

附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

保定市莲池区残疾人联合会

预算代码：762



保定市莲池区残疾人联合会 2024 年度部门决算公开文本

保定市莲池区残疾人联合会
(单位名称, 加盖公章)

二〇二五年十一月

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；

（二）团结、教育残疾人遵守国家法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、专项扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等地参与社会生活；

（五）协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；

（六）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；

（七）组织和管理各类残疾人社会团体组织；

（八）开展残疾人事业的国际交流与合作；

（九）承担区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市莲池区残疾人联合会（本级）	参公事业单位	财政拨款

注：我部门无二级预算单位，因此，保定市莲池区残疾人联合会2024年度部门决算即保定市莲池区残疾人联合会本级2024年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门（单位）：保定市莲池区残疾人联合会(本级)

2024年度

公开01表
金额单位：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	565.03	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	49.05	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		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		八、社会保障和就业支出	39	519.20
	9		九、卫生健康支出	40	21.29
	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	24.54
	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	49.24
	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	614.08	本年支出合计	58	614.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.19	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	614.27	总计	62	614.27

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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：保定市莲池区残疾人联合会(本级)

2024年度

金额单位：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		614.08	614.08					
208	社会保障和就业支出	519.20	519.20					
20805	行政事业单位养老支出	75.42	75.42					
2080501	行政单位离退休	36.22	36.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95	30.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25					
20811	残疾人事业	443.78	443.78					
2081101	行政运行	255.70	255.70					
2081104	残疾人康复	89.96	89.96					
2081105	残疾人就业	4.20	4.20					
2081106	残疾人体育	7.00	7.00					
2081199	其他残疾人事业支出	86.92	86.92					
210	卫生健康支出	21.29	21.29					
21011	行政事业单位医疗	21.29	21.29					
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29					
2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00					
221	住房保障支出	24.54	24.54					
22102	住房改革支出	24.54	24.54					
2210201	住房公积金	24.54	24.54					
229	其他支出	49.05	49.05					
22960	彩票公益金安排的支出	49.05	49.05					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.05	49.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）： 保定市莲池区残疾人联合会(本级) 2024年度 金额单位：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		614.27	376.95	237.32			
208	社会保障和就业支出	519.20	331.13	188.08			
20805	行政事业单位养老支出	75.42	75.42				
2080501	行政单位离退休	36.22	36.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95	30.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25				
20811	残疾人事业	443.78	255.70	188.08			
2081101	行政运行	255.70	255.70				
2081104	残疾人康复	89.96		89.96			
2081105	残疾人就业	4.20		4.20			
2081106	残疾人体育	7.00		7.00			
2081199	其他残疾人事业支出	86.92		86.92			
210	卫生健康支出	21.29	21.29				
21011	行政事业单位医疗	21.29	21.29				
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29				
2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00				
221	住房保障支出	24.54	24.54				
22102	住房改革支出	24.54	24.54				
2210201	住房公积金	24.54	24.54				
229	其他支出	49.24		49.24			
22960	彩票公益金安排的支出	49.24		49.24			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.24		49.24			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：保定市莲池区残疾人联合会(本级)

2024年度

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	565.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.05	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	519.20	519.20		
	9		九、卫生健康支出	41	21.29	21.29		
	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	24.54	24.54		
	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	49.24		49.24	
	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	614.08	本年支出合计	59	614.27	565.03	49.24	
年初财政拨款结转和结余	28	0.19	年末财政拨款结转和结余	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	0.19		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	614.27	总计	64	614.27	565.03	49.24	

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：保定市莲池区残疾人联合会(本级)

2024年度

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	326.95	302	商品和服务支出	13.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.59	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.02	30203	咨询费		310	资本性支出	0.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.65	30205	水费		31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.25	30207	邮电费	4.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.22	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.63	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		363.18	公用经费合计					13.78

注：本表反映部门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

公开07表

部门（单位）：保定市莲池区残疾人联合会(本级)		2024年度		金额单位：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		0.19	49.05	49.24		49.24	
229	其他支出	0.19	49.05	49.24		49.24	
22960	彩票公益金安排的支出	0.19	49.05	49.24		49.24	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.19	49.05	49.24		49.24	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门（单位）：保定市莲池区残疾人联合会(本级)		2024年度		金额单位：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	
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。
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：保定市莲池区残疾人联合会(本级)						2024年度		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

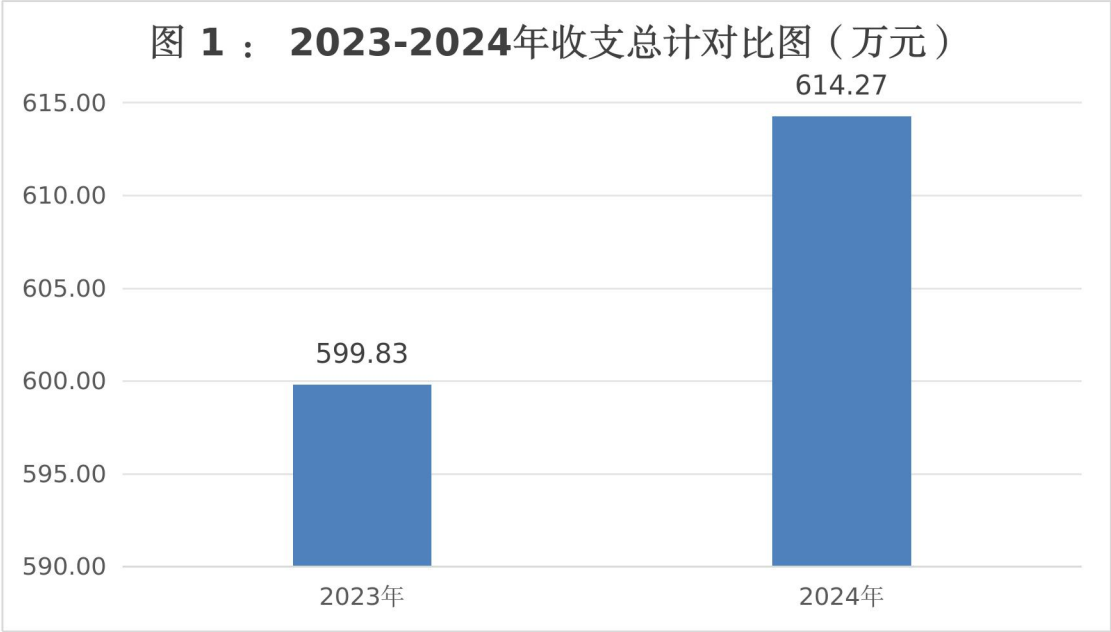
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

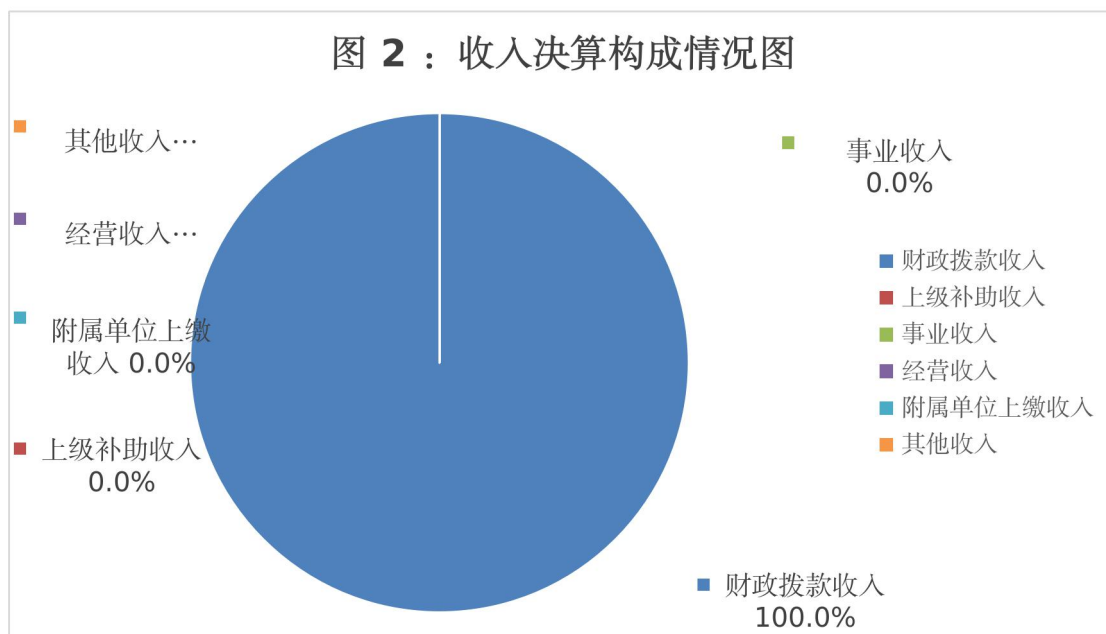
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 614.27 万元。与 2023 年度决算相比,收支各增加 14.44 万元,增长 2.4%,主要原因是上级拨款增加。



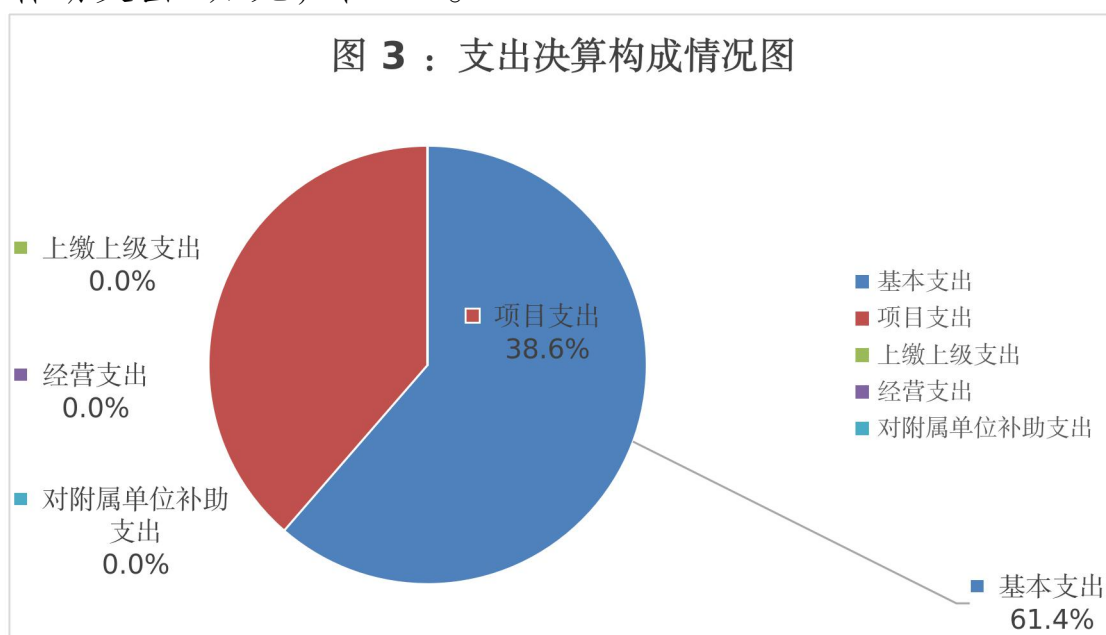
二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计614.08万元,其中:财政拨款收入614.08万元,占100%;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%。



三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计**614.27**万元，其中：基本支出**376.95**万元，占**61.4%**；项目支出**237.32**万元，占**38.6%**；经营支出**0**万元，占**0%**；上缴上级支出**0**万元，占**0%**；对附属单位补助支出**0**万元，占**0%**。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

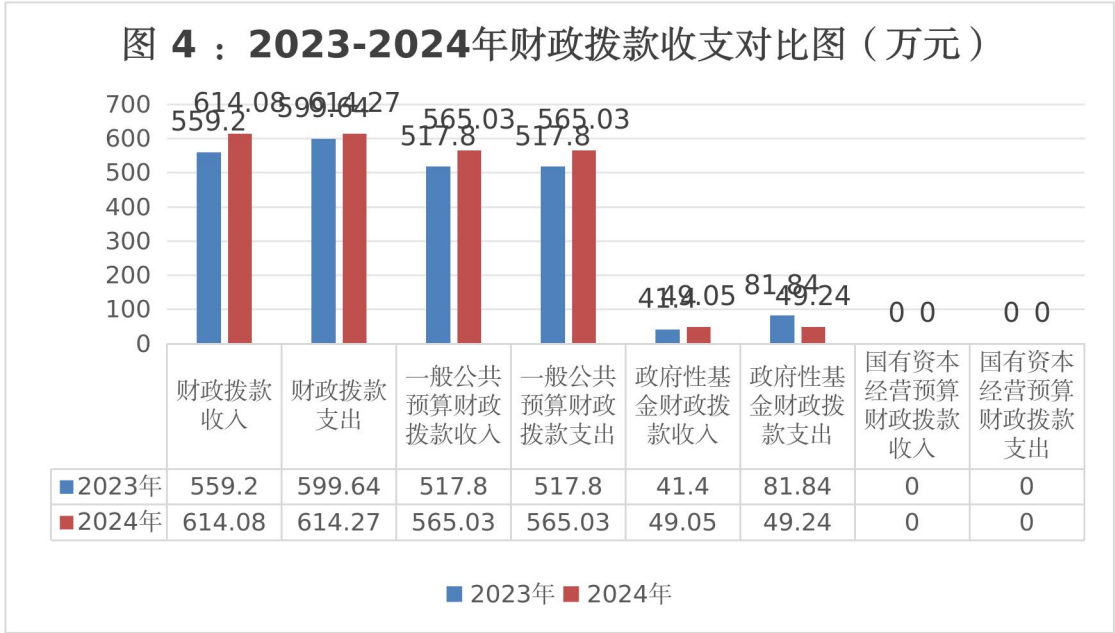
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 614.27 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 14.44 万元，增长 2.4%，主要原因是上级拨款增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 614.08 万元，比 2023 年度增加 54.88 万元，增长 9.8%，主要原因是上级拨款收入增加；本年支出 614.27 万元，增加 14.63 万元，增长 2.4%，主要原因是上级拨款支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 565.03 万元，比上年增加 47.23 万元，增长 9.1%，主要原因是上级拨款收入增加；本年支出 565.03 万元，比上年增加 47.23 万元，增长 9.1%，主要原因是上级拨款支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 49.05 万元，比上年增加 7.65 万元，增长 18.5%，主要原因是上级拨款收入增加；本年支出 49.24 万元，比上年减少 32.6 万元，降低 39.8%，主要原因是上级拨款支出减少。

3. 国有资本经营年初无预算。国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况。



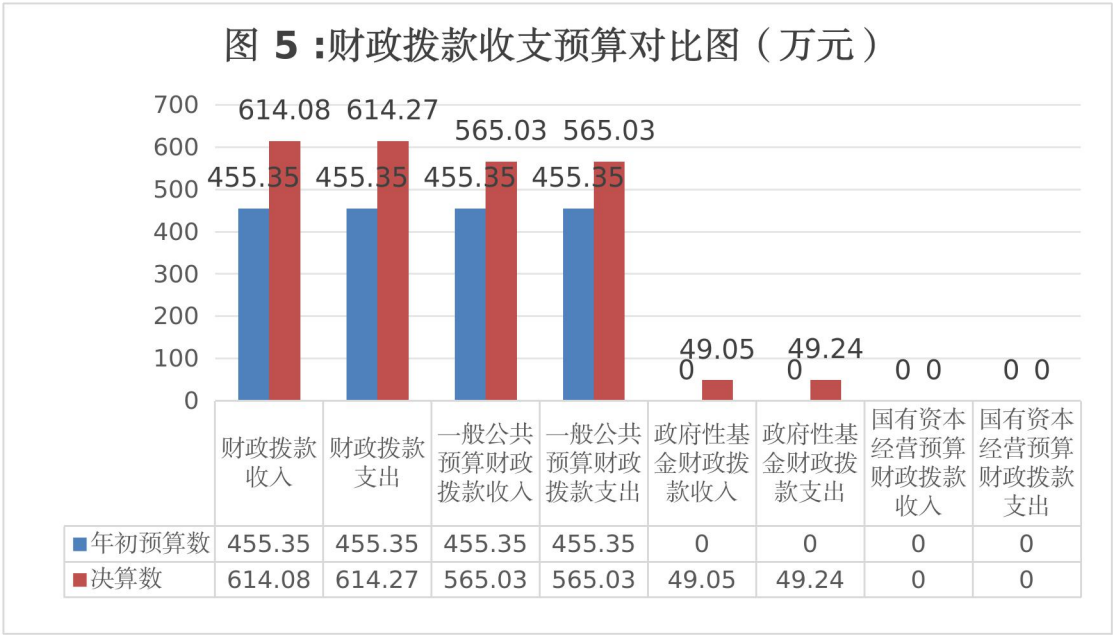
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 614.08 万元，完成年初预算的 134.9%，比年初预算增加 158.73 万元，决算数大于预算数主要原因是上级拨款收入增加；本年支出 614.27 万元，完成年初预算的 134.9%，比年初预算增加 158.92 万元，决算数大于预算数主要原因是上级拨款支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 124.1%，比年初预算增加 109.68 万元，主要原因是上级拨款收入增加；支出完成年初预算 124.1%，比年初预算增加 109.68 万元，主要原因是上级拨款收入增加。

2. 政府性基金年初无预算。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 49.05 万元，主要原因是上级拨款收入增加；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 49.24 万元，主要原因是上级拨款支出和年初结转结余资金支出增加。

3. 国有资本经营年初无预算。国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是主要原因是本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况。



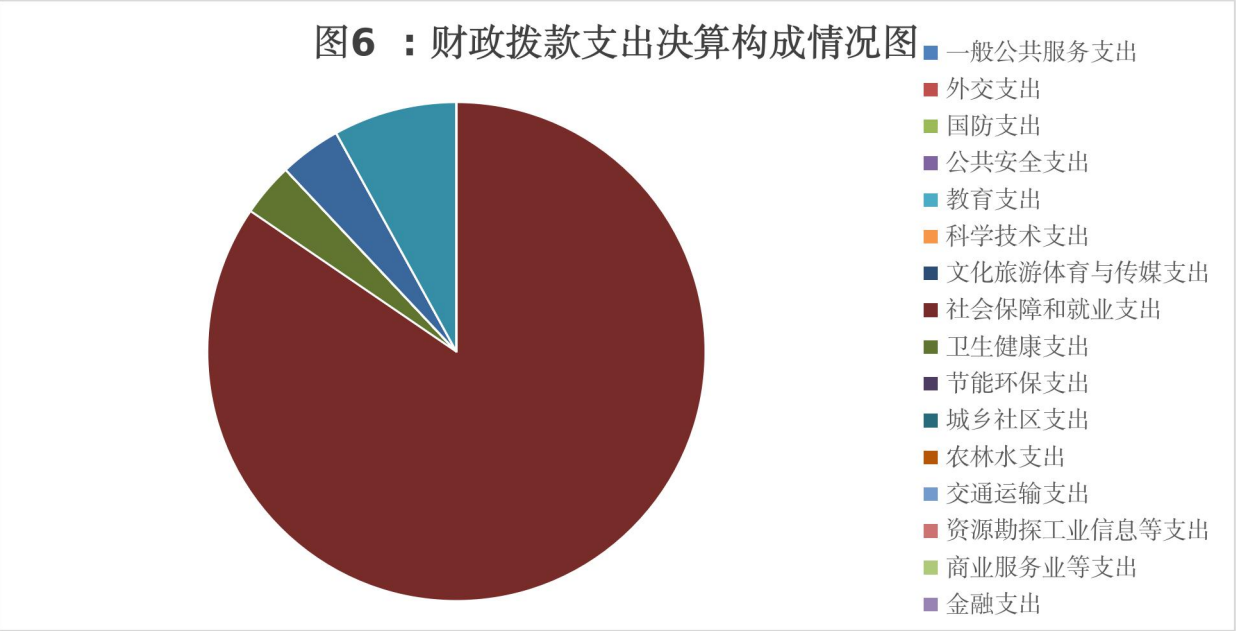
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 614.27 万元，主要用于以下方面：
一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 519.20 万元，占 84.5%，主要用于行政事业单位养老支出、残疾人事业等支出；卫生健康（类）支出 21.29 万元，占 3.5%，主要用于行政事业单位医疗等支出；住房保障（类）支出 24.54 万元，占 4%，主要用于住房改革等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 **49.24** 万元，占 **8%**，主要用于彩票公益金安排的支出等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 **376.95** 万元，其中：

人员经费 **363.18** 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 **13.78** 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 **0** 万元，支出决算为 **0** 万元，与预算持平；较 2023 年度决算增加 **0** 万元，

增长 0%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2024 年度未发生“三公”经费支出。

（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）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2023 年度决算持平，主要是 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2023 年度决算持平，主要原因是 2024 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2023 年度决算持平，主要原因是 2024 年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出 0 万元，与预算持平，与 2023 年度决算持平，主要原因是 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2023 年度决

算持平，主要原因是 2024 年度未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 13.78 万元，较 2023 年度增加 1.39 万元，增长 11.2%，主要原因是办公费增加 0.24 万元印刷费减少 0.03 万元，邮电费增加 0.15 万元，工会经费增加 1.58 万元，其他交通费用减少 0.22 万元，办公设备购置减少 0.32 万元。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年一致，主要是我部门无公务车。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，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金**237.32**万元。其中，一般公共预算项目**19**个，涉及资金**188.27**万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目**2**个，涉及资金**49.05**万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“残疾儿童康复服务”**1**个项目开展了部门重点评价，涉及政府性基金预算支出**41.4**万元。从评价情况来看，通过对项目规范管理和严格监督，为受助残疾儿童提供优质的康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理和社会参与能力，减轻残疾儿童家庭经济负担。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“残疾儿童康复服务”**1**个项目绩效自评结果。

“残疾儿童康复服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“残疾儿童康复服务”项目绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**41.4**万元，执行数为**41.4**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：一是为**34**名残疾儿童提供康复训练服务，二是残疾儿童或其家属对残疾儿童康复服务的满意度达到**100%**，三是接受救助的残疾儿童有康复效果的人数占接受救助的总人数的比率达到**100%**。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目实施效果较好。下一步改进措施：一是进一步规范对残疾儿童定点康复机构管理，提升服务能力，确保残疾儿童得到优质、安全的服务。二是增强残疾儿

童社会融合能力，加大宣传力度，鼓励有条件的康复机构多组织健全儿童和残疾儿童的社会融合活动，关注残疾儿童心理健康，帮助残疾儿童克服心理障碍，使康复效果较好的残疾儿童早日融入社会大家庭。

附：项目支出绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	残疾儿童康复服务		项目级次	本级	实施主管单位		762001 - 保定市莲池区残疾人联合会		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	#####	到位数	41.400000		执行数	41.400000		100		
	其中: 财政资金	#####	其中: 财政资金	41.400000		其中: 财政资金	41.400000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过为残疾儿童提供康复训练服务,减轻功能障碍,增强残疾儿童生活自理和社会参与能力。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	得到康复训练的残疾儿童人数	反应按照要求得到康复训练的残疾儿童人数	10.00	≥	34	人	34人	完成	10
		质量指标	康复显效率	残疾儿童经过康复训练后有	10.00	≥	90	百分比	100%	完成	10
		时效指标	项目完成及时率	反映项目完成的时限要求	10.00	≥	90	百分比	100%	完成	15
		成本指标	预算控制数	不超过财政支持经费规模	10.00	≤	41.4	万元	41.4万元	完成	15
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用	按要求使用率	10.00	≥	90	百分比	100%	完成	10
		社会效益指标	提高残疾儿童的生活质量	通过康复训练,提高残疾儿童的生活	10.00	文字描述		有效提高	有效提高	完成	10
		可持续影响指标	促进残疾人康复事业发展	对残疾人康复事业发展起到积极影响	5.00	≥	90	百分比	100%	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾儿童康复服务的满意度	通过问卷调查或抽查,残疾儿童或其家属对残疾儿童康复服务的	10.00	≥	90	百分比	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	杨旭颖			联系电话:	5078768						
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10% 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100% “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p>										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度“三公”经费、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、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。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。