

辽宁省朝阳市凌源市残疾人联合会
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市凌源市残疾人联合会概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市凌源市残疾人联合会决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市凌源市残疾人联合会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市凌源市残疾人联合会部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市凌源市残疾人联合会概况

一、主要职责

(一) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二) 团结、教育残疾人遵守法律，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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四) 开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五) 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、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。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市残疾人联合会 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

凌源市残疾人联合会和凌源市残疾人服务中心。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 604.38 万元，包括：

1. 财政拨款收入 604.38 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 543.08 万元，政府性基金预算财政拨款收入 61.30 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 185.45 万元，降低 23.48%，主要原因：专项资金未及时拨付成功。

(二) 支出总计 604.38 万元，包括：

1. 基本支出 170.81 万元，占支出总计的 28.26%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 136.39 万元；商品和服务支出 34.42 万元。
2. 项目支出 433.57 万元，占支出总计的 71.74%。主要包括残疾人事业发展及残疾人就业保障金专项等业务支出等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 185.45 万元，降低 23.48%，主要原因：专项资金未及时拨付成功。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：会计期末采用收付实现制方法处理账目。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 604.38 万元，其中：基本支出 170.81 万元，项目支出 433.57 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 185.45 万元，降低 23.48%，主要原因：专项资金未及时拨付成功。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 317.81%，其中：基本支出完成年初预算的 92.75%，项目支出完成年初预算的 7226.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 543.08 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 527.91 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.02 万元，主要是退休人员福利费等支出，完成年初预算的 10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未及时拨付成功。

（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）14.02 万元，主要是机关事业单位养老保险等支出，完成年初预算的 98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休 1 人。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.27万元,主要是机关事业单位职业年金等支出,完成年初预算的74%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休1人。

(4) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)97.64万元,主要是人员经费和公用经费等支出,完成年初预算的91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休1人。

(5) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)40.94万元,主要是残疾人康复项目等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排残疾人康复项目。

(6) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)186.80万元,主要是残疾人就业等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排残疾人就业项目。

(7) 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)183.22万元,主要是残疾人事业发展等支出,完成年初预算的448%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排残疾人事业发展项目。

2. 卫生健康支出 5.15 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.43万元,主要是行政人员医疗保险等支出,完成年初预算的65%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休1人。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.72万元,主要是事业人员医疗保险等支出,完成年初

预算的 93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

3. 住房保障支出 10.03 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.03 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休 1 人。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 61.30 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 61.30 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）61.30 万元，主要是残疾人事业发展项目等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排政府基金项目。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.88 万元，完成预算的 94.00%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时拨付成功。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.88 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人

次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.88 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 94.00%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时拨付成功。比上年减少 0.12 万元，降低 6.00%，主要是资金未及时拨付成功等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.88 万元，主要用于公务用车维修、燃油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 170.81 万元，其中：人员经费 136.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 34.42 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 33.48 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 33.48 万元，增长 0.00%，主要原因是单位日常办公支出。

(二) 政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共

预算项目 3 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 441.85 万元（其中：一般公共预算资金 380.57 万元，政府性基金预算资金 61.3 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 61.5 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 147.66 万元，自评平均分为 93.4 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度市直部门决算中反映残疾人就业保障金补助上级专项项目、残疾人事业发展补助上级专项项目、残疾人专职委员补贴项目和资助贫困大学生补贴项目 4 个项目绩效自评结果。

（1）残疾人就业保障金补助上级专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 633.64 万元，全年执行数为 254.97 万元，完成预算的 40.24%。项目绩效目标完成情况：完成支付 2023 年 55-59 周岁养老保险补助 40 万元，2023 年残疾人专职委员补贴 28.17 万元，残疾人康复体育项目及巩固脱贫成果与乡村振兴衔接等项目 186.8 万元，发现的主要问题及原因：专项资金未及时拨付成功。下一步改进措施：积极争取资金，提高项目支付率。

（2）残疾人事业发展补助上级专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 333.53 万元，全年执行数为 172.02 万元，完成预算的 51.58%。项目绩效目标完成情况：完成残疾人实用技术培训 26.7 万元，贫困残疾人家庭无障碍改造 27 万元、阳光家园计划服务 45 万元、残疾儿童康复救助等 46.62 万元，发现的主要问题及原因：专项资金未及

时拨付成功

（3）残疾人专职委员补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 5 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成项目支付。发现的主要问题及原因：因项目总资金为 28.17 万元，预算安排资金不足，无法进行支付。下一步改进措施：积极争取资金，提高项目支付率。

（4）资助贫困大学生补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1.68 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成项目支付。发现的主要问题及原因：因项目总资金为 4.35 万元，预算安排资金不足，无法进行支付。下一步改进措施：积极争取资金，提高项目支付率。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余：**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。

8. **上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 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。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

这些费用是保障机关正常运行所必须的，通过合理的预算和管理，可以有效控制机关运行成本，提高财政资金的使用效率。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省朝阳市凌源市残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	543. 08	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	61. 30	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	527. 91
	9		九、卫生健康支出	40	5. 14
	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	10. 03
	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	61. 30
	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	604. 38	本年支出合计	58	604. 38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	604. 38	总计	62	604. 38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：辽宁省朝阳市凌源市残疾人联合会

2024 年度

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		604.38	604.38					
208	社会保障和就业支出	527.91	527.91					
20805	行政事业单位养老支出	19.31	19.31					
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27					
20811	残疾人事业	508.60	508.60					
2081101	行政运行	97.64	97.64					
2081104	残疾人康复	40.94	40.94					
2081105	残疾人就业	186.80	186.80					
2081199	其他残疾人事业支出	183.22	183.22					
210	卫生健康支出	5.15	5.15					
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15					
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43					
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72					
221	住房保障支出	10.03	10.03					
22102	住房改革支出	10.03	10.03					
2210201	住房公积金	10.03	10.03					
229	其他支出	61.30	61.30					
22960	彩票公益金安排的支出	61.30	61.30					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	61.30	61.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省朝阳市凌源市残疾人联合会

2024 年度

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		604. 38	170. 81	433. 57			
208	社会保障和就业支出	527. 91	155. 64	372. 28			
20805	行政事业单位养老支出	19. 31	19. 31				
2080501	行政单位离退休	0. 02	0. 02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 02	14. 02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 27	5. 27				
20811	残疾人事业	508. 60	136. 33	372. 28			
2081101	行政运行	97. 64	97. 64				
2081104	残疾人康复	40. 94		40. 94			
2081105	残疾人就业	186. 80		186. 80			
2081199	其他残疾人事业支出	183. 22	38. 69	144. 54			
210	卫生健康支出	5. 15	5. 15				
21011	行政事业单位医疗	5. 15	5. 15				
2101101	行政单位医疗	3. 43	3. 43				
2101102	事业单位医疗	1. 72	1. 72				
221	住房保障支出	10. 03	10. 03				
22102	住房改革支出	10. 03	10. 03				
2210201	住房公积金	10. 03	10. 03				
229	其他支出	61. 30		61. 30			
22960	彩票公益金安排的支出	61. 30		61. 30			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	61. 30		61. 30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省朝阳市凌源市残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	136.39	302	商品和服务支出	34.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.09	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.13	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	14.02	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	30208	取暖费	2.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.26	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.03	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	8.27	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		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		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	20.80	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.14	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.88	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.62	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.02	399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		136.39	公用经费合计					34.42

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省朝阳市凌源市残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.00	1.88
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.00	1.88
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00	1.88
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省朝阳市凌源市残疾人联合会

2024 年度

公开 09 表
金额单位：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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2024 年度)																	
部门（单位）名称				194001 凌源市残疾人联合会-211382000													
部门年初预算收入金额				147.66													
部门年初预算支出金额				147.66													
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）									27.863581	27.86	100%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）									83.804268	83.8	100%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）									19.337272	19.33	100%	13.4	13.4			
年度目	年初总体目标										全年完成情况						
年度目标	保证更好的完成残疾人服务事项，为残疾人提供良好的服务环境，促进残疾人事业发展										完成全部绩效目标任务，有效提高了残疾人服务水平及受益残疾人满意度						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	工作质量达标率		=	100	%	100	1	3.5	3.5								

		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督 管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	农村建档立卡贫困残疾人脱贫率	>=	98	%	98	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	残疾人满意度	>=	99	%		0	6.6	0						
		社会公众满意度	为残疾人服务的人员专业技能提高		较满意		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.6	6.6						

	可持 续性	体制机 制改革	综合 管理 水平		较显 著		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立 内控 管理 长效 机制		较明 显		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											93.4					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理									加强预算管理，进一步规范预算资金管理，使资金合理有效发挥作用，让残疾人					
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														
		其他建议														
主管部门审核意见		建议继续全额安排														
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
		规范预算管理														
		改进业务管理														
		改进预算编制管理														
		提升预算执行效率和效益														

	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				残疾人就业保障金补助上级专项													
主管部门				凌源市残疾人联合会-													
实施单位				凌源市残疾人联合会-													
项目预算金额(万元)				633.64			全年执行数			254.97			执行率			40.24%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	为支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接,加强残疾人专职委员申请补贴、参加城乡居民基本养老保险的55-59周岁重度残疾人生活补助,残疾人康复体育进社区工作,残疾人专职委员补									按年初绩效目标,完成55-59周岁养老保险补助,残疾人专职委员补贴,残疾人康复体育项目及巩固脱贫成果与乡村振兴衔接等项目绩效							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	残疾人康复体育器材引进家庭数量	=	30	户	30	100%	5.5	5.5							
			残疾人康复体育社区健身示范点数量	=	1	个	1	100%	5.5	5.5							
			残疾人专职委员补贴人数	=	372	人	372	100%	5.5	5.5							
			提供生活补贴的55-59周岁重度残疾人人数	=	215	人	215	100%	5.5	5.5							
		质量指标	残疾人专职委员补贴发放规范性	=	372	人	372	100%	5.5	5.5							
			残疾人福利机构基础设施条件进一步完善	>=	98	%	98	100%	6	6							
			减轻贫困残疾人家庭生活压力		较明显		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.5	5.5							
		时效指标	项目完成时间	=	2160	小时	2160	100%	5.5	5.5							
		成本指标	贫困残疾人专职委员补贴标准	=	750	元	900	100%	5.5	5.5							

	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		较明显		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10									
		可持续影响指标	提高残疾人生活质量		较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10									
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	95	%	95	100%	10	10									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴残疾人满意度	>=	97	%	97	100%	10	10									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.02		减分项		35.023	绩效自评总得分			59		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理								√		进一步规范财政资金管理，使资金合理有效发挥作用，让广大						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
主管部门审核意见			其他建议																
			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
财政部门审核意见			其他意见																
			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																

	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			残疾人事业发展补助上级专项															
主管部门			凌源市残疾人联合会-															
实施单位			凌源市残疾人联合会-															
项目预算金额(万元)			333.53			全年执行数			172.02			执行率			51.58%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	改善贫困残疾人生活水平;加大贫困残疾人扶持力度;提高残疾人服务质量;提高残疾人生活技能;									完成残疾人实用技术培训,贫困残疾人家庭无障碍改造及阳光家园计划服务等,有效改善残疾人生活水平								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	残疾人获补贴数	=	5598	人	5598	100%	6.2	6.2								
			发放残疾人专职委员补贴完成率	=	99	%	99	100%	6.2	6.2								
			发放参加城乡居民养老保险的55—59 周岁重度残疾人生活补贴完成率	=	98	%	98	100%	6.2	6.2								
		质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6								
			支付准确率	>=	99	%	99	100%	6.2	6.2								
		时效指标	项目完成及时率	>=	97	%	97	100%	6.2	6.2								
			项目完工进度	>=	97	%	97	100%	6.2	6.2								
		成本指标	补助年度人均标准	=	532	元/人/年	532	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		较显著		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4	4								
		社会效益指标	农村贫困残疾人生产增收技能提升		较显著		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4	4								

			提升残疾人参与活动意识		较显著		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	100%	4	4								
			社会认可度	≥	97	%	97	100%	4	4								
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		较明显		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	100%	4	4								
		可持续影响指标	提高残疾人生活质量		较显著		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	100%	4	4								
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	99	%	99	100%	4	4								
			服务对象满意度	≥	98	%	98	100%	4	4								
			观众满意度	≥	97	%	97	100%	4	4								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	98	100%	4	4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.16		减分项		26.157	绩效自评总得分			69	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理								√ 进一步规范财政资金管理，使资金合理有效发挥作用，让广大							
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
主管部门审核意见			预算一次核定、资金分年度拨付															
			其他建议															
			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															

	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				残疾人专职委员补贴														
主管部门				凌源市残疾人联合会-														
实施单位				凌源市残疾人联合会-														
项目预算金额(万元)				5			全年执行数			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	可以更好的为残疾人服务，使乡镇街残疾人方便快捷的掌握、享受残疾人优惠政策										因财力不足，尚未完成项目资金拨付							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	残疾人专职委员补贴人数	=	350	人	350	100%	8.3	8.3								
			残疾人获补贴数	=	350	人	350	100%	8.3	8.3								
		质量指标	残疾人专职委员补贴发放规范性		较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3								
			残疾人就业率	>=	97	%	97	100%	8.5	8.5								
		时效指标	验收及时率	=	99	%	99	100%	8.3	8.3								
		成本指标	成本控制率	<=	98	%	98	100%	8.3	8.3								
		效益指标	经济效益指标	促进残疾人就业增收	>=	98	%	98	100%	7	7							
	社会效益指标		逐步提高残疾人生活质量		较明显		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
	生态效益指标		保护生态系统		较明显		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
	可持续影响指标		促进残疾人平等参与和融入社会		较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								

	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理									√		规范财政资金管理，合理安排使用资金，确保财政资金发挥最					
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门总体意见																			

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				资助贫困大学生补贴													
主管部门				凌源市残疾人联合会-													
实施单位				凌源市残疾人联合会-													
项目预算金额(万元)				1.68			全年执行数			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	可有效缓解残疾人家庭生活负担，减轻贫困残疾人子女学习负担									因财力不足，未完成绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益残疾人数	>=	40	人	40	100%	8.3	8.3							
			贫困残疾人家庭	>=	40	户	40	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	验收及时率	=	99	%	99	100%	8.3	8.3							
		成本指标	困难残疾人人均补贴标准	=	850	元/人	850	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	贫困残疾人生活质量得到改善	>=	98	%	98	100%	7	7							
		社会效益指标	减轻残疾大学生经济负担		较明显		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	保护生态系统		较明显		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	改善残疾人学习质量		较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	>=	99	%	99	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	99	%	99	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理									√		规范财政资金管理，合理安排使用资金，确保财政资金发挥最					
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门总体意见																			