

附件 1:

2023 年度

延边朝鲜族自治州残疾人联合会（汇总）
部门决算

2024 年 8 月 14 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 2023 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 2023 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

(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。

二、机构设置及部门决算单位构成

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）。

延边州残联纳入 2022 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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：延边朝鲜族自治州残疾人联合会（汇总）				公开01表 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	1890.03	一、一般公共服务支出	14	125.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	203.32	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	1721.38
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	23.45
八、其他收入	8	4.86	十九、住房保障支出	21	32.64
	9		二十三、其他支出	22	203.32
本年收入合计	10	2098.21	本年支出合计	23	2106.30
使用非财政拨款结余	11	0.12	结余分配	24	0.57
年初结转和结余	12	69.35	年末结转和结余	25	60.81
总计	13	2167.68	总计	26	2167.68

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										
部门：延边朝鲜族自治州残疾人联合会（汇总）										
公开02表 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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,098.21	2,093.35					4.86
201			一般公共服务支出	126.42	126.42					
20199			其他一般公共服务支出	126.42	126.42					
2019999			其他一般公共服务支出	126.42	126.42					
208			社会保障和就业支出	1,712.86	1,708.00					4.86
20805			行政事业单位养老支出	40.33	40.33					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.33	40.33					
20811			残疾人事业	1,072.53	1,067.67					4.86
2081101			行政运行	230.81	230.81					
2081102			一般行政管理事务	66.07	61.89					4.18
2081104			残疾人康复	186.05	185.99					0.06
2081105			残疾人就业	80.81	80.81					
2081106			残疾人体育	42.91	42.91					
2081199			其他残疾人事业支出	465.88	465.27					0.61
20899			其他社会保障和就业支出	600.00	600.00					
2089999			其他社会保障和就业支出	600.00	600.00					
210			卫生健康支出	22.97	22.97					
21011			行政事业单位医疗	22.97	22.97					
2101101			行政单位医疗	7.88	7.88					
2101102			事业单位医疗	9.01	9.01					
2101103			公务员医疗补助	5.35	5.35					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73					
221			住房保障支出	32.64	32.64					
22102			住房改革支出	32.64	32.64					
2210201			住房公积金	32.64	32.64					
229			其他支出	203.32	203.32					
22960			彩票公益金安排的支出	203.32	203.32					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	200.00	200.00					
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.32	3.32					

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								
部门：延边朝鲜族自治州残疾人联合会（汇总）								
公开03表 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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2106.30	524.84	1581.47			
201		一般公共服务支出	125.52		125.52			
20199		其他一般公共服务支出	125.52		125.52			
2019999		其他一般公共服务支出	125.52		125.52			
208		社会保障和就业支出	1721.38	468.75	1252.63			
20805		行政事业单位养老支出	41.17	41.17				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.17	41.17				
20811		残疾人事业	1080.21	427.58	652.63			
2081101		行政运行	230.81	230.81				
2081102		一般行政管理事务	67.18		67.18			
2081104		残疾人康复	196.00	63.42	132.59			
2081105		残疾人就业	80.93	58.51	22.42			
2081106		残疾人体育	42.91		42.91			
2081199		其他残疾人事业支出	462.38	74.85	387.53			
20899		其他社会保障和就业支出	600.00		600.00			
2089999		其他社会保障和就业支出	600.00		600.00			
210		卫生健康支出	23.45	23.45				
21011		行政事业单位医疗	23.45	23.45				
2101101		行政单位医疗	7.88	7.88				
2101102		事业单位医疗	9.48	9.48				
2101103		公务员医疗补助	5.35	5.35				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73				
221		住房保障支出	32.64	32.64				
22102		住房改革支出	32.64	32.64				
2210201		住房公积金	32.64	32.64				
229		其他支出	203.32		203.32			
22960		彩票公益金安排的支出	203.32		203.32			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	200.00		200.00			
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.32		3.32			

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

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	1890.03	一、一般公共服务支出	16	125.52	125.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	203.32	二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		八、社会保障和就业支出	21	1705.80	1705.80		
	7		九、卫生健康支出	22	23.45	23.45		
	8		十九、住房保障支出	23	32.64	32.64		
	9		二十三、其他支出	24	203.32		203.32	
本年收入合计	10	2093.35	本年支出合计	25	2090.72	1887.41	203.32	
年初财政拨款结转和结余	11	13.70	年末财政拨款结转和结余	26	16.33	16.33		
一般公共预算财政拨款	12	13.70		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	2107.05	总计	30	2107.05	1903.73	203.32	

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
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州残疾人联合会（汇总）

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
				小计	人员经费	公用经费	
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5
	合计		1,887.41	524.72	429.66	95.05	1,362.69
201	一般公共服务支出		125.52		0.00	0.00	125.52
20199	其他一般公共服务支出		125.52		0.00	0.00	125.52
2019999	其他一般公共服务支出		125.52		0.00	0.00	125.52
208	社会保障和就业支出		1,705.80	468.63	373.58	95.05	1,237.17
20805	行政事业单位养老支出		41.17	41.17	41.17	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		41.17	41.17	41.17	0.00	
20811	残疾人事业		1,064.63	427.46	332.41	95.05	637.17
2081101	行政运行		230.81	230.81	162.94	67.87	
2081102	一般行政管理事务		61.89		0.00	0.00	61.89
2081104	残疾人康复		185.84	63.42	60.10	3.32	122.42
2081105	残疾人就业		80.81	58.39	54.16	4.23	22.42
2081106	残疾人体育		42.91		0.00	0.00	42.91
2081199	其他残疾人事业支出		462.38	74.85	55.21	19.64	387.53
20899	其他社会保障和就业支出		600.00		0.00	0.00	600.00
2089999	其他社会保障和就业支出		600.00		0.00	0.00	600.00
210	卫生健康支出		23.45	23.45	23.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		23.45	23.45	23.45	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		7.88	7.88	7.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		9.48	9.48	9.48	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		5.35	5.35	5.35	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.73	0.73	0.73	0.00	0.00
221	住房保障支出		32.64	32.64	32.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出		32.64	32.64	32.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金		32.64	32.64	32.64	0.00	0.00

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明细表

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联合会（汇总）								单位：万元
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	414.47	302	商品和服务支出	92.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.90	30201	办公费	5.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.34	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.78	30203	咨询费		310	资本性支出	2.46
30106	伙食补助费	1.70	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.16	30205	水费	1.91	31002	办公设备购置	2.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.17	30206	电费	20.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.86	30208	取暖费	28.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.66	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	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土购补偿	
30114	医疗费	1.24	30213	维修（护）费	4.09	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	15.20	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	
30302	退体费	8.16	30217	公务接待费	0.33	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	6.00	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	0.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.73	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖金	0.40	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.71			
	人员经费合计	429.66				公用经费合计		95.05

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、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
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州残疾人联合会（汇总）

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			203.32	203.32	203.32	203.32	
229	其他支出		203.32	203.32	203.32	203.32	
22960	彩票公益金安排的支出		203.32	203.32	203.32	203.32	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		200.00	200.00	200.00	200.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		3.32	3.32	3.32	3.32	

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。

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：

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州残疾人联合会（汇总）

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
4		3.6		3.6	0.4	3.09		2.77		2.77	0.32

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

延边州残联本级自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	残疾人康复经费										
实施单位	延边朝鲜族自治州残疾人联合会										
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					
	当年财政拨款	63.08	1.00	0.99	99.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	63.08	1.00	0.99	99.00%	7.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	1.为延边州残疾儿童康复救助项目内的0-6岁残疾儿童提供康复服务救助市级补贴,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。 2.通过实地观摩、考察、交流、举办培训班等方式对基层残疾人康复工作人员进行轮岗培训。			深入推进全州残疾人康复工作的扎实开展,全面提高全州残疾人康复人才素质,进一步提高残疾预防与康复意识,更好满足残疾人的基本康复服务需求;助力乡村振兴,做好农村残疾人康复服务工作,推动州残联所属残疾人康复机构改善运行环境、完善服务功能,不断提升残疾人康复机构服务能力和质量。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	补助标准	吉残联发[2021]18号	吉残联发[2021]18号		10	10			1.关于印发《吉林省残疾儿童康复救助实施细则》的通知
			培训费	>=1万	0.99万	根据工作需要实际支出	10	9.75			预算项目总账-科目:22240022200000003341残疾人康复经费
	产出指标	数量指标	补助人数	>=156人	156人		6	6			2.图们--9人(3.6万元).pdf,敦化[3].pdf,8安图--16人(6.4万元).pdf,敦化[2].pdf,敦化[1].pdf,4辉春--9人(3.6万元).jpg 敦化[4].pdf,7汪清--15人(5.84万元).pdf,5龙井--15人(6
			培训人数	>=50人	50人		6	6			1.关于举办全州残疾人康复业务培训班的通知.pdf,2.签到表.pdf
		质量指标	项目实施效率	95%	95%		7	7			1.关于印发《吉林省残疾儿童康复救助实施细则》的通知
			培训合格率	80%	80%		7	7			3.培训班-考核卷(辅具).pdf,3.培训班-考核卷(辅具).pdf
	时效指标		项目执行期	=1年	1年		7	7			1.关于印发《吉林省残疾儿童康复救助实施细则》的通知
			培训完成时间	按计划实施	按计划实施		7	7			1.关于举办全州残疾人康复业务培训班的通知.pdf
	效益指标	社会效益指标	保障优质服务	有效保障	有限保障		10	10			3.服务内容及效果小结.pdf
提高业务人员业务能力			有所提高	有所提高		10	10			4.培训班信息.jpg	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	80%	80%		5	5			5.家长满意度调查表.pdf	
		学员满意度	80%	80%		5	5			5.培训班-满意度调查.pdf	
汇总得分:						96.75					
偏差率(%)	复核档次:			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称		残疾人教育、就业经费									
实施单位		延边朝鲜族自治州残疾人联合会									
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					
	当年财政拨款	10.00	10.00	9.95	99.50%	0.00					
	上年结转资金	40.00	40.00	39.98	99.95%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	50.00	50.00	49.93	99.86%	7.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	加强基层残疾人服务能力,让更多的农村残疾人享受到残疾人基本公共服务。			用于建立农村残疾人日间照料站,让更多的农村残疾人享受到残疾人基本公共服务,提高我州残疾人综合素质、提升残疾人就业能力、进一步促进我州残疾人就业创业和提升生活满意度。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	设备购置费	=5.2万	5.15万	根据工作需要实际支出	10	9.76			预算项目总账_科目: 2224002200000003507残疾人教育、就业经费 [1].xls
			维修改造支出	=4.8万	4.8万		10	10			预算项目总账_科目: 2224002200000003507残疾人教育、就业经费 [1].xls
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=3套	3套		6	6			延边州2023年残疾人日间照料站改造项目实施方案.pdf
			维修改造数量	=3个	3个		6	6			延边州2023年残疾人日间照料站改造项目实施方案.pdf
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%		7	7			设备购置验收档案 安图.pdf
			维修改造合格率	100%	100%		7	7			合同: 委托协议书.pdf
		时效指标	设备购置期限	100%	100%		7	7			延边州2023年残疾人日间照料站改造项目实施方案.pdf
			维修改造期限	=1年	1年		7	7			合同: 委托协议书.pdf
	效益指标	社会效益指标	示范站惠及残疾人数量	>=50人	50人		20	20			服务档案.pdf
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务的满意度	90%	90%		10	10			服务档案: 满意度调查.pdf
	汇总得分:								96.76		
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表												
项目名称	残疾人文化体育经费											
实施单位	延边朝鲜族自治州残疾人联合会											
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		
	当年财政拨款	27.00	27.00	26.99	99.96%					0.00		
	上年结转资金	10.19	10.19	9.02	88.52%					0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00		
	年度资金总和	37.19	37.19	36.01	96.83%					7.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	1.开展残疾人体育活动 2.开展残疾人文化宣传 3.资助延边残疾人文体活动中心房租(含取暖费)			充分吸收残疾人特殊文艺人才参加,做好残疾人的组织和发动,让残疾人充分展示他们的文艺才华,切实丰富残疾人的文体生活。								
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	核验得分	偏差原因	佐证材料	
	成本指标	经济成本指标	残疾人体育支出	≥4万	4万		5	5				预算项目总账_科目:2224002220000000325 残疾人文化体育经费.xls
			委托业务费	=12.34万	12.34万		5	5				预算项目总账_科目:2224002220000000325 残疾人文化体育经费.xls
			购置费	2.66万	2.66万		5	5				预算项目总账_科目:2224002220000000325 残疾人文化体育经费.xls
			场地维修、设备购置	8万	7.99万	根据工作需要实际支出	5	4.99				预算项目总账_科目:2224002220000000325 残疾人文化体育经费.xls
	产出指标	数量指标	举办联赛次数	≥4次	4次		5	5				关于开展全州残疾人坐式排球巡回联赛方案.pdf
			委托机构数量	≥2家	2家		5	5				扶持县市文体活动中心协议书.pdf;晨报合同.pdf
			购置商品次数	=1次	1次		5	5				组宣部2023年工作总结及2024年工作计划(精编版).pdf
			场地数量	1个	1个		5	5				文体活动中心维修改造合同书.pdf
		时效指标	举办时间	=1年	1年		5	5				关于开展全州残疾人坐式排球巡回联赛方案.pdf
			委托期限	=1年	1年		5	5				扶持县市文体活动中心协议书.pdf;晨报合同.pdf
			宣传时限	=1年	1年		5	5				州残联助残月启动仪式方案(5月9日).pdf;晨报合同.pdf;组宣部2023年工作总结及2024年工作计划(精编版).pdf
			场地维修、设备购置时限	1年	1年		5	5				文体活动中心维修改造合同书.pdf
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人参与体育锻炼的权利	保障	保障		6	6				全州残疾人坐式排球巡回联赛总结.pdf
			宣传覆盖率	全州	全州		7	7				延边州助残月启动仪式总结.pdf;宣传材料.pdf
			为残疾人提供文体活动场所	保障	保障		7	7				文体活动中心维修改造合同书.pdf
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度1	90%	90%		3	3				全州残疾人坐式排球巡回联赛总结.pdf
			残疾人满意度2	90%	90%		3	3				延边州助残月启动仪式总结.pdf
残疾人满意度3			90%	90%		4	4				组宣部2023年工作总结及2024年工作计划(精编版).pdf	
汇总得分:							96.99					
偏差率(%)			复核档次:							() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差		

项目支出绩效自评表

残疾人服务工作经费											
延边朝鲜族自治州残疾人联合会											
项目名称											
实施单位											
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					
	当年财政拨款	27.00	27.00	15.49	57.37%	0.00					
	上年结转资金	3.76	3.76	3.63	96.54%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	30.76	30.76	19.12	62.16%	5.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	1. 法律咨询服务 2. 信访救助 3. 残疾人专门协会			确保各项工作谋划到位、顺利开展；做好数据分析和相关课题研究，为今后各项惠残助残政策的出台提供依据；推动州政府制定的全州残疾人重点工作取得进展；有效发挥协会在残联组织的主体作用，团结各类残疾人；规范残疾人证核发管理；全州各县（市）村（社区）残联覆盖率100%；夯实基层组织建设，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。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	维修维护费	2.25万	2.24万	根据工作需要实际支出	4	4			预算项目总额_科目: 22240021200000000059残疾人服务工作经费.xls
			委托业务费	=2万	2万		4	4			预算项目总额_科目: 22240021200000000059残疾人服务工作经费.xls
			信访救助支出	=5万	0.11万	根据工作需要实际支出	4	0			预算项目总额_科目: 22240021200000000059残疾人服务工作经费.xls
			残疾人专门协会工作支出	=16.53万	9.92万	根据工作需要实际支出	4	0			预算项目总额_科目: 22240021200000000059残疾人服务工作经费.xls
			委托业务	1.22万	1.22万		4	4			预算项目总额_科目: 22240021200000000059残疾人服务工作经费.xls
	产出指标	数量指标	委托机构数量	1个	1个		3	3			扶神县文体活动中心协议书.pdf
			服务次数	>=10次	7次	残疾人对法律咨询无固定数值	3	0.75			签订律师协议书.pdf
			信访救助人次	>=7人次	2人次	每年需要救助的困难残疾人无固定数值	3	0			领取凭证2.docx, 领取凭证.docx
			协会数量	=5个	5个		3	3			延边州代表大会情况报告.pdf
			维修维护数量	1个	1个		3	3			2023工作总结.doc
		质量指标	律师事务所资质	达标	达标		3	3			律师事务所执业许可证.jpg
			满足实际需求	90%	90%		3	3			2023工作总结.doc, 5个专门协会活动方案.pdf
			委托期限	1年	1年		3	3			扶神县文体活动中心协议书.pdf
			服务期	=1年	1年		4	4			签订律师协议书.pdf
			执行期	=1年	1年		4	4			2023工作总结.doc
	效益指标	社会效益指标	为残疾人提供文体活动场所	保障	保障		5	5			2023年驻村工作总结.docx
			加强法治宣传教育	显著提高	显著提高		5	5			2023工作总结.doc
			及时解决困难	80%	80%		5	5			领取凭证2.docx, 领取凭证.docx
			促进残疾人事业发展, 提升残疾人幸福感	显著提高	显著提高		5	5			2023工作总结.doc
服务满意度1			80%	80%		2	2			2023工作总结.doc	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度2	80%	80%		2	2			2023工作总结.doc	
		服务满意度	80%	80%		3	3			2023工作总结.doc	
		残疾人满意度	80%	80%		3	3			满意度调查问卷.pdf	
		汇总得分: 81.75									
偏差率(%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表												
项目名称	残疾人事业综合事务管理经费											
实施单位	延边朝鲜族自治州残疾人联合会											
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						
	当年财政拨款	46.53	46.53	45.02	96.76%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总和	46.53	46.53	45.02	96.75%	7.00						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况								
	保障整体运行经费，确保完成本年度工作任务，完成州政府交办的各类事项，加快我州残疾人事业发展。			保障整体运行经费，确保完成本年度工作任务，完成州政府交办的各类事项，加快我州残疾人事业发展。								
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	成本指标	经济成本指标	保障整体运行支出	=35.53万	35.51万	根据工作需要实际支出	6	5.99				预算项目总账科目：22240222200000003255残疾人事业综合事务管理经费.xls
			党建支出	=3万	1.51万	2023党建活动计划中，部分活动测量，相关预算资金未能执行。	7	0				预算项目总账科目：22240222200000003255残疾人事业综合事务管理经费.xls
			驻村帮扶工作支出	=8万	8万		7	7				预算项目总账科目：22240222200000003255残疾人事业综合事务管理经费.xls
	产出指标	数量指标	日常工作人员数	=20人	20人		6	6				工作人员名单.xls
			党员数量	=29人	29人		6	6				州残联党员名单-2023.xls
			驻村帮扶工作人数	=2人	2人		7	7				驻村工作人员名单.xls
		时效指标	保障时间	=1年	1年		7	7				2023工作总结.doc
			项目执行期	=1年	1年		7	7				党建总结(2).docx
	效益指标	社会效益指标	驻村帮扶时限	=1年	1年		7	7				2023年驻村工作总结.docx
			保障机关正常运行	保障	保障		6	6				2023工作总结.doc
			党建工作正常开展	完成	完成		7	7				州残联党风廉政建设工作情况报告-1228.docx、党建总结(2).docx
				驻村帮扶工作有效开展	有效开展	有效开展		7	7			2023年驻村工作总结.docx
汇总得分：								79.99				
偏差率(%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称		残疾人网络安全及信息化建设经费									
实施单位		延边朝鲜族自治州残疾人联合会									
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					
	当年财政拨款	13.32	13.32	13.24	99.37%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	13.32	13.32	13.24	99.40%	7.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	开展州残联网络信息化平台运维,解决技术性问题,加强信息网络安全,为相关工作开展提供支持保障;与相关部门开展信息数据交换、比对、分析,加强残疾人事业信息数据应用;开展统计及相关信息技术培训,加强各级工作人员信息技术能力。			开展州残联网络信息化平台运维,解决技术性问题,加强信息网络安全,为相关工作开展提供支持保障;与相关部门开展信息数据交换、比对、分析,加强残疾人事业信息数据应用;开展统计及相关信息技术培训,加强各级工作人员信息技术能力。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	=12.6万	12.52万	按工作需要实际支出	10	9.84			预算项目总账科目:22240022200000003496残疾人网络安全及信息化建设经费.xls
			维修维护费	=0.72万	0.72万		10	10			预算项目总账科目:22240022200000003496残疾人网络安全及信息化建设经费.xls
	产出指标	数量指标	委托机构数量	>=1家	1家		10	10			防火墙合同.pdf;联通光纤宽带合同.pdf
			网络数量	=1套	1套		10	10			防火墙合同.pdf;联通光纤宽带合同.pdf
		质量指标	第三方机构资质	达标	达标		10	10			联通公司营业执照.pdf;联通无违法失信行为.pdf
		时效指标	委托时间	=1年	1年		10	10			防火墙合同.pdf;联通光纤宽带合同.pdf
	效益指标	社会效益指标	加强残疾人事业信息数据应用	显著加强	显著加强		20	20			2023工作总结.doc
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%		10	10			2023工作总结.doc
	汇总得分:								96.84		
偏差率(%)		复核档次:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差							

延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	残疾人康复训练工作经费										
实施单位	延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心										
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			
	当年财政拨款	85.3	85.3	82.67	96.92%			0			
	上年结转资金	10.57	10.57	10.57	100.00%			0			
	其他资金	0	0	0	0.00%			0			
	年度资金总和	95.87	95.87	93.24	97.26%			7			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	目标1: 为延边州残疾人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。 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《吉林省残疾人康复救助实施办法》(吉残联发【2001】10			本年度工作已完成, 满足了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, 确保残疾人康复训练任务完成。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	劳务费	<=85.3万元	82.67万元	全年实际支出	20	20			85.3支付凭证.xls
	产出指标	数量指标	残疾人康复工作人员	<=20人	20人		20	20			人员名单.png
		时效指标	教学时间	<=1年	1年		20	20			2023下学期计划.pdf
	效益指标	社会效益指标	受助儿童康复效果	<=100%	100%		20	20			档案.jpg
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	<=95%	95%		10	10			满意度调查表.jpg
汇总得分:								97			
偏差率(%)		复核档次:			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	残疾人康复训练综合事务管理经费										
实施单位	延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心										
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			
	当年财政拨款	10	10	10	100.00%			0			
	上年结转资金	2	2	2	100.00%			0			
	其他资金	0	0	0	0.00%			0			
	年度资金总和	12	12	12	100.00%			10			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	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, 确保残疾人康复训练任务完成, 保障康复中心训练正常运行保障经费。			确保残疾人康复训练任务完成, 保障康复中心训练正常运行保障经费已全部完成。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	综合事务支出	<=9.15万元	9.15万元		10	10			运转经费支付凭证3.png
			委托标准	<=0.85万元	0.85万元		10	10			运转经费支付凭证3.jpg
	产出指标	数量指标	综合事务管理	<=5项	5项		13	13			单位职能.jpg
			委托机构数	<=1家	1家		13	13			财务软件维护合同2.jpg
		时效指标	项目执行期	<=1年	1年		14	14			延边州康复中心2023年工作总
	效益指标	社会效益指标	机构运转	保障	保障		10	10			单位职能.jpg
			代理记账	保障	保障		10	10			财务软件维护合同.jpg
汇总得分:								90			
偏差率(%)		复核档次:			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

延边朝鲜族自治州辅助器具管理站自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	残疾人辅助器具购置款										
实施单位	延边朝鲜族自治州残疾人辅助器具管理站										
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			
	当年财政拨款	5	5	5	100.00%			0			
	上年结转资金	0	0	0	0.00%			0			
	其他资金	0	0	0	0.00%			0			
	年度资金总和	5	5	5	100.00%			10			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	为残疾人提供辅助器具服务，帮助残疾人解决日常生活中使用辅助器具过程中遇到的困难。			为残疾人提供辅具服务，帮助残疾人解决日常生活中使用辅助器具过程中遇到的困难。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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	残疾人辅助器具购置款	<=5元	5元		20	20			购置款-购置款-合同
	产出指标	数量指标	辅助器具数量	<=1000个	1000个		13	13			具购置款-合同
		质量指标	验收合格率	100%	100%		13	13			购置款-验收单.jpg
		时效指标	及时率	100%	100%		14	14			购置款-验收单,轮椅发放明细
	效益指标	社会效益指标	辅具发放	100%	100%		20	20			轮椅发放明细
	满意度指标	服务对象满意度指标	为残疾人提供服务满意度	90%	90%		10	10			2023年工作总结及2024年工作计划
汇总得分:								100			
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	残疾人辅助器具综合事务管理经费										
实施单位	延边朝鲜族自治州残疾人辅助器具管理站										
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	
	当年财政拨款	11.2	11.2	11.2	100.00%					0	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%					0	
	其他资金	0	0	0	0.00%					0	
	年度资金总和	11.2	11.2	11.2	100.00%					10	
年度总体目	预期目标			实际完成情况							
	通过为残疾人提供辅具的服务，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。			通过为残疾人提供辅具的服务，提供生活质量，融入社会，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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	综合事务支出	<=9.15万元	9.15万元		10	10			经费
			委托标准	2.05万元	2.05万元		10	10			经费
	产出指标	数量指标	综合事务管理	<=2项	2项		10	10			单位职能车辆照片行驶证
			委托机构数	<=1家	1家		10	10			合同
		时效指标	时间	2023年度	2023年度		10	10			2023年工作总结及2024年工作计划
			项目执行期	2023年度	2023年度		10	10			2023年工作总结及2024年工作计划
	效益指标	社会效益指标	机构运转	保障	保障		10	10			2023年工作总结及2024年工作计划
			代理记账	保障	保障		10	10			合同
汇总得分:								90			
偏差率(%)	复核档次:			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	残疾人就业培训综合事务管理经费										
实施单位	延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心										
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					
	当年财政拨款	55.80	55.80	55.80	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	55.80	55.80	55.80	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	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。保障残疾人就业培训指导正常运行保障经费。			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。保障残疾人就业培训指导正常运行保障经费。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	购买服务费	>44万元	40.62万元	实际需求支出	10	8.08			劳务费.pdf
			综合事务运转管理	>11.8万元	15.18万元		10	10			日常.pdf
	产出指标	数量指标	购买服务人员	>9人	9人		20	20			就业指导合同.pdf
			综合事务运转管理2023年度	>1项	1项		20	20			2023年就业总结.pdf
效益指标	社会效益指标	保障就业培训正常运转	保障就业培训正常运转	保障就业培训正常运转		20	20			2023年就业总结.pdf	
汇总得分：								88.08			
偏差率(%)			复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称	残疾人培训经费										
实施单位	延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心										
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					
	当年财政拨款	60.30	45.30	27.80	61.37%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	60.30	45.30	27.80	61.37%	5.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	根据残疾人培训需求,完善工作机制,规范组织各类培训;落实补贴政策,加大舆论宣传;强化政策引导,切实提升残疾人职业技能水平,增强残疾人就业创业能力。			根据残疾人培训需求,完善工作机制,规范组织各类培训;落实补贴政策,加大舆论宣传;强化政策引导,切实提升残疾人职业技能水平,增强残疾人就业创业能力。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	验收得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	残疾人培训及宣传	>=33.3万元	18.86万元	残疾人培训需求减少	6	0			培训学员伙食费.xlsx,培训费.xlsx,宣传费.xlsx,文化服务费.xlsx,2023年培训班通知.pdf,宣传服务费.xlsx,赛前培训.pdf,继续教育培训
			手语栏目工作人员补助	>=2万元	1.32万元	手语翻译次数减少	7	1.05			手语翻译费用.xlsx
			学员宿舍(4间)、培训教室(2间)设备和物品购置及维修	>=10万元	6.7万元	实际情况支出	7	1.23			维修墙面.xlsx,维修维护.xlsx,购买.xlsx
	产出指标	数量指标	残疾人培训及宣传1	>=10次	10次		10	10			2023年培训班通知.pdf
			手语栏目工作人员补助1	=2人	2人		10	10			手语翻译.xlsx
			购置及维修改造	>=1项	1项		10	10			维修墙面.xlsx,维修维护.xlsx,购买.xlsx
		质量指标	验收合格平时率	=100%	100%		10	10			验收单.pdf
	效益指标	社会效益指标	残疾人培训及宣传2	明显改善	明显改善		6	6			2023年就培总结.pdf
			手语栏目工作人员补助2	明显改善	明显改善		7	7			2023年就培总结.pdf
			学员宿舍(4间)、培训教室(2间)设备和物品购置及维修	明显改善	明显改善		7	7			2023年就培总结.pdf
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家庭成员对残疾人服务满意度	>=95%	95%		3	3			2023年就培总结.pdf
			提升残疾人职业技能培训满意度	>=95%	95%		3	3			2023年就培总结.pdf
提升残疾人日常学习和生活满意度			>=95%	95%		4	4			2023年就培总结.pdf	
汇总得分:								77.28			
偏差率(%)				复核档次:	()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

项目支出绩效自评表												
项目名称		残疾人扶持经费										
实施单位		延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心										
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				
	当年财政拨款	145.00	110.00	42.81	38.92%			0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00				
	年度资金总和	145.00	110.00	42.81	38.92%			0.00				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完善政策，加大残疾人就业创业扶持力度，促进残疾人多种形式就业					完善政策，加大残疾人就业创业扶持力度，促进残疾人多种形式就业。						
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	成本指标	经济成本指标	扶持助学补助	>27万元	24.3万元	州级大专残疾人子女减少	3	2.25			扶持.xlsx, 助学金.xlsx	
			扶持就业扶贫基地	>20万元	5万元	审核通过基地只有一个	3	0			帮扶基地.xlsx	
			州级残疾人就业创业孵化基地运营管理	>15万元	7万元	孵化基地入住项目减少	3	0			维修.xlsx, 日常.xlsx, 公证费.xlsx, 伙食补助.xlsx, 购买灭火器.xls, 搬运费.xlsx	
			超比例就业奖励	>8万元	5.74万元	按比例安置残疾人减少	3	0.88			补贴.xlsx	
			补贴辅助性就业	>35万元	0万元	红头文件未出2024年初拨款	4	0			辅助性就业.pdf	
			残疾人产(作)品	>5万元	0.78万元	因参加残疾人作品展人员减少	4	0			博览会.xlsx	
	产出指标	数量指标	扶持助学	>90人	81人	州级大专残疾人子女减少	5	3.75			扶持.xlsx, 助学金.xlsx	
			扶持就业扶贫基地	>5个	1个	审核通过基地只有一个	5	0			维修.xlsx, 日常.xlsx, 公证费.xlsx, 伙食补助.xlsx, 购买灭火器.xls, 搬运费.xlsx	
			州级残疾人就业创业孵化基地运营管理	>15万元	7万元	孵化基地入住项目减少	6	0			帮扶基地.xlsx	
			超比例就业奖励	>16人	2人	按比例安置残疾人减少	6	0			补贴.xlsx	
			补贴辅助性就业	>15个	0个	红头文件未出2024年初拨款1个附件	6	0			辅助性就业.pdf	
			残疾人产(作)品	>1次	1次		6	6			博览会.xlsx, 住宿费.xlsx	
		时效指标	年度	-1年	1年		6	6			2023年数据总结.pdf	
		效益指标	社会效益指标	扶持助学补助	教育水平及就业能力明显提高	教育水平及就业能力明显提高		3	3			2023年数据总结.pdf
				扶持就业扶贫基地	城镇和农村就业人数增多	城镇和农村就业人数增多		3	3			2023年数据总结.pdf
				州级残疾人就业创业孵化基地运营管理	城镇和农村就业人数增多	城镇和农村就业人数增多		3	3			2023年数据总结.pdf
	超比例就业奖励			残疾人就业明显提升	残疾人就业明显提升		3	3			2023年数据总结.pdf	
	补贴辅助性就业			解决重度肢体和智力精神残疾人	解决重度肢体和智力精神残疾人		4	4			2023年数据总结.pdf	
	残疾人产(作)品			残疾人收入明显提高	残疾人收入明显提高		4	4			2023年数据总结.pdf	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持助学服务满意度	95%	95%		1	1			2023年数据总结.pdf	
			安置基地就业及辐射带动残疾人满意度	95%	95%		1	1			2023年数据总结.pdf	
			孵化基地管理及服务满意度	95%	95%		2	2			2023年数据总结.pdf	
			鼓励企业安置更多残疾人就业满意度	95%	95%		2	2			2023年数据总结.pdf	
促进三类残疾人就业满意度			95%	95%		2	2			2023年数据总结.pdf		
销售及宣传残疾人产(作)品满意度			95%	95%		2	2			2023年数据总结.pdf		
汇总得分：								48.88				
偏差率(%)		复核档次：		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差								

延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	托养服务工作经费										
实施单位	延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心										
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					
	当年财政拨款	36.70	36.70	13.83	37.68%	0.00					
	上年结转资金	11.96	11.96	9.35	78.18%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	48.66	48.66	23.18	47.64%	0.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	为托养人员购买用品用具，对托养人员定期身体检查。开展助残日、特奥日等活动，对托养人员和家长开展培训，提高全州托养服务人员的工作能力及服务能力，更好的为残疾人提供托养服务。完善基础设施维护，提高托养质量，保障残疾人班车正常运行。			为托养人员购买用品用具，托养服务人员的工作能力及服务能力显著提高，更好的为残疾人提供托养服务，探索开展专业化服务为目标，加强了机构建设，积极指导基层工作，不断提高服务能力。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	基础设施维修维护费	>=27.8万元	11.02万元	基础设施维修项目全部完成，进入结算评审阶段，待结算评审完成后支付款项；原预算计划建设，室内通道维修等项目已列入三方比价采购阶段，涉及款项待结算完成后支付	10	0			基础设施维修维护经费.pdf
			托养人员服务经费	>=8.9万元	2.81万元	由于年初疫情和上半年中心进行消防改造施工，存在施工安全隐患，1-9月托养人员没有产生餐费支出和服务费	10	0			托养服务人员工作经费.pdf
	产出指标	数量指标	托养人员人数	>=35人	35人		13	13			托养人员名单.pdf
			基础设施维护	>=1项	1项		13	13			维修合同.pdf
		质量指标	基础设施维护完成率	>=100%	100%		14	14			维修合同.pdf
	效益指标	社会效益指标	关注残疾人托养事业	完成	完成		10	10			2023工作总结.pdf
			综合业务正常运转	完成	完成		10	10			2023工作总结.pdf
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=85%	85%		10	10			2023工作总结.pdf
	汇总得分：							70			
偏差率 (%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表												
项目名称	残疾人托养综合事务管理经费											
实施单位	延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心											
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						
	当年财政拨款	183.34	183.34	137.52	75.01%	0.00						
	上年结转资金	23.75	23.75	22.67	95.45%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总和	207.09	207.09	160.19	77.35%	5.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	及时发放公益性岗位工资和购买服务人员工资,按时缴纳各项保险,确保中心正常运行、办公、维护和整体运行。			为托养人员购买办公用品,托养服务人员的工作能力及服务能力显著提高,更好的为残疾人提供托养服务,探索开展专业化服务为目标,加强了机构建设,积极指导康复工作,不断提高服务能力。								
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	成本指标	经济成本指标	购买服务	>=138.2万元	122.81万元	因为人员减少未能及时完成工作,制定合理切实可行的规章制度,确保有效执行。	10	7.21			购买服务经费.pdf	
			运转经费	>=45.14万元	14.71万元	因为运转改造项目未能及时完成工作,部分项目资金未能按时拨付,制定合理切实可行的规章制度,确保有效执行。	10	0			运转服务经费.pdf	
	产出指标	数量指标	人数	>=37人	35人	因为部分劳务派遣人员减少未能及时完成工作,制定合理切实可行的规章制度,确保有效执行。	13	11.24			劳务派遣人员名单.pdf	
			综合事务管理	>=1项	1项		13	13			托养中心劳务派遣合同.pdf	
		质量指标	呈报及时率	>=100%	100%		14	14			每月劳务派遣费明细.pdf	
效益指标	社会效益指标	保障中心正常运行	改善残疾人生活发展条件	完成		20	20			2023工作总结.pdf		
汇总得分:							70.45					
偏差率(%)				复核档次:	()优秀 ()良好 ()一般 ()较差							

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2167.68 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 630.28 万元，增长 41%。主要原因：新增“美丽工坊”残疾妇女就业增收项目，残疾人综合康复保障中心建设项目资金增加所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2098.21 万元，其中：财政拨款收入 2093.35 万元，比上年增加 640.49 万元，增长 44.1%，主要是新增“美丽工坊”残疾妇女就业增收项目，残疾人综合康复保障中心建设项目资金增加所致。上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；其他收入 4.86 万元，比上年增加 0.48 万元，增长 11%，主要是主要是因公益性岗位工资滚动及社保基数调整所致。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2098.21 万元，其中：基本支出 524.84

万元，比上年增加 39.6 万元，增长 8.2%，主要是人员工资滚动及社保基数调整所致；项目支出 1581.47 万元，比上年增加 607.84 万元，增长 62.4 %，主要是新增“美丽工坊”残疾妇女就业增收项目、残疾人综合康复保障中心建设项目资金增加所致；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是……；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是……。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2093.35 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 625.18 万元，增长 42.6 %。主要原因：新增“美丽工坊”残疾妇女就业增收项目、残疾人综合康复保障中心建设项目资金增加所致；

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1890.03 万元，占本年支出合计的 89.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 449.98 万元，增长 31.2 %。主要原因：新增“美丽工坊”残疾妇女就业增收项目，残疾人综合康复保障中心建设项目资金增加所致；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1890.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 125.52 万元，占 6.6%；社会保障和就业支出 1705.8 万元，占 90.3%；卫生健康支出 23.45 万元，占 1.3%；住房保障支出 32.64 万元，占 1.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1357.75 万元，支出决算为 1887.41 万元，完成年初预算的 130%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 261.1 万元，支出决算为 125.52 万元，完成年初预算的 48.1%。决算数小于预算数的主要原因是：残疾人培训经费项目、残疾人扶持金项目支出减少，所以年初预算大于决算数据。

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）。年初预算为 43.52 万元，支出决算为 41.17 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员去世，所以年初预算大于决算数据。

3. 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 212.79 万元，支出决算为 230.81 万元，完成年初预算的 108.5%。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。

4. 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 63.61 万元，支出决算为 61.86 万元，完成年初预算的 97.%。决算数小于预算数的主要原因是：结合 2023 年重点工作部署，开展工作时所需资金减少。

5. 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 232.39 万元，支出决算为 185.84 万元，完成年初预算的 80%。决算数大于预算数的主要原因是：结合 2023 年重点工作部署，开展工作时所需资金增加。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 50.66 万元，支出决算为 80.81 万元，完成年初预算的 150.6%。决算数大于预算数的主要原因是：结合 2023 年重点工作部署，开展工作时所需资金增加。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人体育（项）。年初预算为 37.19 万元，支出决算为 42.91 万元。完成年初预算的 115.4%。决算数大于预算数的主要原因是：结合 2023 年重点工作部署，开展工作时所需资金增加。

8. 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 400.62 万元，支出决算为 462.38 万元，完成年初预算的 115.4%。决算数大于预算数的主要原因是：结合 2023 年重点工作部署，开展工作时所需资金增加。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 600 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：结合 2023 年重点工作部署，残疾人综合康复保障中心建设项目所致。

10. 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 7.88 万元，支出决算为 7.88 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 9.16 万元，支出决算为 9.48 万元，完成年初预算的 103.7%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员调动及社保基数所致。

12. 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 5.45 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员调动及退休人员去世，所以年初预算大于决算数据。

13. 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 0.75 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 9.3%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员调动及退休人员去世，所以年初

预算大于决算数据。

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 32.64 万元，支出决算为 32.64 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 524.72 万元，其中：

人员经费 429.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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，医疗费补助，奖励金，抚恤金。

公用经费 95.05 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 203.32 万元，比上年增加 198.03 万元，增长 3743.5%，主要是新增残疾人综合康复保障中心建设项目所致；本年支出 203.32 万元，比上年增加 198.03 万元，

增长 3743.5 %，主要是主要是新增残疾人综合康复保障中心建设项目所致年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复支出（项）政府性基金财政拨款支出为 3.32 万元，主要用于残疾儿童康复训练。完成年初预算的 100 %。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 200.00 万元，主要用于完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加残疾人综合康复保障中心建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；年末结转和结余 0.00 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）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%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）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%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）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%。

本部门不涉及此项。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 3.09 万元，完成预算的 77.3%；较 2022 年度增加 0.51 万元，增长 21.1%，主要原因是工作安排所致。决算数小于预算数的主要原因工作安排所致。

（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 0.00%；支出决算较 2022 年度增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。全年共有因公出国（境）团组个，因公出国（境）0 人次。主要包括……。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是……；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为

辆。

公务用车运行维护费支出 2.77 万元，主要是工作安排所致。

公务接待费预算为 0.4 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 80 %；较 2022 年度增加 0.22 万元，增长 220%，主要原因是工作安排所致。决算数大于预算数的主要原因是工作安排所致。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于……。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）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0.32 万元。主要用于于接待上级工作调研事项。全年共接待国内来访团组 8 个、来宾 38 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。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 2023 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 15 个，共涉及资金 763.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.1%。

组织对“残疾人康复经费”、“残疾人服务经费”等 15 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 763.23 万元，政府性基金预算支出 XX 万元，国有资本经营

预算支出 XX 万元。从评价情况来看，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 763.23 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，保障州残联系统事务工作正常高效运转，完成州政府交办的各类事项。

（二）项目绩效自评结果

延边州残联本级绩效评价结果应用情况如下：

残疾人康复经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.75 分。项目全年预算数为 1.00 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 99.00%。项目绩效目标完成情况：深入推进全州残疾人康复工作的扎实开展，全面提高全州残疾人康复人才素质，进一步提高残疾预防与康复意识，更好满足残疾人的基本康复服务需求；助力乡村振兴，做好农村残疾人康复服务工作，推动州残联所属残疾人康复机构改善运行环境、完善服务功能，不断提升残疾人康复机构服务能力和质量。发现的主要问题及原因：根据工作需要实际支出，培训费支出有所减少。下一步改进措施：根据工作实施实际情况，加强资金执行中的监控与评估，及时发现并解决问题。

残疾人教育、就业经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.76 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.95 万元，完成预算的 99.50%。

项目绩效目标完成情况：用于建立农村残疾人日间照料站，让更多的农村残疾人享受到残疾人基本公共服务，提高我州残疾人综合素质、提升残疾人就业能力、进一步促进我州残疾人就业创业和提升生活满意度。发现的主要问题及原因：根据工作需要实际支出，设备购置费支出有所减少。下一步改进措施：一是优化付款流程。加强与相关部门、供应商的沟通协调，简化审批程序，确保设备安装、验收完成后能迅速完成付款流程，提高资金使用效率。二是强化项目管理。根据项目实施实际情况，加强资金执行中的监控与评估，及时发现并解决问题。

残疾人文化体育经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.99 分。项目全年预算数为 27.00 万元，执行数为 26.99 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：充分吸收残疾人特殊文艺人才参加，做好残疾人的组织和发动，让残疾人充分展示他们的文艺才华，切实丰富残疾人的文体生活。发现的主要问题及原因：根据工作需要实际支出，场地维修、设备购置支出有所减少。下一步改进措施：根据工作实施实际情况，加强资金执行中的监控与评估，及时发现并解决问题。

残疾人服务工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 81.75 分。项目全年预算数为 27.00 万元，执行数为 15.49 万元，完成预算的 57.37%。

项目绩效目标完成情况：确保各项工作谋划到位、顺利开展；做好数据分析和相关课题研究，为今后各项惠残助残政策的出台提供依据；推动州政府制定的全州残疾人重点工作取得进展；有效发挥协会在残联组织的主体作用，团结各类别残疾人；规范残疾人证核发管理等；全州各县（市）村（社区）残协率覆盖 100%，夯实基层组织建设，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。发现的主要问题及原因：根据工作需要实际支出有所减少，残疾人对法律咨询和需要救助的困难残疾人无固定数值。下一步改进措施：根据工作实施实际情况，加强资金执行中的监控与评估，及时发现并解决问题。

残疾人事业综合事务管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 79.99 分。项目全年预算数为 46.53 万元，执行数为 45.02 万元，完成预算的 96.76%。项目绩效目标完成情况：保障州残联系统事务工作正常高效运转，完成州政府交办的各类事项。发现的主要问题及原因：根据工作需要实际支出，党建活动计划中部分活动搁置，相关预算资金未能执行。下一步改进措施：根据工作实施实际情况，加强资金执行中的监控与评估，及时发现并解决问题。

残疾人网络安全及信息化建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.84 分。

项目全年预算数为 13.32 万元，执行数为 13.24 万元，完成预算的 99.37%。项目绩效目标完成情况：开展州残联网络信息化平台运维，解决技术性问题，加强信息网络安全，为相关工作开展提供支持保障；与相关部门开展信息数据交换、比对、分析，加强残疾人事业信息数据应用；开展统计及相关信息技术培训，加强各级工作人员信息技术能力。发现的主要问题及原因：根据工作需要实际支出有所减少。下一步改进措施：根据工作实施实际情况，加强资金执行中的监控与评估，及时发现并解决问题。

延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心绩效评价结果应用情况如下：

残疾儿童康复训练工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 95.87 万元，执行数为 93.24 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况：完成率不达 100%。发现的主要问题及原因：一是项目存在跨年性；二是教师离职。下一步改进措施：资金将在项目实施期间全部执行完毕。

残疾儿童康复训练综合事务管理项目绩效自评情况：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成率达 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

延边朝鲜族自治州辅助器具管理站绩效评价结果应用情况如下：

残疾人辅助器具购置款项目绩效自评情况：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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为残疾人购置辅助器具并发放。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

残疾人辅助器具综合事务管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 11.2 万元，执行数为 11.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过为残疾人提供辅具的服务，提高生活质量，融入社会。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心绩效评价结果应用情况如下：

残疾人就业综合事务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.08 分。项目全年预算数为 55.8 万元，执行数为 55.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支付购买服务人员费用；二是保障残疾人就业培训指导正常运行。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施：一是做好年初预算工作，保证预算的准确性；二是严格按照年初项目支出绩效申报表中的项目预

算执行该项目。

残疾人就业培训经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 77.28 分。项目全年预算数为 45.3 万元，执行数为 27.8 万元，完成预算的 61.4%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成了 10 次残疾人培训及宣传；二是及时为 2 名手语栏目工作人员发放手语补助；三是及时的对学员宿舍、培训教室设备和物品购置及维修。发现的主要问题及原因：一是残疾人培训需求在逐步下降。下一步改进措施：一是及时做好残疾人技能培训宣传工作，鼓励残疾人多参加就业创业培训班。

残疾人就业扶持经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 48.88 分。项目全年预算数为 110 万元，执行数为 42.81 万元，完成预算的 38.92%。项目绩效目标完成情况：一是本年度扶残助学人数 81 人，补助金额 24.3 万元；二是本年度扶持就业扶贫基地 1 个；三是保障了州级残疾人就业创业孵化基地运转正常；四是超比例就业奖励 2 人；五是残疾人产（作）品展出 1 次。发现的主要问题及原因：一是州级大专残疾人子女减少；二是全年只有 1 个就业扶贫基地符合条件审核通过；三是孵化基地入驻项目减少；四是按比例安置残疾人人数减少；五是参加残疾人作品展人员减少。下一步改进措施：一是及时统计扶残助学人数，按时发放扶残助学补助；二是鼓励就业扶贫基

地多设残疾人就业岗位，鼓励残疾人就业创业；三是多宣传残疾人创业孵化基地，让更多有创业想法的残疾人加入到孵化基地中；四是鼓励社会企业多设置残疾人就业岗位，扩大残疾人就业方向；五是多征集残疾人作品，通过筛选择优参加残疾人作品展。

延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心绩效评价结果应用情况如下：

1. 托养服务工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 48.66 万元，执行数为 23.18 万元，完成预算的 47.6%。项目绩效目标完成情况：为托养人员购买用品用具，托养服务人员的工作能力及服务能力显著提高，更好的为残疾人提供托养服务，探索开展专业化服务为目标，加强了机构建设，积极指导基层工作，不断提高服务能力。发现的主要问题及原因：由于年初疫情和上半年中心进行消防改造工程，存在施工安全隐患，1-9 月托养人员没有产生餐费支出和服务项目。下一步改进措施：电路改造项目已全部完成，进入结算评审阶段，待结算评审完成后支付项目款；厨房餐厅改造、室内墙面维修等项目已进入三方比价采购阶段，涉及款项待项目完成后支付。

2. 残疾人托养综合事务管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70.45 分。项

目全年预算数为 207.09 万元，执行数为 160.19 万元，完成预算的 77.4%。项目绩效目标完成情况：为托养人员购买用品用具，托养服务人员的工作能力及服务能力显著提高，更好的为残疾人提供托养服务，探索开展专业化服务为目标，加强了机构建设，积极指导基层工作，不断提高服务能力。发现的主要问题及原因：一是人员减少未能及时完成工作；二是运转改造项目未能及时完成工作，部分项目资金未能按时拨付；三是部分劳务派遣人员减少未能及时完成工作。下一步改进措施：制定合理切实可行的规章制度，确保有效执行。

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

2023年度机关运行经费支出67.87万元，较2022年度增加3.42万元，增长5.3%，主要是工作需要所致。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 27.28 万元，其中：政府采购货物支出 27.28 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 21.62 万元，占政府采购支出总额的 79.3%，其中：授予小微企业合同金额 21.62 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 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，延边州残联共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 2 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，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 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