

附件 1:

2021 年
延边朝鲜族自治州残疾人综合康复
指导中心部门决算

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、预算绩效管理情况说明
- 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、部门职责

延边州残疾人综合康复指导中心成立于 2013 年 3 月，前身是由延边聋儿语言听力康复中心和延边残疾人康复指导部合并组建而成，是州残联下属科级全额事业单位，主要负责全州残疾人的康复、教育、训练、服务及康复技术人才的培训、社区指导和康复知识宣传普及残疾预防、康复科学技术研究等工作，是全州残疾人康复技术资源中心，也是全州残疾人康复工作的示范窗口。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位为财政全额拨款事业单位，核定财政全额编制为 8 名，内设机构 5 个分别为：主任室、办公室、财务室、特儿部、聋儿部，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 2021 年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 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入					支出				
项目	行次	金额	项目	行次	金额				
栏次		1	栏次		2				
一、一般公共预算财政拨款收入	1	173.19	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		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	32.51	八、社会保障和就业支出	39	225.21				
	9		九、卫生健康支出	40	3.09				
	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	4.02				
	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	205.71	本年支出合计	58	232.32				
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59					
年初结转和结余	29	60.98	年末结转和结余	60	34.37				
	30			61					
总计	31	266.69	总计	62	266.69				

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

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		205.71	173.19					32.51
208	社会保障和就业支出	198.60	166.08					32.51
20805	行政事业单位养老支出	5.36	5.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36					
20811	残疾人事业	193.24	160.72					32.51
2081104	残疾人康复	193.24	160.72					32.51
210	卫生健康支出	3.09	3.09					
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09					
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26					
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
221	住房保障支出	4.02	4.02					
22102	住房改革支出	4.02	4.02					
2210201	住房公积金	4.02	4.02					

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	
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		232.32	55.72	176.60			
208	社会保障和就业支出	225.21	48.61	176.60			
20805	行政事业单位养老支出	7.49	7.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49				
20811	残疾人事业	217.72	41.11	176.60			
2081104	残疾人康复	217.72	41.11	176.60			
210	卫生健康支出	3.09	3.09				
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09				
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26				
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
221	住房保障支出	4.02	4.02				
22102	住房改革支出	4.02	4.02				
2210201	住房公积金	4.02	4.02				

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

部门：延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心						公开04表		
						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	173.19	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	177.88	177.88		
	9		九、卫生健康支出	41	3.09	3.09		
	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	4.02	4.02		
	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	173.19	本年支出合计	59	184.99	184.99		
年初财政拨款结转和结余	28	12.29	年末财政拨款结转和结余	60	0.49	0.49		
一般公共预算财政拨款	29	12.29		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	185.48	总计	64	185.48	185.48		

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
				金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		184.99	55.53	129.46
208	社会保障和就业支出	177.88	48.42	129.46
20805	行政事业单位养老支出	7.49	7.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49	
20811	残疾人事业	170.39	40.92	129.46
2081104	残疾人康复	170.39	40.92	129.46
210	卫生健康支出	3.09	3.09	
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221	住房保障支出	4.02	4.02	
22102	住房改革支出	4.02	4.02	
2210201	住房公积金	4.02	4.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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明细表

								公开06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
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	49.86	302	商品和服务支出	5.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.13	30201	办公费	2.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.63	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.56	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.45	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关工会经费基本支出按国家规定	7.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	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	0.97	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.56	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.08	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		49.86	公用经费合计					5.67

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。

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			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行			公务接待费
1	2	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	6	7	8	小计	公务用车购置	公务用车运行费	12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款支出和其他资金支出在内的实际发生额。

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：延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心							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
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。							

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

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		
	<p>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。</p> <p>目标2: 根据《残联系统康复机构建设规范(实行)》(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。</p>		<p>目标1完成情况: 全部完成</p> <p>目标2完成情况: 全部完成</p>		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
			指标2: 残疾儿童康复工作经费	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
			指标2: 按康复时长发放	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
	指标2: 残疾儿童康复工作经费		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

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 266.69 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 152.18 万元，降低 36.33%。主要原因：残疾儿童康复专项经费下拨结束，省拨残疾儿童康复设备采购项目结束。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 205.71 万元，其中：财政拨款收入 173.19 万元，占 84.19%；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 32.51 万元，占 15.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 232.32 万元，其中：基本支出 55.72 万元，占 23.98%；项目支出 176.60 万元，占 76.02%；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 49.86 万元，占 89.48%；公用经费 5.86 万元，占 10.52%

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 185.48 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各降低 144.23 万元，降低

43.74 %。主要原因:经费收入减少,上年项目结转抵顶当年预算收入。财政拨款支出降低的主要原因在职职工工资调整,医疗卫生、住房保障都有所调整。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出184.99万元,占本年支出合计的89.92%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少6.75万元,降低3.52%。主要原因;年初项目结转抵顶当年项目预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出184.99万元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目的类级科目逐一说明)社会保障和就业支出177.88万元,占96.16%;医疗卫生与计划生育支出3.09万元,占1.67%;住房保障支出4.02万元,占,2.17%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为216.91万元,支出决算为232.32万元,完成年初预算的107.10%。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5.36万元,支出决算为7.49万元,完成年初预算的139.73%。决算数大于预算数的主要原因是:养老保险缴费

基数调整。

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 204.56 万元，支出决算为 170.39 万元，完成年初预算的 83.29%。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。

3. 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 2.14 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 105.60%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

4. 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 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 4.02 万元，支出决算为 4.02 万元，决算数与于预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 55.53 万元，其中：人员经费 49.86 万元，主要包括：基本工资 18.13 万元、津贴补贴 3.63 万元、奖金 0.31 万元、伙食补助费 0.56

万元、绩效工资 10.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.49 万元、职工基本医疗保险缴费 2.21 万元、公务员医疗补助缴费 2.08 万元、其他社会保障缴费 0.97 万元、住房公积金 4.02 万元。

公用经费 5.67 万元，主要包括：办公费 2.53 万元、印刷费 0.17 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 0.90 万元、维修（护）费 0.56 万元、委托业务费 1.08 万元、工会经费 0.27 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。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%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 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）。

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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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. 本单位无政府性基金预算财政拨款。

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、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算残疾儿童康复救助项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 165 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：财政支出绩效管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评中残疾儿童康复救助经费 100 分，运行经费 100 分，自评结论均为“优秀”。残疾儿童康复救助经费全年预算数 146 万元，执行数为 146 万元，完成率 100%，运行经费全年预算数 19 万元，完成率 100%。

残疾儿童康复救助经费项目绩效目标：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：目标 1：根据《残联系统康复机构建设规范（实行）》（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。

运行经费绩效目标：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。

项目绩效目标完成情况：2021 年度 0-6 岁残疾儿童精准康复救助工作，积极落实残疾儿童康复救助制度，全面实施《吉林省残疾儿童康复救助实施细则》、《延边州残疾儿童

康复救助实施方案》。为各类 0-6 岁有康复需求的残疾儿童提供系统化、专业化的评估和康复训练服务。截止目前，康复中心共收训“四类”残疾儿童 60 名，其中听力残疾儿童 19 名，孤独症儿童 29 名，智力残疾儿童 8 名，肢体残疾儿童 4 名。开展“爱耳日”、“自闭症日”等主题活动，开展教师专业素养和水平提升等相关培训，开展儿童多样化社会融合活动。

项目绩效目标回访情况：残疾儿童康复救助经费项目适当减轻受助儿童家庭经济负担，改善残疾儿童康复效果，提高融合能力，残疾儿童家长及亲属满意度达到 95%以上，运行经费的使用中保障为残疾儿童提供康复服务、保障办公人员工作质量，为残疾儿童提供服务满意度达 90%以上。

十一、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 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低）0 %，主要是本单位不涉及。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 101.48 万元，其中：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 101.48 万元。授予中小企业合同金额 101.48 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金

额 101.48 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的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中共有车辆 0 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 0 辆，不涉及其他用车；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。行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

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、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映出其他用于残疾人事业方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十三、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）：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。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。