活质量。 目标2: 2024年12月31日前及时完成康复辅助器具的采购及发放工作, 确保正常提供抚州残疾军人所需的康复辅助器具。				截止到2024年12月31日, 已全部完成。					
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	所需资金	=14.13万元	14.13万元	20	20	无			
	产出指标	数量指标	发放人次	≥100人次	100人次	20	20	无			
			发放数量	>250件	250件	20	20	无			
	效益指标	社会效益指标	保障残疾军人的合法权益, 不断提高和改善他们的生活质量	保障	已保障	20	20	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90百分比	90百分比	10	10	无				
总分							100.00				
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 819.50 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 66.18 万元，下降 7.5%。主要原因：2024 年度财政拨款专项收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 816.93 万元，其中：财政拨款收入 489.62 万元，比上年减少 58.18 万元，下降 10.6%，主要是财政拨款专项资金减少；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%；事业收入 326.99 万元，比上年减少 7.39 万元，下降 2.2%，主要是 2024 年老人入住率下降；经营收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%；其他收入 0.32 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 790.80 万元，其中：基本支出 776.67 万元，比上年减少 19.28 万元，下降 2.4%，主要是财政拨款专项资金减少；项目支出 14.13 万元，比上年减少 43.56 万元，下降 75.5%，主要是 2024 年财政拨款项目资金减少；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%；经营支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 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 489.62 万元,与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各减少 58.18 万元,降低 10.6%。主要原因:财政拨款专项收入、支出减少。

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 489.62 万元,占本年支出合计的 61.9%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 57.28 万元,降低 10.5%。主要原因:财政拨款专项资金支出减少。

(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 489.62 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 0.00 万元,占 0%;社会保障和就业支出 443.71 万元,占 90.6%;卫生健康支出 20.00 万元,占 4.1%;住房保障支出 25.91 万元,占 5.3%。

(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 466.40 万元,支出决算为 489.62 万元,完成年初预算的 105%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 417.21 万元,支出决算为 443.71 万元,完成年初预算的 106.4%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款资金增加,人员经费

支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。年初预算为 38.92 万元，支出决算为 34.52 万元，完成年初预算的 88.7%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休 2 人，新增 1 人，养老保险缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 38.92 万元，支出决算为 34.52 万元，完成年初预算的 88.7%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休 2 人，新增 1 人，养老保险缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）。年初预算为 378.29 万元，支出决算为 409.20 万元，完成年初预算的 108.2%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款资金增加，人员经费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）年初预算为 333.70 万元，支出决算为 363.75 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款资金增加，人员经费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为 44.58 万元，支出决算为 45.44 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员补贴增加。

7. 卫生健康支出（类）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相比无差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相比无差异。

9. 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 14.43 万元，支出决算为 14.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相比无差异。

10. 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 4.89 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相比无差异。

11. 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 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相比无差异。

12. 住房保障支出（类）。年初预算为 29.19 万元，支出决算为 25.91 万元，完成年初预算的 88.8%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休 2 人，新增 1 人，住房公积金支出减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 29.19 万元，支出决算为 25.91 万元，完成年初预算的

88.8%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休 2 人，新增 1 人，住房公积金支出减少。

14. 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 29.19 万元，支出决算为 25.91 万元，完成年初预算的 88.8%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休 2 人，新增 1 人，住房公积金支出减少。

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 475.50 万元，其中：

人员经费 391.05 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 84.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 0.00 万元，增长 0%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%；年

未结转和结余 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 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，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 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，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 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. 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 0.00 万元，增长 0%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 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 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，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 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，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 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. 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 4.09 万元，支出决算为 2.12 万元，完成预算的 51.8%；较 2023 年度增加 0.12 万元，增长 6%，主要原因是车辆维修费用增加。决算数小于预算数的主要原因是我院严格控制“三公”经费的支出，车辆维修费用减少。

（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 0.00 万元，增长 0%。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 3.60 万元，支出决算为 2.12 万元，完成预算的 58.9%；较 2023 年度增加 0.12 万元，增长 6%，主要原因是车辆维修费用增加。决算数大（小）于预算数的主要原因是我院严格控制“三公”经费的支出，车辆维修费用减少。其中：

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元。本单位不涉及此

项；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车保有量为 2 辆，主要是用于办理公务和老人活动用车。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.12 万元，主要是用于办理公务和老人活动用车。

3. 公务接待费预算为 0.49 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因是我院严控接待费支出。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 0.00 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 1 个，共涉及资金 14.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 XXX 等 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 XXX 等 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“XXX”“XXX”等 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 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，……。

本单位不涉及此项。

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 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，……

本单位不涉及此项。

（一）项目绩效自评结果。

购置残疾军人康复辅助器具资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 14.13 万元，执行数为 14.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是所需资金，需要 14.13 万元，已获得全部资金；二是发放人次大于等于 100 人次，到年末已发放 100 人次；三是发放数量大于 250 件，到年末发放数量大于 250 件；四是保障残疾军人的合法权益，不断提高和改善他们的生活质量，已保障；五是服务对象满意度指标大于 90%，到年末为止，及时发放康复器具，保证人员能及时拿到，服务对象对此很满意。发现的主要问题及原因

为无。下一步改进措施为无。

（二）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5.68万元，其中：政府采购货物支出5.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.68万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额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，延边朝鲜族自治州光荣院（延边假肢中心）共有车辆2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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。