

附件 1:

2024 年度

延边朝鲜族自治州残疾人联合会（汇总）  
部门决算

2025 年 8 月 22 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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、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 2024 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 2024 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	1250.72	一、一般公共服务支出	14	14.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1207.70
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	20.55
八、其他收入	8	9.43	十九、住房保障支出	21	28.15
	9		二十三、其他支出	22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>1260.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1270.81</b>
使用非财政拨款结余	11	0.09	结余分配	24	0.01
年初结转和结余	12	60.81	年末结转和结余	25	50.22
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>1321.04</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>1321.04</b>

## 二、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		1,260.14	1,250.72					9.43
201	一般公共服务支出	14.04	14.04					
20199	其他一般公共服务支出	14.04	14.04					
2019999	其他一般公共服务支出	14.04	14.04					
208	社会保障和就业支出	1,197.42	1,188.00					9.43
20805	行政事业单位养老支出	41.21	41.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.21	41.21					
20811	残疾人事业	1,156.21	1,146.78					9.43
2081101	行政运行	215.59	215.59					
2081102	一般行政管理事务	45.96	41.65					4.32
2081104	残疾人康复	187.32	187.29					0.03
2081105	残疾人就业	182.75	182.75					
2081106	残疾人体育	15.00	10.00					5.00
2081199	其他残疾人事业支出	509.58	509.50					0.08
210	卫生健康支出	20.53	20.53					
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53					
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24					
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60					
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66					
221	住房保障支出	28.15	28.15					
22102	住房改革支出	28.15	28.15					
2210201	住房公积金	28.15	28.15					

### 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							
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
档次		1	2	3	4	5	6
合计		1270.81	550.43	720.38			
201	一般公共服务支出	14.41		14.41			
20199	其他一般公共服务支出	14.41		14.41			
2019999	其他一般公共服务支出	14.41		14.41			
208	社会保障和就业支出	1207.70	501.73	705.97			
20805	行政事业单位养老保险支出	41.21	41.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.21	41.21				
20811	残疾人事业	1166.48	460.52	705.97			
2081101	行政运行	215.59	215.59				
2081102	一般行政管理事务	46.86		46.86			
2081104	残疾人康复	193.52	63.50	130.02			
2081105	残疾人就业	182.75	64.78	117.97			
2081106	残疾人体育	15.00		15.00			
2081199	其他残疾人事业支出	512.76	116.64	396.12			
210	卫生健康支出	20.55	20.55				
21011	行政事业单位医疗	20.55	20.55				
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24				
2101102	事业单位医疗	8.61	8.61				
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66				
221	住房保障支出	28.15	28.15				
22102	住房改革支出	28.15	28.15				
2210201	住房公积金	28.15	28.15				

## 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联合会（汇总）									
公开04表									
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	1250.72	一、一般公共服务支出	16	14.41	14.41			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1191.38	1191.38			
	7		九、卫生健康支出	22	20.55	20.55			
	8		十九、住房保障支出	23	28.15	28.15			
	9		二十三、其他支出	24					
<b>本年收入合计</b>	10	1250.72	<b>本年支出合计</b>	25	1254.49	1254.49			
年初财政拨款结转和结余	11	16.33	年末财政拨款结转和结余	26	12.55	12.55			
一般公共预算财政拨款	12	16.33		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					
<b>总计</b>	15	1267.04	<b>总计</b>	30	1267.04	1267.04			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 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：延边朝鲜族自治州残疾人联合会（汇总）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,254.49	550.29	459.05	91.24	704.20
201	一般公共服务支出	14.41	0.00	0.00	0.00	14.41
20199	其他一般公共服务支出	14.41	0.00	0.00	0.00	14.41
2019999	其他一般公共服务支出	14.41	0.00	0.00	0.00	14.41
208	社会保障和就业支出	1,191.38	501.59	410.35	91.24	689.79
20805	行政事业单位养老支出	41.21	41.21	41.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.21	41.21	41.21	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,150.17	460.38	369.13	91.24	689.79
2081101	行政运行	215.59	215.59	158.46	57.13	0.00
2081102	一般行政管理事务	41.65	0.00	0.00	0.00	41.65
2081104	残疾人康复	187.44	63.38	59.56	3.83	124.06
2081105	残疾人就业	182.75	64.78	60.72	4.06	117.97
2081106	残疾人体育	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2081199	其他残疾人事业支出	512.74	116.62	90.39	26.23	396.12
210	卫生健康支出	20.55	20.55	20.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.55	20.55	20.55	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.15	28.15	28.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.15	28.15	28.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.15	28.15	28.15	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								
单位：万元								
部门：延边朝鲜族自治州残疾人联合会（汇总）								
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	400.21	302	商品和服务支出	91.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.61	30201	办公费	5.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.44	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.53	30205	水费	1.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.30	30206	电费	24.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.81	30208	取暖费	28.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.31	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	1.65	30211	差旅费	3.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.13	30212	因公出国（境）费用	0.63	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.49	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	58.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.07	30217	公务接待费	0.29	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	26.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.16	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.21	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	3.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.27	39999	其他支出	
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	2.14			
	人员经费合计	459.05		公用经费合计				91.24

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						

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款

## 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  
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	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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

## 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

部门：延边朝鲜族自治州残疾人联合会（汇总） 公开09表  
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
4.62	0.63	3.6		3.6	0.39	4.51	0.63	3.6		3.6	0.29

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	残疾人服务工作经费									
主管部门	延边朝鲜族自治州残疾人联合会				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				
	年度资金总额	23	23	17.99	78.22	5				
	当年财政拨款	23	23	17.99	78.22	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为上访的困难残疾人群众提供临时性救助,让残疾人感受到党和政府的关怀,并形成遇到困难困难的帮扶机制。通过法律服务,为州残联重大决策、行政行为提供法律审查意见,为残疾人提供必要的法律服务				为上访的困难残疾人群众提供临时性救助,让残疾人感受到党和政府的关怀,并形成遇到困难困难的帮扶机制。通过法律服务,为州残联重大决策、行政行为提供法律审查意见,为残疾人提供必要的法律服务					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费	=2万元	2万元	6	6			
			信访救助支出	>=5万元	0万元	7	0	根据工作实际		
			残疾人专门协会工作支出	>=16万元	16万元	7	7			
	产出指标	数量指标	服务次数	>=4人次	6人次	12	12	残疾人对法律咨询无固定数值		
			信访救助人次	>=8人次	0人次	14	0	每年需要救助的困难残疾人无固定数值		
			协会数量	=5个	5个	14	14			
	效益指标	社会效益指标	加强法治宣传教育	提高	提高	6	6			
			及时解决问题	完成	完成	7	7			
			促进残疾人事业发展,提升残疾人幸福感	提高	提高	7	7			
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=90%	90%	6	6			
机关工作人员满意度			>=90%	90%	4	4				
总分							74.00			
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								
主管部门		延边朝鲜族自治州残疾人联合会				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			
		年度资金总额	9.7	9.7	8.96	92.37	7			
		当年财政拨款	9.7	9.7	8.96	92.41	—			
		上年结转资金	0	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	0	—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过对有需求的州级残疾人日间照料示范站购置补充设备和场地进行维修改造,让更多的农村残疾人享受到残疾人基本公共服务,进一步促进我州残疾人就业创业和提升生活满意度。				通过对有需求的州级残疾人日间照料示范站购置补充设备和场地进行维修改造,让更多的农村残疾人享受到残疾人基本公共服务,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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备购置费	>=8.7万元	7.98万元	10	7.93	根据工作实际采购		
			维修改造支出	=1万元	0.98万元	10	9.5	根据工作实际维修改造		
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=6套	6套	20	20			
			维修改造数量	=1个	1个	20	20			
	效益指标	社会效益指标	提高日间照料服务	提高	提高	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>=90%	90%	10	10			
总分							94.43			
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 残疾人康复经费										
主管部门 延边朝鲜族自治州残疾人联合会					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				
	年度资金总额	75	10.2	10	98.04	7				
	当年财政拨款	75	10.2	10	98.04	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		1. 为全州有康复需求, 且符合救助条件的0-6岁残疾儿童提供基本康复服务, 确保他们接受专业、系统的康复训练, 提升社会参与能力。 2. 开展全州辅助器具适配评估培训, 提升辅助器具适配能力, 确保残疾人基本康复需求, 满足残疾人基本康复服务。				1. 为全州有康复需求, 且符合救助条件的0-6岁残疾儿童提供基本康复服务, 确保他们接受专业、系统的康复训练, 提升社会参与能力。 2. 开展全州辅助器具适配评估培训, 提升辅助器具适配能力, 确保残疾人基本康复需求, 满足残疾人基本康复服务。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助标准	>=65万元	64.8万元	10	9.92	根据实际需求, 资金直接拨付给各县		
			培训经费	>=10万元	10万元	10	10			
	产出指标	数量指标	补助人数	>=162人	162人	20	20			
			培训人数	<=1000人	1000人	20	20			
	效益指标	社会效益指标	保障优质服务	保障	保障	10	10			
			提升服务	提升	提升	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=90%	90%	5	5			
			学员满意度	>=90%	90%	5	5			
总分							96.92			
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								
主管部门		延边朝鲜族自治州残疾人联合会				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				
	年度资金总额	47.17	47.17	41.65	88.3	7				
	当年财政拨款	47.17	47.17	41.65	88.3	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
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。 通过邀请州委党校老师、开展形式多样各类主题党日活动，制作党建宣传栏、宣传手册和条幅等，达到引导党员学深悟透最新理论成果，提高全体党员政治理论素养和综合业务素质，充分发挥党员先锋模范作用。 通过驻村开展各项工作，巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴				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。 通过邀请州委党校老师、开展形式多样各类主题党日活动，制作党建宣传栏、宣传手册和条幅等，达到引导党员学深悟透最新理论成果，提高全体党员政治理论素养和综合业务素质，充分发挥党员先锋模范作用。 通过驻村开展各项工作，巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	保障整体运行支出	>=34.17万元	29.91万元	7	4.82	因提前结账，导致维修改造未能结账		
			党建工作支出	<=3万元	2.32万元	7	7			
			驻村帮扶工作支出	<=10万元	9.41万元	6	6			
	产出指标	数量指标	党员人数	<=31人	31人	14	14			
			综合事务管理	=1项	1项	14	14			
			驻村帮扶工作人员数	=2人	2人	12	12			
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	保障	保障	10	10			
			党建工作正常开展	完成	完成	10	10			
			驻村帮扶工作有效开展	有效开展	有效开展	10	10			
总分							94.82			
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								
主管部门		延边朝鲜族自治州残疾人联合会			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				
	年度资金总额	3.5	3.5	3.43	98	7				
	当年财政拨款	3.5	3.5	3.43	98.01	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		加强信息网络安全，为相关工作开展提供支持保障，加强残疾人事业信息数据应用			加强信息网络安全，为相关工作开展提供支持保障，加强残疾人事业信息数据应用					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费	=2万元	2万元	10	10			
			维护费	=0.6万元	1.43万元	10	10	2024年项目绩效目标填写错误，应为1.5万元		
	产出指标	数量指标	网络数量	=1套	1套	40	40			
	效益指标	社会效益指标	加强残疾人事业信息数据应用	加强	加强	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	90%	10	10			
总分							97.00			
偏差率(%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

## 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>										
项目名称		残疾人文化体育经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州残疾人联合会				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				
	年度资金总额	10	10	10	100	10				
	当年财政拨款	10	10	10	100	---				
	上年结转资金	0	0	0	0	---				
	其他资金	0	0	0	0	---				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		1. 推动残疾人参加体育活动,保障残疾人参与体育锻炼的权利,发掘培养年轻残疾人运动员 2. 加强残疾人文化体育宣传,全州残疾人及时了解残疾人政策,切实丰富残疾人的文体生活,促进我州残疾人文化、体育事业发展。				1. 推动残疾人参加体育活动,保障残疾人参与体育锻炼的权利,发掘培养年轻残疾人运动员 2. 加强残疾人文化体育宣传,全州残疾人及时了解残疾人政策,切实丰富残疾人的文体生活,促进我州残疾人文化、体育事业发展。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人体育活动支出	>=4万元	4万元	10	10			
			残疾人文化宣传支出	>=6万元	6万元	10	10			
	产出指标	数量指标	举办体育活动	>=4次	4次	20	20			
			开展宣传活动	>=2次	2次	20	20			
	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	10	10			
			宣传覆盖全州	完成	完成	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度1	>=90%	90%	5	5			
			残疾人满意度	>=90%	90%	5	5			
总分							100.00			
偏差率(%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

项目支出绩效自评表													
基本信息 板块	*项目名称	“两节”慰问补助资金											
	*主管部门	延边州残疾人联合会				*实施单位		延边州残疾人联合会					
	年度总体 目标	*预期目标				*实际完成情况							
按照州委办、州政府办关于2024年春节前有关慰问活动的要求：为全面做好“春节”前残疾人民生保障工作，切实巩固残疾人脱贫攻坚成果，为贫困残疾人家庭送去党和政府的温暖，确保贫困残疾人家庭过一个祥和的春节，拟在“春节”前开展贫困残疾人家庭走访慰问活动。				按照州委办、州政府办关于2024年春节前有关慰问活动的要求：为全面做好“春节”前残疾人民生保障工作，切实巩固残疾人脱贫攻坚成果，为贫困残疾人家庭送去党和政府的温暖，确保贫困残疾人家庭过一个祥和的春节，拟在“春节”前开展贫困残疾人家庭走访慰问活动。									
资金情况 板块	资金情 况（万 元）	项目资金	*年初预算数 （万元）		*全年预算数A （万元）		*全年执行数B （万元）		*分值	*执行率 （%）	得分		
		当年财政拨款			6.00		6.00		10.00	100.00%	100		
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总和			6		6		10				
指标 情况 板块	绩效指 标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性 质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析 及改进措施
		成本指标	经济成本指标	州级领导慰问标准	正向	=	1.6	1.6	100%	万元	7	7	
				州残联代表州委、州政府慰问标准	正向	=	2	2	100%	万元	7	7	
				州残联慰问标准	正向	=	2.4	2.4	100%	万元	6	6	
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	贫困残疾人家庭数量	正向	=	76	76	100%	户	40	40	
			质量指标										
			时效指标										
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	确保贫困残疾人家庭过一个祥和的春节	定性		完成	完成	100%		20	20	
			生态效益指标										
		满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	正向	≥	90	90	100%	%	10	10	

## 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		残疾人儿童康复训练工作经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州残疾人联合会				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				
	年度资金总额	79.27	79.27	78.39	98.89	7				
	当年财政拨款	79.27	79.27	78.39	98.88	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
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(实行)》(残联行发【2011】12号)文件中科室配置、人员配置要求, 和《吉林省残疾人儿童康复救助实施细则》(吉残联发【2021】18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, 确保残疾人儿童康复训练任务完成。				为延边州残疾人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。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, 确保残疾人儿童康复训练任务完成。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务费	<=79.27万元	78.39万元	20	20			
	产出指标	数量指标	残疾人儿童康复工作人员	<=17人	17人	40	40			
	效益指标	社会效益指标	受助儿童康复效果	改善	改善	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%	95%	10	10			
总分							97.00			
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		残疾儿童康复训练综合事务管理经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州残疾人联合会			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				
	年度资金总额	19.33	19.33	17.52	90.64	7				
	当年财政拨款	19.33	19.33	17.52	90.61	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
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。				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。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公费	<=6.65万元	6.55万元	5	5			
			差旅费	<=2.06万元	0.63万元	5	5	根据本年工作安排,教师出差、培训减少		
			伙食费	<=8.1万元	7.24万元	5	5			
			体检费	<=2.52万元	3.1万元	5	2.12	根据本单位实有人数安排职工体检。		
	产出指标	数量指标	综合事务管理	<=1项	1项	40	40			
	效益指标	社会效益指标	保障机构运转	保障	保障	30	30			
总分							94.12			
偏差率(%)			复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

### 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>										
项目名称		残障儿童珠心算智慧课堂项目								
主管部门		延边朝鲜族自治州残疾人联合会			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				
	年度资金总额	3	3	1.54	51.33	0				
	当年财政拨款	3	3	1.54	51.41	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		为延边州残疾儿童康复救助项目指标内的0-6岁残疾儿童提供珠心算康复服务救助,使他们接受正规、系统的珠心算康复训练。				为延边州残疾儿童康复救助项目指标内的0-6岁残疾儿童提供珠心算康复服务救助,使他们接受正规、系统的珠心算康复训练,通过珠心算课程,提高儿童康复多元化教学效果。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	玩教具	≤0.6万元	0.14万元	6	6	根据实际教学情况支出。		
			课时费	≤1.4万元	1.4万元	7	7			
			活动经费	≤1万元	0万元	7	7	根据工作实际情况,没有开展家长、教师培训。		
	产出指标	数量指标	儿童数量	≤6人	6人	40	40			
	效益指标	社会效益指标	受助儿童康复效果	提高	提高	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10			
总分							90.00			
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		残疾人辅助器具综合事务管理经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州残疾人联合会			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				
	年度资金总额	17.6	17.6	16.62	94.43	7				
	当年财政拨款	17.6	17.6	16.62	94.41	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		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,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。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	综合事务支出	<=16.6万元	15.85万元	10	10			
			维修维护支出	<=1万元	0.77万元	10	10			
	产出指标	数量指标	综合事务管理	=1项	1项	20	20			
			维修维护数量	<2项	2项	20	20			
	效益指标	社会效益指标	机构运转	保障	保障	15	15			
			为残疾人提供辅助器具维护维修服务	保障	保障	15	15			
总分							97.00			
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		残疾人扶持经费									
主管部门		延边朝鲜族自治州残疾人联合会			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				
		年度资金总额	122.00	122.00	73.25	60.04	5				
		当年财政拨款	122.00	122.00	73.25	60.04	——				
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	——				
		其他资金	0.00	0.00	0.00	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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	扶残助学补助	吉残联发(2015)31号	273000元	4	4				
			扶持就业扶贫基地	延州联发(2021)61号	100000	4	4				
			州残疾人就业创业孵化基地运转管理	吉财税(2016)726号	120000	3	3				
			超比例就业奖励	吉残联发[2014]47号	53240	3	3				
			补贴辅助性就业	延州残联发[2023]32号	186300	3	3				
			残疾人产(作)品		>=2万元	0万元	3	0	省残联未组织残疾人作品展		
	产出指标	数量指标	扶残助学		>=90人	91人	7	7			
			扶持就业帮扶基地		>=5个	2个	7	0	审核通过基地只有两个		
			州残疾人就业创业孵化基地运行费		=1项	1项	7	7			
			超比例就业奖励金		>=10人	8人	7	3.5	按比例安置残疾人		

								数少		
			辅助性就业补贴	>=10个	6个	6	0	审核通过机构只有六个		
			残疾人产（作）品展	>=1次	0次	6	0	省残联未组织残疾人作品展		
效果 指标	社会效 益指标		扶残助学补助金	提高	提高	4	4			
			就业帮扶基地	增加	增加	4	4			
			残疾人就业创业孵化基地运转管理	提高	提高	3	3			
			按照超比例就业奖励	提高	提高	3	3			
			残疾人补贴辅助性就业	促进	促进	3	3			
			残疾人产（作）品展会	提高	提高	3	3			
满意 度指 标	满意度 指标		受益残疾人满意度	=95%	95%	10	10			
总分							69.50			
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									
主管部门		延边朝鲜族自治州残疾人联合会				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				
		年度资金总额	35.00	35.00	13.95	39.86	0				
		当年财政拨款	35.00	35.00	13.95	39.86	—				
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—				
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人培训及宣传	>=28万元	8.51万元	10	0	残疾人培训需求有所变化,培训班次减少			
			手语栏目工作人员补助	>=2万元	1.92万元	5	4.5	实际需求支出			
			学员宿舍(4间)、培训教室(2间)设备和物品购置及维修	>=5万元	3.52万元	5	1.3	实际需求支出			
	产出指标	数量指标	购置及维修改造	>=1项	1项	10	10				
			残疾人宣传及培训	>=10次	6次	15	0	残疾人培训需求有所变化,培训班次减少			
			手语栏目人员翻译补助	=2人	2人	15	15				
	效果指标	社会效益指标	残疾人宣传和培训	提高	提高	8	8				
			手语栏目翻译补助	完成	完成	6	6				
			学员宿舍、培训教室设备和物品购置及维修	完成	完成	6	6				
	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	=95%	95%	10	10				
总分							60.80				
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		残疾人就业培训综合事务管理经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州残疾人联合会				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			
		年度资金总额	62.00	62.00	53.98	87.06	7			
		当年财政拨款	62.00	62.00	53.98	87.06	——			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	——			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	——			
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。				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。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	综合事务运转管理	>=16 万元	16 万元	10	10			
			劳务派遣费	>=46 万元	37.98 万元	10	5.64	因 2024 年有人员变动，5 月 1 人离职、8 月 1 人离职、10 月 1 人入职。		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	>=10 人	10 人	20	20			
			综合事务运转管理费	>=1 项	1 项	20	20			
效果指标	社会效益指标	保障就业培训正常运转	完成	完成	30	30				
总分							92.64			
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		残疾人托养综合事务管理经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州残疾人联合会				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				
	年度资金总额	159.16	159.16	124.48	78.21	5				
	当年财政拨款	159.16	159.16	124.48	78.21	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
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 日常运行、办公、维护和整体运行。				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,确保中心日常运行、 办公、维护和整体运行。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运转成本	>=159.16万元	124.48万元	20	9.1	因中心园区进行消防改造,4个月未有工作人员上班。		
	产出指标	数量指标	工作人员数量	>=1人	1人	13	13			
			工作人员数量	>=27人	27人	15	15			
			工作人员数量	>=1人	1人	12	12			
效益指标	社会效益指标	保障托养服务正常开展	保障	保障	30	30				
总分							84.10			
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		托养服务工作经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州残疾人联合会				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				
	年度资金总额	38.88	38.88	31.55	81.15	7				
	当年财政拨款	38.88	38.88	31.55	81.15	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
预期目标				实际完成情况						
年度总体目标		为托养人员购买用品用具,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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	托养人员服务经费成本	>=8.95万元	7.04万元	7	3.27	因消防改造工程,托养中心4个月没在园区开展工作		
			班车运行及维护费成本	>=8万元	2.53万元	7	0	中心用于接送托养人员的班车因尾气不达标,无法通过车辆检验,导致无法上路,班车已经送到维修厂进行维修,待维修后再进行付款		
			基础设施维修维护成本	>=21.93万元	21.8万元	6	5.91	用于班车改装和维修维护锅炉项目		
	产出指标	数量指标	托养人员人数	>=35人	35人	20	20			
			车辆维护及基础设施维修维护项目数	>=2项	2项	20	20			
	效益指标	社会效益指标	综合业务正常运转	正常运转	正常运转	10	10			
			提高残疾人托养事业服务	提高	提高	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	托养人员监护人满意度	>=90%	90%	10	10				
总分							86.18			
偏差率(%)		复核档次:		( )优秀 ( )良好 ( )一般 ( )较差						

项目支出绩效自评表													
基本信息板块	*项目名称	消防设施改造资金											
	*主管部	延边朝鲜族自治州残疾人联合会					*实施单位	延边州中重度残疾人托养中心					
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况						
完善基础设施维护,提高托养质量,保障中心正常运行。。					保障州残疾人托养中心托养残疾人消防安全和托养中心楼体消防安全。								
资金情况板块	资金情况(万元)	项目资金	*年初预算数(万元)	*全年预算数A(万元)	*全年执行数B(万元)	*分值	*执行率(%)(B/A)	得分					
		当年财政拨款	68.56	68.56	27.33	10.00	39.00%	75					
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总和	68.56	68.56	27.33	10	100.00%						
指标情况板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*二级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改
		成本指标	经济成本指标	维修(护)费	正向	≥	68.56	27.33	39%	万元	20	5	目前消防工程手续正在办理,办理完后将尾款进行支付完毕
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	消防设施改造数量	定性	=	1	1	100%	栋	40	40	
			质量指标										
			时效指标										
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	保障消防安全	定性	=	保障	保障	100%		20	20	
			生态效益指标										
		满意度指标	服务对象满意度	托养人员满意度	正向	≥	90%	90%	100%	%	10	10	

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1321.04 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 846.64 万元，下降 39.1%。主要原因：上年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 1260.14 万元，其中：财政拨款收入 1250.72 万元，比上年减少 842.63 万元，下降 40.3%，主要是上年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 9.43 万元，比上年增加 4.57 万元，增长 94%，主要是主要是因新增中国残疾人体育运动管理中心残疾人自强健身项目所致。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1270.81 万元，其中：基本支出 550.43

万元，比上年增加 25.59 万元，增长 4.9%，主要是人员工资滚动及社保基数调整所致；项目支出 720.38 万元，比上年减少 861.09 万元，下降 54.4%，主要是上年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**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1267.04 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 826.31 万元，增降低 39.5%。主要原因：上年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**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1254.49 万元，占本年支出合计的 98.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 635.54 万元，降低 33.6%。主要原因：上年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**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1254.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 14.41 万元，占 1.1%；

社会保障和就业支出 1191.38 万元，占 95%；卫生健康支出 20.55 万元，占 1.6%；住房保障支出 28.15 万元，占 2.3%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1621.72 万元，支出决算为 1250.72 万元，完成年初预算的 77.1%。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 102.19 万元，支出决算为 14.04 万元，完成年初预算的 13.7%。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 41.43 万元，支出决算为 41.21 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因是：养老基数调整，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 171.11 万元，支出决算为 215.59 万元，完成年初预算的 126%。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 47.17 万元，支出决算为 41.65

万元，完成年初预算的 88.3%。决算数小于预算数的主要原因是：结合 2024 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 246.14 万元，支出决算为 187.29 万元，完成年初预算的 76.1%。决算数大于预算数的主要原因是：州级 0-6 岁残疾儿童康复救助补助资金，由州财政直达县市财政。

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 171.70 万元，支出决算为 182.75 万元，完成年初预算的 106.4%。决算数大于预算数的主要原因是：结合 2024 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 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元。完成年初预算的 100%。

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 723.95 万元，支出决算为 509.50 万元，完成年初预算的 70.1%。决算数大于预算数的主要原因是：结合 2024 年重点工作部署，结转残疾人综合康复保障中心建设配套资金所致。

9. 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 6.24 万元，支出决算为 6.24 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.60 万元，支出决算为 8.60 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）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.03 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 0.70 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 94.3%。决算数小于预算数的主要原因是：因基数调整，所以年初预算大于决算数据。

13. 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 31.07 万元，支出决算为 28.15 万元，完成年初预算的 90.6%。因基数调整，所以年初预算大于决算数据。

## 六、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 546.89 万元，其中：

**人员经费 459.05 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。

**公用经费 91.24 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、因公出国（境）费用、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年减少 200.00 万元，下降 100%，主要是上年增加残疾人综合康复保障中心建设项目资金；本年支出 0.00 万元，比上年减少 200.00 万元，下降 100%，主要是上年增加残疾人综合康复保障中心建设项目资金；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数

大（小）于预算数的主要原因是……。

本单位不涉及此项。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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%。

本单位不涉及此项。

## 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.62 万元，支出决算为 4.51 万元，完成预算的 97.6%；较 2023 年度增

加 1.42 万元，增长 46%，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 0.63 万元,支出决算为 0.63 万元,完成预算的 100%;支出决算较 2023 年度增加 0.63 万元,增长 100%,主要原因工作安排赴韩国参加残疾人国际东北亚会议 1 人,次导致因公出国(境)费增加。决算数同预算数持平。全年共有因公出国(境)团组 1 个,因公出国(境) 1 人次。主要包括赴韩国参加残疾人国际东北亚会议 1 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.60 万元,支出决算为 3.60 万元,完成预算的 100%;较 2023 年度增加(减少) 0.00 万元,增长(下降) 0%,主要原因同上年持平。决算数同预算数持平。其中:

(1) 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 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 3.60 万元,主要是日常公务用车维修、加油等。

3. 公务接待费预算为 0.39 万元,支出决算为 0.29 万元,完成预算的 74.4%;较 2023 年度减少 0.03 万元,下降 13.6%,主要原因是工作安排所致。决算数小于预算数的主要原因是

工作安排所致。其中：

(1) 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……。

(2) 其他国内公务接待支出 0.29 万元。主要用于接待上级工作调研事项。全年共接待国内来访团组 6 个、来宾 30 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

1. 自评：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 2024 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 17 个，共涉及资金 536.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.2%；组织对 2024 年度 XXX 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2024 年度 XXX 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

2. 部门绩效评价。组织对“残疾人扶持经费”“残疾人托养综合事务管理经费”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 197.73 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况

来看，项目运行良好，各项经费及补助发放及时，完善各项政策，加大残疾人就业创业扶持力度，促进残疾人多种形式就业；1个自评评价等级均为“中”。

**3. 整体支出绩效评价。**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 536.42 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。**除涉密敏感内容外，州级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

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 96.92 分。项目全年预算数为 10.20 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是助力乡村振兴，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 94.43 分。项目全年预算数为 9.70 万元，执行数为 8.96 万元，完成预算的 92.4%。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、维修改造支出有所减少。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 100 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。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：无。下一步改进措施：无。

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 74 分。项目全年预算数为

23.00 万元，执行数为 17.99 万元，完成预算的 78.2%。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；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 94.82 分。项目全年预算数为 47.17 万元，执行数为 41.65 万元，完成预算的 94.82%。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，因提前结账，导致维修改造未能结账。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 97 分。项

目全年预算数为 3.50 万元，执行数为 3.43 万元，完成预算的 98%。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。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：项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 79.27 万元，执行数为 78.39 万元，完成预算的 98.9%。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 94.12 分。项目全年预算数为 19.33 万元，执行数为 17.52 万元，完成预算的 90.6%。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：本年度教师培训减少。下一步改进措施：加强教师业务技能培训，提高资金使用率。

残障儿童珠心算智慧课堂项目绩效自评情况：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 3.00 万元，执行数为 1.54 万元，完成预算的 51.33%。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：一是康复中心的玩教具满足儿童需求，没有另行购买；二是没有开展家长、教师的培训。下一步改进措施：合理利用资金满足康复儿童需求，加强家长和教师的培训。

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 97 分。项目全年预算数为 17.60 万元，执行数为 16.62 万元，完成预算的 94.4%。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：项目存在跨年执行。下一步改进措施：资金将在项目实施期间全部执行完毕。

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：

残疾人扶持金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 69.5 分。项目全年预算数为 122.00 万元，执行数为 73.25 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：一是本年度完成扶残助学人数 91 人，

发放扶残助学金 27.30 万元；二是扶持就业帮扶基地 2 个；三是发放企业超比例安置残疾人就业奖励金 5.32 万元，超比例安置残疾人 8 人；四是发放辅助性就业补贴 6 个。发现的主要问题及原因：一是残疾人产（作）品展未进行，原因为省残联为组织残疾人作品展；二是本年度扶持就业帮扶基地只有两个符合条件审核通过；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。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。。

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 60.8 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 13.95 万元，完成预算的 39.86%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成了 6 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，开展培训班次减少。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 92.64 分。项目全年预算数为 62 万元，执行数为 53.98 万元，完成预算的 87.1%。项目绩效目标完成情况：一是保障残疾人就业培训指导中心正常运行。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。

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：

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 84.14 分。项目全年预算数为 159.16 万元，执行数为 124.48 万元，完成预算的 78.2%。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：因中心园区进行消防改造，4 个月未有工作人员上班。下一步改进措施：目前消防改造工程已截止，现在正在评审阶段。

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 86.18 分。项目全年预算数为 38.88 万元，执行数为 31.55 万元，完成预算的 81.2%。

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：一是由于中心进行消防改造工程，存在施工安全隐患，4-10月托养人员没有产生餐费支出和服务项目；二是中心用于接送托养人员的班车因尾气不达标，无法通过车辆检验，导致无法上路。下一步改进措施：一是目前消防改造工程已截止，现在正在评审阶段；二是班车已经送到维修厂进行维修，待维修后再进行付款。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，州级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

## 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

2024年度机关运行经费支出91.24万元，较2023年度增加23.37万元，增长34.4%，主要是工作需要所致。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额63.4万元，其中：政府采购货物支出11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出52.39万元。授予中小企业合同金额9.31万元，

占政府采购支出总额的 14.7%，其中：授予小微企业合同金额 9.31 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

延边州残联共有车辆 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 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

