

附件 1:

2021 年度

延边朝鲜族自治州残疾人联合会（汇总）

2021 年部门决算

2022 年 8 月 23 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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、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、部门职责

1. 主要职能

(1) 负责广泛听取残疾人意见和需求，维护残疾人的合法权益；

(2) 负责团结教育残疾人，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，提高素质，发挥潜能，为创建全国模范自治州贡献力量；

(3) 负责宣传残疾人事业，弘扬人道主义，沟通政府和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，支持残疾人事业；

(4) 组织开展康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

(5) 协助州政府研究制定和实施全州残疾人事业的政策、规章和计划，对州内有关业务领域进行业务指导和管理。

(6) 承担州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；

(7) 指导和管理基层残疾人组织的自身建设和领导班子建设，培训基层残疾人工作者；

(8) 负责全州残疾人事业与国际间的交流与合作，加强国际间残疾人组织的联系和友好往来。

(9) 承担州政府交办的其他工作。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据上述职责，延边州残联（本级）：内设机构 7 个分别为：党办、办公室、计财部、康复部、教就部、组联部（维权部）、残工委秘书处（州办字[2001]18 号、延州编办发[2012]90 号）。

延边州残联（本级）纳入 2021 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联合会
2. 延边州残疾人综合康复指导中心
3. 延边州残疾人就业培训指导中心
4. 延边州中重度残疾人托养中心
5. 延边州残疾人辅助器具管理站

第二部分 2021 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：延边州残联						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	1103.04	一、一般公共服务支出	16		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.96	二、外交支出	17		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19		
五、事业收入	5		五、教育支出	20		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21		
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	22	1270.52	
八、其他收入	8	38.00	九、卫生健康支出	23	19.86	
	9		十二、农林水支出	24		
	10		十九、住房保障支出	25	24.69	
	11		二十一、其他支出	26	9.96	
本年收入合计	12	1151.00	本年支出合计	27	1325.03	
使用非财政拨款结余	13		结余分配	28	0.01	
年初结转和结余	14	277.17	年末结转和结余	29	103.13	
总计	15	1428.17	总计	30	1428.17	

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：延边州残联								单位：万元
功能分类科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1151.00	1113.00					38.00
208	社会保障和就业支出	1096.52	1058.52					38.00
20805	行政事业单位养老支出	34.85	34.85					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85					0.00
20807	就业补助	3.10	0.00					3.10
2080704	社会保险补贴	1.00	0.00					1.00
2080705	公益性岗位补贴	2.10	0.00					2.10
20811	残疾人事业	1058.57	1023.68					34.89
2081101	行政运行	199.51	199.51					0.00
2081102	一般行政管理事务	99.66	97.66					2.00
2081104	残疾人康复	193.24	160.72					32.51
2081105	残疾人就业和扶贫	266.67	266.57					0.11
2081199	其他残疾人事业支出	299.50	299.23					0.27
210	卫生健康支出	19.83	19.83					0.00
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83					0.00
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61					0.00
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83					0.00
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65					0.00
221	住房保障支出	24.69	24.69					0.00
22102	住房改革支出	24.69	24.69					0.00
2210201	住房公积金	24.69	24.69					0.00
229	其他支出	9.96	9.96					0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.96	9.96					0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.96	9.96					0.00

三、支出决算表

支出决算表								公开03表	
部门：延边州残联								单位：万元	
功能分类 科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1753.53	457.02	364.89	92.13	1296.51			
208	社会保障和就业支出	1434.52	403.56	364.89	38.66	1030.96			
20805	行政事业单位养老支出	36.48	36.48	36.48	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48	36.48	0.00	0.00			
20807	就业补助	54.73	0.00	0.00	0.00	54.73			
2080704	社会保险补贴	16.33	0.00	0.00	0.00	16.33			
2080705	公益性岗位补贴	38.40	0.00	0.00	0.00	38.40			
20811	残疾人事业	1343.31	367.08	274.95	92.13	976.23			
2081101	行政运行	181.76	181.76	123.95	57.81	0.00			
2081102	一般行政管理事务	211.34	0.00	0.00	0.00	211.34			
2081104	残疾人康复	325.18	47.69	41.41	6.27	277.50			
2081105	残疾人就业和扶贫	273.08	41.92	37.01	4.91	231.15			
2081106	残疾人体育	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
2081199	其他残疾人事业支出	349.96	95.71	72.57	23.14	254.24			
210	卫生健康支出	21.36	21.36	21.36	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36	21.36	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.34	15.34	15.34	0.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00			
213	农林水支出	144.38	0.00	0.00	0.00	144.38			
21305	扶贫	144.38	0.00	0.00	0.00	144.38			
2130599	其他扶贫支出	144.38	0.00	0.00	0.00	144.38			
221	住房保障支出	32.11	32.11	32.11	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	32.11	32.11	32.11	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	32.11	32.11	32.11	0.00	0.00			
229	其他支出	121.18	0.00	0.00	0.00	121.18			
22960	彩票公益金安排的支出	121.18	0.00	0.00	0.00	121.18			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	121.18	0.00	0.00	0.00	121.18			

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：延边州残联									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	1103.04	一、一般公共服务支出	20					
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.96	二、外交支出	21					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	22					
	4		四、公共安全支出	23					
	5		五、教育支出	24					
	6		六、科学技术支出	25					
	7		八、社会保障和就业支出	26	1212.56	1212.56			
	8		九、卫生健康支出	27	19.86	19.86			
	9		十二、农林水支出	28					
	10		十九、住房保障支出	29	24.69	24.69			
	11		二十一、其他支出	30	9.96		9.96		
	12		31					
	13			32					
本年收入合计	14	1113.00	本年支出合计	33	1267.07	1257.11	9.96		
年初财政拨款结转和结余	15	192.37	年末财政拨款结转和结余	34	38.3	38.3			
一般公共预算财政拨款	16	192.37		35					
政府性基金预算财政拨款	17			36					
国有资本经营预算财政拨款	18			37					
总计	19	1305.37	总计	38	1305.37	1295.41	9.96		

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：延边州残联						单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,257.11	462.95	371.24	91.70	794.16
208	社会保障和就业支出	1,212.56	418.40	326.69	91.70	794.16
20805	行政事业单位养老支出	37.51	37.51	37.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51	37.51	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,175.05	380.89	289.18	91.70	794.16
2081101	行政运行	199.51	199.51	141.89	57.62	0.00
2081102	一般行政管理事务	133.67	0.00	0.00	0.00	133.67
2081104	残疾人康复	170.39	40.92	35.25	5.67	129.46
2081105	残疾人就业和扶贫	313.57	48.35	43.20	5.15	265.22
2081199	其他残疾人事业支出	357.92	92.11	68.84	23.27	265.81
210	卫生健康支出	19.86	19.86	19.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.86	19.86	19.86	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86	8.86	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.69	24.69	24.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.69	24.69	24.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.69	24.69	24.69	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
								公开06表
部门：延边州残联								单位：万元
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	371.24	302	商品和服务支出	90.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.99	30201	办公费	5.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.65	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.51	30203	咨询费		310	资本性支出	0.74
30106	伙食补助费	4.31	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.09	30205	水费	1.75	31002	办公设备购置	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.05	30206	电费	23.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.84	30208	取暖费	28.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.34	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	1.41	30211	差旅费	5.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.05	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.38	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		30215	会议费	0.31	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.25	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	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.24	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.83	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	39908	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.36	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.73			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
	人员经费合计	371.24				公用经费合计		90.96

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表
部门：延边州残联											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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.72		7.62		7.62	0.1	7.7		7.61		7.61	0.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、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08表
部门：延边州残联											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			
					合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2	3	4			5	6		
合计				9.96				9.96	0.00		
229	其他支出			9.96				9.96	0.00		
22960	彩票公益金安排的支出			9.96				9.96	0.00		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出			9.96				9.96	0.00		

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、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09表
部门：延边州残联					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					
本年无数据					

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

州残联本级绩效自评表

2021年项目支出绩效目标自评表							
(2022年度)							
填报单位: 延边州残联		填报日期: 2021年3月10日					
项目名称: 残疾人服务工作							
主管部门							
项目预算执行情况(10分)	预算数:	40	执行数:	34.96	得分情况		
	其中: 财政拨款	40	其中: 财政拨款数	34.96			
	其它资金		其它资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况		未完成情况相关说明			
	目标1: 为需要帮助的困难残疾人提供临时救助 目标2: “点亮心灯”志愿助残活动 目标3: 五个专门协会开展活动, 发挥桥梁和纽带作用 目标4: 举办残疾人社会实践能力提升培训班, 培训基层优秀残疾人 目标5: 举办基层康复人才培养, 提高基层康复员的专业康复知识, 为残疾人提供精准康复服务。	目标1: 为需要帮助的困难残疾人提供临时救助9人。 目标2: 已完成 目标3: 已完成 目标4: 已完成 目标5: 已完成		目标未完成: 数量指标未完成: 为符合条件的贫困残疾人提供临时救助9人次。 成本指标未完成: 为符合条件的贫困残疾人提供临时救助9人次, 使用经费6.7万元; 按工作实际, 五个专门协会开展各项活动, 使用经费19.26万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	指标1: 为符合条件的贫困残疾人提供临时救助	4分	20人次左右	9人次	2分
			指标2: “点亮心灯”志愿助残活动	4分	1个	1个	4分
			指标3: 各个专门协会分别开展活动	4分	5个	5个	4分
			指标4: 举办残疾人社会实践能力提升培训班	4分	1次	1次	4分
			指标5: 受培训康复员人数	4分	1000人	1000人	4分
		质量指标	指标1: 临时救助困难残疾人	4分	发放到位	发放到位	4分
			指标2: “点亮心灯”志愿助残活动	4分	提高受助学生的学业成绩, 激发他们的潜能, 让他们在幸福的环境下健康快乐的成长。	提高受助学生的学业成绩, 激发他们的潜能, 让他们在幸福的环境下健康快乐的成长。	4分
			指标3: 协会活动满足残疾人需求	4分	85%	85%	4分
			指标4: 提高残疾人综合素质	4分	85%	85%	4分
			指标5: 提高基层康复员的专业康复知识	4分	85%	85%	4分
	时效指标	指标1: 根据残疾人需要, 及时做好帮扶工作	4分	2021年12月底前	2021年12月底前	4分	
		指标2: 活动年度	4分	1年	1年	4分	
	成本指标	指标1: 临时救助困难残疾人不超出预算成本	3分	11万元	6.7万元	2分	
		指标2: “点亮心灯”志愿助残活动经费	3分	2万元	2万元	3分	
		指标3: 各个专门协会分别开展活动	3分	20万元	19.26万元	2.8分	
		指标4: 残疾人社会实践能力提升培训班	3分	2万元	2万元	3分	
指标5: 基层康复员人才培养		3分	5万元	5万元	3分		
效果指标	经济效益指标	不涉及					
	社会效益指标	指标1: 让残疾人群众感受到党和政府的温暖	4分	80%	80%	4分	
		指标2: 在社会营造志愿助残的氛围	4分	中长期目标	中长期目标	4分	
		指标3: 促进残疾人事业发展	3分	残疾人幸福指数提高	残疾人幸福指数提高	3分	
生态效益指标	不涉及						
满意度指标	满意度指标	指标1: 受益人对临时救助的满意情况	4分	80%	80%	4分	
		指标2: 各个专门协会活动是否符合残疾人实际	4分	满意度达90%以上	满意度达90%以上	4分	
		指标3: 培训效果	4分	满意度达90%以上	满意度达90%以上	4分	
总分			90分				87.8分

2021年项目支出绩效目标自评表							
(2022年度)							
填报单位: 延边州残联			填报日期: 2021年3月10日				
项目名称: 残疾人宣传文体活动经费							
主管部门						得分情况	
项目预算执行情况(10分)	预算数:		29.6	执行数:		25.62	
	其中: 财政拨款		29.6	其中: 财政拨款数		25.62	
	其它资金			其它资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		未完成情况相关说明		
	目标1: 聘请专业声乐老师1名 目标2: 参加全省残疾人文艺汇演 目标3: 全州残疾人坐式排球联赛 目标4: 宣传残疾人事业等 目标5: 开展全州《残疾人保障法》知识竞赛活动1次 目标6: 通过《延边日报》开办残疾人事业宣传6个专栏 目标7: 创作关于残疾人事业的相关歌曲, 并请专业团队为残疾人歌手制作音碟		目标1: 已完成 目标2: 已完成 目标3: 已完成 目标4: 已完成 目标5: 已完成 目标6: 已完成 目标7: 已完成		目标未完成: 成本指标未完成: 参加全省残疾人文艺汇演因疫情原因, 省残联工作部署中, 汇演内容减少, 使用经费2.31万元; 全年各宣传工作按实际, 使用经费0.71万元。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	指标1: 聘请专业声乐老师	3分	1名	1名	3分
			指标2: 参加全省残疾人文艺汇演	3分	1次	1次	3分
			指标3: 全州残疾人坐式排球联赛	3分	1次	1次	3分
			指标4: 宣传残疾人事业	3分	2次	1次	1.5分
			指标5: 开展《残疾人保障法》知识竞赛活动	3分	1次	1次	3分
			指标6: 通过《延边日报》开办残疾人事业宣传6个专栏	3分	6个	6个	3分
			指标7: 创作关于残疾人事业的相关歌曲	3分	3首	3首	3分
		质量指标	指标1: 聘请一名专业声乐老师	4分	100%	100%	4分
			指标2: 参加一次全省残疾人文艺汇演	4分	100%	100%	4分
			指标3: 举办全州残疾人坐式排球联赛	4分	100%	100%	4分
			指标4: 2次宣传残疾人事业	4分	100%	100%	4分
			指标5: 开展《残疾人保障法》知识竞赛活动	4分	100%	100%	4分
			指标6: 每两月一期, 全年共开办6个专栏	4分	100%	100%	4分
			指标7: 创作关于残疾人事业的相关歌曲并制作音碟	4分	100%	100%	4分
	时效指标	指标1: 按时间完成	4分	12月	12月	4分	
	成本指标	指标1: 聘请专业声乐老师	3分	1万	1万	3分	
		指标2: 参加全省残疾人文艺汇演	3分	5万	2.31万	1.4分	
		指标3: 全州残疾人坐式排球联赛	3分	8万	8万	3分	
		指标4: 宣传残疾人事业	3分	2万	0.71万	1分	
指标5: 开展《残疾人保障法》知识竞赛活动		3分	1万	1万	3分		
指标6: 通过《延边日报》开办残疾人事业宣传6个专栏		3分	4万	4万	3分		
指标7: 创作关于残疾人事业的相关歌曲并制作音碟		3分	8.6万元	8.6万元	3分		
效果指标	经济效益指标	不涉及					
	社会效益指标	指标1: 保障残疾人参与权利	3分	较显著	较显著	3分	
		指标2: 丰富残疾人的文化生活	3分	较显著	较显著	3分	
		指标3: 残疾人参加体育活动人数	3分	较显著	较显著	3分	
生态效益指标	指标4: 残疾人更深入地了解优惠政策, 营造关心支持残疾人事业良好社会氛围	3分	较显著	较显著	3分		
满意度指标	满意度指标	指标1: 基本做到残疾人满意, 群众支持	4分	满意度达90%以上	满意度达90%以上	4分	
总分				90分			84.9分

2021年项目支出绩效目标自评表								
(2022年度)								
填报单位: 延边州残联								
填报日期: 2021年3月10日								
项目名称: 残疾人就业扶贫教育经费								
主管部门								
项目预算执行情况(10分)	预算数:		45		执行数:		44.92	
	其中: 财政拨款		45		其中: 财政拨款数		44.92	
	其它资金				其它资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			未完成情况相关说明		
	目标1: 让有需求的社区残疾人充分享受日间照料服务		目标1完成情况: 已完成			目标未完成: 成本指标未完成: 采购中节省财政资金800元。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况	
	产出指标	数量指标	指标1: 社区残疾人日间照料示范站	15分	15个	15个	15分	
		质量指标	指标1: 每个示范站惠及残疾人	15分	180人	180人	15分	
		时效指标	指标1: 年度	15分	1年	1年	15分	
		成本指标	指标1: 每个示范站投入标准	15分	3万×15个=45万元	44.92万元	15分	
	效果指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	指标4: 满足残疾人日益增长的照料服务需求	15分	较显著	较显著	15分	
		生态效益指标	不涉及					
满意度指标	满意度指标	指标1: 残疾人对社区日间照料服务的满意度	15分	满意度达95%以上	满意度达95%以上	15分		
总分				90分			90分	

2021年项目支出绩效目标自评表								
(2022年度)								
填报单位: 延边州残联								
填报日期: 2021年3月10日								
项目名称: 残疾人基层组织建设经费								
主管部门								
项目预算执行情况(10分)	预算数:		65.4		执行数:		65.4	
	其中: 财政拨款		65.4		其中: 财政拨款数		65.4	
	其它资金				其它资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			未完成情况相关说明		
	目标1: 全州各县(市)村(社区)残协率覆盖100%, 夯实基层组织, 为残疾人提供就近就便服务, 在全面建设小康社会中发挥积极作用。		目标1完成情况: 已完成					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况	
	产出指标	数量指标	指标1: 建立村(社区)残协的数量	15分	1308	1308	15分	
		质量指标	指标1: 发挥村(社区)残协的积极作用	15分	85%	85%	15分	
		时效指标	指标1: 年度	15分	1年	1年	15分	
		成本指标	指标1: 村(社区)残协开展活动经费	15分	65.4万元	65.4万元	15分	
	效果指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	指标1: 促进残疾人事业发展, 提升残疾人幸福感	15分	中长期目标	中长期目标	15分	
		生态效益指标	不涉及					
满意度指标	满意度指标	指标1: 村(社区)残协活动是否满足残疾人需求	15分	85%	85%	15分		
总分				90分			90分	

2021年项目支出绩效目标自评表							
(2022年度)							
填报单位: 延边州残联				填报日期: 2021年3月10日			
项目名称: 运行经费							
主管部门						得分情况	
项目预算执行情况(10分)	预算数:		64	执行数:		49.08	
	其中: 财政拨款		64	其中: 财政拨款数		49.08	
	其它资金			其它资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			未完成情况相关说明	
	<p>目标1: 保障整体运行经费, 确保工作完成效率, 加快我州残疾人事业发展;</p> <p>目标2: 保障公共设备设施的正常运转, 改善职工办公及用餐环境, 确保完成本年度工作任务。</p>		<p>目标1完成情况: 已完成</p> <p>目标2完成情况: 进行中</p>			<p>目标未完成:</p> <p>质量指标未完成: 基础设施购置、改造已完成采购询价, 确定了供应商, 于年底开始改造, 待工程完成、验收后付款。</p> <p>成本指标未完成: 工程尚未完成, 验收后付款。</p>	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	指标1: 复印机、打印机	5分	10台	10台	5分
			指标2: 日常办公	5分	16人	16人	5分
			指标3: 购买服务人员	5分	6人	6人	5分
		质量指标	指标1: 保障残联工作正常运行	5分	100%	100%	5分
			指标2: 基础设施购置、改造完成率	5分	100%		
		时效指标	指标1: 年度	5分	1年	1年	5分
		成本指标	指标1: 运转经费	5分	10万元	10万元	5分
			指标2: 购买服务费	5分	14.5万元	14.5万元	5分
			指标3: 差旅、会议、培训费	5分	4.5万元	4.5万元	5分
			指标4: LED电子屏幕购置安装	5分	15万元	5.08万元	1.7分
	指标5: 卫生间改造		5分	5万			
	效果指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	指标1: 促进残疾人事业发展	5分	残疾人幸福指数提高	残疾人幸福指数提高	5分
			指标2: 天心、理解、支持残疾人社会氛围	5分	中长期目标	中长期目标	5分
	生态效益指标	不涉及					
	满意度指标	满意度指标	指标1: 为残疾人提供服务满意度	5分	90%	90%	5分
指标2: 办公环境满意度			5分	95%	95%	5分	
总分				90分			81.7分

州康复中心绩效自评表

2021年项目支出绩效目标自评表								
(2022年度)								
填报单位: 延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心 填报日期: 2022年3月10日								
项目名称		残疾儿童康复救助经费						
主管部门				社保处			得分情况	
项目预算执行情况 (10分)	预算数:		146万元	执行数:		146万元	10分	
	其中: 财政拨款		146万元	其中: 财政拨款数		146万元		
	其它资金			其它资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		未完成情况相关说明			
	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(试行)》(残联厅发【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(试行)》(吉残联发【2018】63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。		目标1完成情况: 全部完成 目标2完成情况: 全部完成		目标未完成: 无			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况	
	产出指标	数量指标	指标1: 对有需求的0-6岁残疾儿童提供基本康复服务。	5分	189人	189人	5分	
				5分	103.48万元	101.48万元	5分	
			质量指标	指标1: 受助儿童康复效果	5分	95%	90%	5分
					5分	100%	100%	5分
		时效指标	指标1: 时间	10分	1年	1年	10分	
		成本指标	指标1: 0-6岁残疾儿童康复补贴救助经费	10分	72.72万元	72.88万元	10分	
				10分	73.28万元	101.48万元	10分	
		效果指标	经济效益指标	指标1: 适当减轻受助儿童家庭经济负担	10分	显著改善	显著改善	10分
	社会效益指标		指标1: 宣传效益	10分	社会各界人士关注残疾儿童	社会各界人士关注残疾儿童	10分	
			指标2: 改善残疾儿童康复效果	10分	实现残疾儿童生活自理, 提高受助儿童参与社会活动的的能力	实现残疾儿童生活自理, 提高受助儿童参与社会活动的的能力	10分	
	生态效益指标		不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	满意度指标	满意度指标	指标1: 受益残疾儿童家长及亲属	10分	95%	95%	10分	
	总分				90分			90分

2021年项目支出绩效目标自评表							
(2022年度)							
填报单位: 延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心 填报日期:2022年3月10日							
项目名称		运行经费					
主管部门				社保处			得分情况
项目预算执行情况 (10分)	预算数:		19万元	执行数:		19万元	10分
	其中:财政拨款		19万元	其中:财政拨款数		19万元	
	其它资金			其它资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		未完成情况相关说明		
	目标1: 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。		目标1完成情况: 已完成		目标未完成: 无		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	指标1: 购买服务人员	10分	4人	4人	10分
		质量指标	指标1: 保证康复中心工作正常进行	15分	100%	100%	15分
		时效指标	指标1: 年度	15分	1年	1年	15分
		成本指标	指标1: 购买服务费	15分	12万元	12万元	15分
	指标2: 运转经费		15分	7万元	7万元	15分	
	效果指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1: 保障为残疾儿童提供康复服务	10分	中长期目标	中长期目标	10分
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	满意度指标	满意度指标	指标1: 为残疾儿童提供服务满意度	10分	90%	85%	10分
总分				90分			90分

州辅具站绩效自评表

2021年项目支出绩效目标自评表								
(2022年度)								
填报单位: 延边朝鲜族自治州残疾人辅助器具管理站				填报日期: 2022年3月10日				
项目名称: 运行经费								
主管部门			社保处			得分情况		
项目预算执行情况(10分)	预算数:		6万元	执行数:		6万元	10分	
	其中: 财政拨款		6万元	其中: 财政拨款数		6万元		
	其它资金			其它资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		未完成情况相关说明			
	目标1: 发挥辅助器具的桥梁支撑作用, 让辅具政策惠及到更多的残疾人全面小康。目标2: 通过为残疾人提供辅助器具的服务, 在生活中帮助残疾人更好的进行康复训练, 提高生活质量, 尽快回归家庭, 融入社会。		已完成		目标未完成: 无			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况	
	产出指标	数量指标	指标1: 辅具服务车经费	10分	1辆	1辆	10分	
			指标2: 购买服务人员	10分	1人	1人	10分	
		质量指标	指标1: 保证辅具站工作正常进行	10分	100%	100%	10分	
		时效指标	指标1: 年度	10分	1年	1年	10分	
		成本指标	指标1: 辅具服务用车运行维护费	10分	2.4万元	2.4万元	10分	
			指标2: 购买服务人员	10分	3.6万元	3.6万元	10分	
	效果指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标1: 保障全州残疾人提供辅具服务	10分	中长期目标	中长期目标	10分	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	满意度指标	满意度指标	指标1: 为残疾人提供服务满意度	10分	90%	90%	10分	
	总分				90分			90分

州就培中心绩效自评表

2021年项目支出绩效目标自评表								
(2022年度)								
填报单位:		延边州残疾人就业培训指导中心		填报日期:				
项目名称:		残疾人扶贫资金						
主管部门:		延边州残疾人联合会				得分情况		
项目预算 执行情况 (10分)	预算数:	172	执行数:	107.71	6.5分			
	其中: 财政预算	172	其中: 财政预算	107.71				
	其它资金		其它资金					
年度绩效 目标完成 情况	预期目标	目标实际完成情况			未完成情况说明			
	<p>目标1: 扶助本市(州)接受全日制专科学历教育的残疾学生和家庭成员符合规定的残疾人子女就学, 提高残疾人受教育水平, 提升残疾人就业能力</p> <p>目标2: 扶持州级残疾人就业扶贫基地, 带动残疾人就业</p> <p>目标3: 扶持州级残疾人就业创业孵化基地人联项目, 带动残疾人就业创业</p> <p>目标4: 运行州级残疾人就业创业孵化基地</p> <p>目标5: 鼓励按比例安置残疾人就业用人单位, 促进残疾人就业</p> <p>目标6: 对安置残疾人的企业的残疾人每月200元的标准予以补贴, 调动企业安置残疾人的积极性</p> <p>目标7: 购买网络外包服务</p> <p>目标8: 参加国家、省残疾人优秀产品(件)展示展览展示活动, 宣传展示残疾人的优秀产品(件), 鼓励和扶持残疾人自主创业, 带动残疾人就业</p>	<p>目标1: 扶助本市(州)接受全日制专科学历教育的残疾学生和家庭成员符合规定的残疾人子女就学, 提高残疾人受教育水平, 提升残疾人就业能力</p> <p>目标2: 扶持州级残疾人就业扶贫基地, 带动残疾人就业</p> <p>目标3: 扶持州级残疾人就业创业孵化基地人联项目, 带动残疾人就业创业</p> <p>目标4: 运行州级残疾人就业创业孵化基地</p> <p>目标5: 鼓励按比例安置残疾人就业用人单位, 促进残疾人就业</p> <p>目标6: 对安置残疾人的企业的残疾人每月200元的标准予以补贴, 调动企业安置残疾人的积极性</p> <p>目标7: 购买网络外包服务</p> <p>目标8: 参加国家、省残疾人优秀产品(件)展示展览展示活动, 宣传展示残疾人的优秀产品(件), 鼓励和扶持残疾人自主创业, 带动残疾人就业</p>			<p>目标未完成:</p> <p>数量指标未完成: 本年度没有新增孵化基地扶持项目; 本年度没有参加残疾人作品集</p> <p>成本指标未完成: 本年度没有新增孵化基地扶持项目; 本年度没有参加残疾人作品集</p>			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况	
	产出指标	数量指标	指标1: 扶残助学	6	60	63	6	
			指标2: 扶持就业扶贫基地	3	10	8	4	
			指标3: 孵化基地项目扶持	4	5	0	0	
			指标4: 州级残疾人就业创业孵化基地	3	22	10.22	2.3	
			指标5: 超比例就业奖励	4	11	11	4	
			指标6: 补贴辅助性就业	4	14	14	4	
			指标7: 购买网络外包服务	3	2	1	1.5	
		质量指标	指标1: 按照文件体措施文扶持政策	3	100%	100%	3	
			指标2: 生存技能彩票	3	100%	100%	3	
			指标3: 救助享受情况	3	100%	100%	3	
		时效指标	指标1: 年度	4	1	1	4	
			成本指标	指标1: 扶残助学	6	18	18.9	6
				指标2: 扶持就业扶贫基地	3	40	40	5
		指标3: 孵化基地项目扶持		4	3	0	4	
	指标4: 州级残疾人就业创业孵化基地	3		22	10.22	2.3		
	指标5: 超比例就业奖励	4		8	7.09	3.5		
	指标6: 补贴辅助性就业	4		30	29.04	3.9		
	指标7: 购买网络外包服务	3		10	2.46	0.7		
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人收入	3	100%	100%	5	
社会效益指标		指标1: 残疾人生存能力	4	100%	100%	4		
		指标2: 残疾人融入、参与、共享社会	4	100%	100%	4		
生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及			
满意度指标	满意度指标	指标1: 残疾人及家庭成员对残疾人服务满意度	4	≥98%	≥98%	4		
		指标2: 全社会对残疾人事业	4	≥98%	≥98%	4		
		指标3: 安置残疾人满意度	4	≥98%	≥98%	4		
总分							85.2	

2021年项目支出绩效目标自评表						
(2022年度)						
延边州残疾人就业培训指导中心				填报日期:		
残疾人培训费						
主管部门		延边州残疾人联合会			得分情况	
预算数:		30	执行数:		28.94	
其中:财政拨款		30	其中:财政拨款数		28.94	
其它资金			其它资金			
预期目标		目标实际完成情况		未完成情况相关说明		
目标1: 残疾人就业培训订阅专刊 目标2: 各种方式宣传残疾人就业培训, 提高残疾人职业技能, 促进残疾人就业创业 目标3: 测评残疾人职业适应能力, 提高残疾人就业质量 目标4: 开展残疾人各类培训, 提高残疾人职业技能 目标5: 延边电视台“一周要闻”栏目加设手语窗口, 促使听障人士更好地了解社会 目标6: 建设、维护残疾人工作网络建设平台 目标7: 购置及维修学员宿舍、培训教室设备和物品		目标1: 残疾人就业培训订阅专刊 目标2: 各种方式宣传残疾人就业培训, 提高残疾人职业技能, 促进残疾人就业创业 目标3: 测评残疾人职业适应能力, 提高残疾人就业质量 目标4: 开展残疾人各类培训, 提高残疾人职业技能 目标5: 延边电视台“一周要闻”栏目加设手语窗口, 促使听障人士更好地了解社会 目标6: 建设、维护残疾人工作网络建设平台 目标7: 购置及维修学员宿舍、培训教室设备和物品		目标未完成: 数量指标未完成: 本年度没有残疾人就业培训宣传活动 成本指标未完成: 本年度没有残疾人就业宣传支出		
一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
产出指标	数量指标	指标1: 宣传残疾人就业培训	5	5	0	0
		指标2: 残疾人培训	10	12	14	10
		指标3: 手语栏目工作人员补助	5	1	1	5
		指标4: 学员宿舍(4间)、培训教室(2间)设备和物品购置及维修	5	6	6	5
	质量指标	指标1: 宣传残疾人就业培训及时率	5	100%	100%	5
		指标2: 残疾人培训完成率	5	100%	100%	5
	时效指标	指标1: 年度	5	1	1	5
	成本指标	指标1: 宣传残疾人就业培训	5	5	0	0
		指标2: 残疾人培训	10	19	24	10
		指标3: 手语栏目工作人员补助	5	1	0.96	4.8
指标4: 学员宿舍(4间)、培训教室(2间)设备和物品购置及维修		5	5	3.98	4	
效果指标	经济效益指标	指标1: 提高残疾人收入	5	100%	100%	5
	社会效益指标	指标1: 残疾人培训	4	100%	100%	4
		指标2: 残疾人工作无障碍网络及维护	4	100%	100%	4
生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	满意度指标	指标1: 残疾人及家庭成员对残疾人服务满意度	4	≥98%	≥98%	4
		指标2: 全社会对残疾人事业	4	≥98%	≥98%	4
		指标3: 安置残疾人满意度	4	≥98%	≥98%	4
总分			90			88.4

2021年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位：延边州残疾人就业培训指导中心

填报日期：

项目名称	运行经费						
	主管部门		延边州残疾人联合会				得分情况
项目预算执行情况(10分)	预算数:	17.00		执行数:	17.00		10分
	其中:财政拨款	17.00		其中:财政拨款数	17.00		
	其它资金			其它资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		未完成情况相关说明		
	目标1: 加强工作人员服务残疾人就业能力, 提高残疾人创业就业率, 确保各项培训残疾人就业创业任务完成 目标2: 保障残疾人就业培训指导正常运行保障经费		目标1: 加强工作人员服务残疾人就业能力, 提高残疾人创业就业率, 确保各项培训残疾人就业创业任务完成 目标2: 保障残疾人就业培训指导正常运行保障经费		目标未完成: 成本指标未完成; 因本年使用公用经费缴纳宽带费用, 所以成本指标实际完成值较低;		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	指标1: 购买服务人员	10	10	10	10
			指标2: 日常办公	10	14	14	10
			指标3: 宽带包年	10			10
		质量指标	指标1: 保证就业中心工作正常运行	10			10
		时效指标	指标1: 年度	10			10
		成本指标	指标1: 购买服务费	10	12	12	10
			指标2: 运转经费	10	5	5	10
	效果指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	满意度指标	满意度指标	指标1: 为残疾人提供服务满意度	10	98%	98%	10
总分				90			90

州托养中心绩效自评表

(2021年度)							
填报单位: 延边州中重度残疾人托养中心				填报日期: 2022年4月11日			
项目名称		托养工作服务经费					
主管部门		延边朝鲜族自治州残疾人联合会511001				得分情况	
项目预算执行情况 (10分)	预算数:	92.4万		执行数:	92.4万		10分
	其中: 财政拨款	92.4万		其中: 财政拨款数	92.4万		
	其它资金			其它资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况			未完成情况相关说明		
	为托养人员购买用品及药品, 对托养人员和家长开展培训, 为托养人员定期身体检查, 开展助残日、特奥日等活动, 提高残疾人托养服务工作。完善基层残疾人日间照料站服务网络, 扩大托养覆盖面。	提高托养服务覆盖率和服务质量, 加大残疾事业托养服务力度, 不断提升托养工作服务能力			已完成		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	指标1: 托养人员用品及用药保障人数	10分	30	34	10分
			指标2: 托养人员定期身体检查	5分	1次	1次	5分
			指标3: 公务用车维护费	5分	1辆	2辆	5分
		质量指标	指标1: 购买托养人员相关用品的完成率	10分	97%	100%	10分
		时效指标	指标1: 特奥日等节日按时开展活动	10分	全年	全年	10分
		成本指标	指标1: 托养人员服务费	5分	78.4万	78.4万	5分
			指标2: 班车运行维护费	5分	2万	免费体检	5分
			指标3: 基础设施维护费	9分	12万	12万	9分
		经济效益指标	经济效益指标	无	0分	无	无
	社会效益指标		指标1: 全社会关注残疾人托养事业	15分	关注度提高	关注度提高	15分
	生态效益指标		无	0分	无	无	0分
	满意度指标	满意度指标	指标1: 托养人员监护人满意度	16分	95%	95%	16分
总分				90分			90分

2021年项目支出绩效目标自评表							
(2021年度)							
填报单位: 延边州中重度残疾人托养中心				填报日期: 2022年4月11日			
项目名称		残疾人托养运行经费					
主管部门		延边朝鲜族自治州残疾人联合会511001				得分情况	
项目预算执行情况 (10分)	预算数:	139.6万		执行数:	139.6万		10分
	其中: 财政拨款	139.6万		其中: 财政拨款数	139.6万		
	其它资金			其它资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况			未完成情况相关说明		
	确保中心基础建设和日常运行、办公、维护经费, 保障整体运行经费, 确保工作完成效率。通过为残疾人提供托养的服务, 在生活中帮助残疾人更好的进行康复训练, 提高生活质量, 尽快回归家庭、融入社会。	探索开展专业化服务为目标, 加强机构建设, 积极指导基层工作, 不断提高服务能力。			已完成		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	指标1: 购买服务人员	15分	28人	35人	15分
		质量指标	指标1: 保障工作正常运行	10分	100%	100.00%	10分
		时效指标	指标1: 年度	15分	全年	全年	15分
		成本指标	指标1: 购买服务费	10分	33万	32.74万	10分
	指标2: 运转经费		13分	4万	3.48万	13分	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	0分	无	无	0分
		社会效益指标	指标1: 更好的为残疾人事业提供服务	15分	达到预期效果	达到预期效果	15分
		生态效益指标	不涉及	0分	无	无	0分
	满意度指标	满意度指标	指标1: 工作人员满意度	12分	95%	95%	12分
总分				90分			90分

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 1428.17 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 728.39 万元，降低 33.78%。主要原因：缩减公用经费，20 年上年跨年项目较多，相比上年对各类服务项目资金均做了减少财政预算申报安排。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1151 万元，其中：财政拨款收入 1113 万元，占 96.7%；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 38 万元，占 3.3%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1325.03 万元，其中：基本支出 463.51 万元，占 34.98%；项目支出 861.52 万元，占 65.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 371.24 万元，占总支出 28.02%；公用经费 92.27 万元，占总支出 6.96%。（可做饼图进行分析对比）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 1305.27 万元，与 2020

年相比，财政拨款收、支总计各减少 653.77 万元，降低 33.37%。主要原因：缩减公用经费，20 年上年跨年项目较多，相比上年对各类服务项目资金均做了减少财政预算申报安排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 1267.07 万元，占本年支出合计的 96.63%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 374.64 万元，降低 22.86%。主要是因残疾人服务项目减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1267.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1212.56 万元，占 95.7%；卫生健康支出 19.86 万元，占 1.57%；住房保障支出 24.69 万元，占 1.95%；其他支出 9.96 万元，占 0.78%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 1154.08 万元，支出决算为 1267.07 万元，完成年初预算的 109.79%。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 34.85 万元，支出决算为 37.51 万元，完成年初预算的 107.63%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整及人员调入，所以年初预算小于决算数据。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 144.87 万元，支出决算为 199.51 万元，完成年初预算的 137.72%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整及人员调入，所以年初预算小于决算数据。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 88 万元，支出决算为 133.67 万元，完成年初预算的 151.9%。决算数大于预算数的主要原因是：结合 2021 年重点工作部署，开展工作时所需资金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 204.56 万元，支出决算为 170.39 万元，完成年初预算的 83.3%。决算数小于预算数的主要原因是：残疾儿童康复工作跨年执行。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 305.81 万元，支出决算为 313.57 万元，完成年初预算的 102.54%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转抵扣当年预算。

6. 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 330.53 万元，支出决算为 357.92 万元，完成年初预算的 108.29%。决算数大于预算数的主要原因是：上年项目结转抵扣当年预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.37 万元，支出决算为 5.61 万元，完成年初预算的 104.47%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调入所致。

8. 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 8.57 万元，支出决算为 8.86 万元，完成年初预算的 103.38%。决算数大于预算数的主要原因是：项目实际大于年初预算。

9. 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 4.74 万元，支出决算为 4.74 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 26.13 万元，支出决算为 24.69 万元，完成年初预算的 94.49%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 462.95 万元，其中：人员经费 371.24 万元，主要包括：基本工资 129.99 万元、津贴补贴 58.65 万元、奖金 39.51 万元、伙食补助费 4.31 万元、

绩效工资 44.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.05 万元、职工基本医疗保险缴费 15.84 万元、公务员医疗补助缴费 9.34 万元、其他社会保障缴费 1.41 万元、住房公积金 28.05 万元。

公用经费 91.7 万元，主要包括：办公费 5.9 万元、印刷费 0.55 万元、手续费 0.04 万元、水费 1.75 万元、电费 23.19 万元、邮电费 2.41 万元、取暖费 28.38 万元、差旅费 5.96 万元、维修（护）费 1.38 万元、会议费 0.31 万元、培训费 0.41 万元、公务接待费 0.09 万元、专用材料费 0.25 万元、委托业务费 3.24 万元、工会经费 1.83 万元、公务用车运行维护费 3.36 万元、其他交通费用 11.73 万元、其他商品和服务支出 0.18 万元、其他资本性支出 0.74 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.72 万元，支出决算为 7.7 万元，完成预算的 99.74%。决算数小于预算数的主要原因已完成当年预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.61 万元，占 98.83%；公务接待费支出决算为

0.09 万元，占 1.17%。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%。主要原因：本年没有因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本单位无。

2. 公务用车购置及运行费预算 7.62 万元，支出决算为 7.61 万元，完成预算的 99.87%，主要原因是已完成当年预算。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 7.61 万元，主要原因是车辆汽油费、车辆维护费、车辆保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.1 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 90%。主要是国内公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.09 万元。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 9.96 万元；本年支出 9.96 万元，年末结转和

结余 0 万元。支出具体情况如下：

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）政府性基金财政拨款支出为 9.96 万元，主要用于残疾人事业发展金项目。完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. 本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 57.62 万元，比年初预算

数增加2.16万元，增长3.89%，主要是因人员调入。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同0万元。

2021年度，政府采购支出总额574.95万元，其中：政府采购货物支出359.89万元、政府采购工程支出215.06万元、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%；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2021年12月31日，延边州残联系统共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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3辆，其他用车主要是用于残疾人事业工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从州本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费等。

三、**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继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。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。

八、社会保险补贴：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费的给予的补贴支出。

九、公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十一、一般行政管理事务：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、残疾人康复：反映用于残疾人康复方面的支出。

十三、残疾人就业和扶贫：反映用于残疾人教育培训、就业和扶贫等方面的支出。

十四、残疾人体育：反映用于残疾人体育方面的支出。

十五、其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十六、其他残疾人事业彩票公益金支出：反映用于残疾人事业康复、助学及残疾人辅助器具等方面的支出。

十七、其他扶贫支出：反映用于除扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助、扶贫事业机构项目以外其他用于扶贫方面的支出

十八、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十九、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十二、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金