

2022 年度

延边朝鲜族自治州残疾人联合会（本级）
部门决算

2023 年 8 月 21 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 2022 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、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 2022 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、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

(一)广泛听取残疾人意见和需求，维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务。

(二)团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神、自尊、自信、自强、自立、提高素质、发挥潜能，为创建全国模范自治州贡献力量。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)承担州政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七)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。

(八)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。

(九)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（本级）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

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	773.20	一、一般公共服务支出	14	
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	759.30
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	8.78
八、其他收入	8	4.20	十九、住房保障支出	21	11.95
	9		……	22	
本年收入合计	10	777.40	本年支出合计	23	780.03
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	30.94	年末结转和结余	25	28.31
总计	13	808.34	总计	26	808.34

二、收入决算

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	1	2	3	4	5	6	7
合计	777.40	773.20					4.20
208 社会保障和就业支出	756.67	752.47					4.20
20805 行政事业单位养老支出	17.72	17.72					0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.72	17.72					0.00
20807 就业补助	3.08	0.00					3.08
2080704 社会保险补贴	0.97	0.00					0.97
2080705 公益性岗位补贴	2.11	0.00					2.11
20811 残疾人事业	375.87	374.75					1.11
2081101 行政运行	233.56	233.56					0.00
2081102 一般行政管理事务	110.15	109.15					1.00
2081104 残疾人康复	18.23	18.23					0.00
2081106 残疾人体育	7.81	7.81					0.00
2081199 其他残疾人事业支出	6.11	6.00					0.11
20899 其他社会保障和就业支出	360.00	360.00					0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	360.00	360.00					
210 卫生健康支出	8.78	8.78					
21011 行政事业单位医疗	8.78	8.78					
2101101 行政单位医疗	6.38	6.38					
2101103 公务员医疗补助	2.40	2.40					
2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30					
221 住房保障支出	11.95	11.95					
22102 住房改革支出	11.95	11.95					
2210201 住房公积金	11.95	11.95					

三、支出决算表

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		780.03	272.13	507.90			
208	社会保障和就业支出	759.30	251.40	507.90			
20805	行政事业单位养老支出	17.72	17.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.72	17.72	0.00			
20807	就业补助	3.08	0.00	3.08			
2080704	社会保险补贴	0.97	0.00	0.97			
2080705	公益性岗位补贴	2.11	0.00	2.11			
20811	残疾人事业	378.50	233.68	144.82			
2081101	行政运行	233.56	233.56	0.00			
2081102	一般行政管理事务	112.78	0.00	112.78			
2081104	残疾人康复	18.23	0.00	18.23			
2081106	残疾人体育	7.81	0.00	7.81			
2081199	其他残疾人事业支出	6.11	0.11	6.00			
20899	其他社会保障和就业支出	360.00	0.00	360.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	360.00	0.00	360.00			
210	卫生健康支出	8.78	8.78	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00			
221	住房保障支出	11.95	11.95	0.00			
22102	住房改革支出	11.95	11.95	0.00			
2210201	住房公积金	11.95	11.95	0.00			

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	773.20	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	752.47	752.47		
	7		九、卫生健康支出	21	8.78	8.78		
	8		十九、住房保障支出	22	11.95	11.95		
本年收入合计	9	773.20	本年支出合计	23	773.2	773.2		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	773.20	总计	28	773.2	773.2		

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（本级）

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		773.20	272.02	207.57	64.45	501.19
208	社会保障和就业支出	752.47	251.29	186.84	64.45	501.19
20805	行政事业单位养老支出	17.72	17.72	17.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.72	17.72	17.72	0.00	0.00
20811	残疾人事业	374.75	233.56	169.12	64.45	141.19
2081101	行政运行	233.56	233.56	169.12	64.45	0.00
2081102	一般行政管理事务	109.15	0.00	0.00	0.00	109.15
2081104	残疾人康复	18.23	0.00	0.00	0.00	18.23
2081106	残疾人体育	7.81	0.00	0.00	0.00	7.81
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20899	其他社会保障和就业支出	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
2089999	其他社会保障和就业支出	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
210	卫生健康支出	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.95	11.95	11.95	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（本级）								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	207.37	302	商品和服务支出	64.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.37	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.70	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.73	30203	咨询费		310	资本性支出	0.31
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.74	31002	办公设备购置	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.90	30206	电费	8.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.37	30208	取暖费	28.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.00	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	0.50	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.05	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	0.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	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	0.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.96	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.52	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				
	人员经费合计	207.57	30299	其他商品和服务支出	0.05			
				公用经费合计				64.45

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
部门：延边朝鲜族自治州残疾人联合会（本级）							单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

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：延边朝鲜族自治州残疾人联合会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

部门：延边朝鲜族自治州残疾人联合会（本级）

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
0.17					0.17	0.1					0.1

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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

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	
	当年财政拨款	65.50	65.50	65.48	99.97%	
	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%	
	年度资金总和	65.50	65.50	65.48	99.97%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	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；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。		全面实施残疾儿童康复救助，共为全州166名0-6岁有康复需求的残疾儿童提供了系统化专业化的评估和康复训练服务。积极协调相关部门共同制定印发了《延边州残疾儿童康复训练类定点服务机构认定工作实施方案》，严格按照认定要求对州级机构进行了认定，为确保村级残疾人康复室康复器材有效发挥使用效益和康复作用，会同相关部门共同制定了《“精准康复均等化 共同富裕享福祉”村级康复室康复服务实施方案》并统一康复服务档案。			
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
	产出指标	数量指标	对全州有所需求的0-6岁残疾儿童提供基本康复服务	<=164人	166人	实际享受康复服务的残疾儿童数量有所增减
			机构认定及评估	-1次	1次	
			印刷村级残疾人康复室康复服务档案	-3000本	3000本	
		质量指标	受助儿童康复效果	>=95%	95%	
			提高康复服务资源利用实效	有所提高	有所提高	
		成本指标	村级残疾人康复室康复服务档案	<=0.55万元	0.549万元	档案印刷费实际支出
			0-6岁残疾儿童康复补贴救助	<=64.5万元	64.48万元	
	残疾儿童康复定点机构认定和评估项目经费		<=0.45万元	0.45万元		
	时效指标	时效	-1年	1年		
	效益指标	社会效益指标	宣传效益	社会各界人士关注残疾儿童	完成	
			不断提升康复服务质量	有所提升	完成	
		可持续影响指标	规范全州村级残疾人康复室服务档案	确保有需求的农村残疾人得到就近便捷的康复服务	完成	
改善残疾儿童康复效果			实现残疾儿童生活自理，提高受助儿童参与社会活动	完成		
规范残疾儿童康复服务			确保残疾儿童康复救助效果	完成		
满意度指标		收益残疾儿童家长及亲属	>=95%	95%		
	康复服务满意度	>=80%	80%			

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	
	当年财政拨款	40.00	40.00	0.00	0.00%	
	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%	
	年度资金总和	40.00	40.00	0.00	0.00%	
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			残疾人日间照料站（农村）设备已经采购完毕，且已经送达4个县市，待设备送到村镇、安装、验收合格后付款。		
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
	产出指标	数量指标	项目县市	<=4个	4个	
			建立州级农村残疾人日间照料示范站	<=20个	20个	
		质量指标	示范站惠及残疾人	<=300人次	300人次	
		成本指标	州级农村残疾人日间照料示范站	<=40万元	0万元	残疾人日间照料站（农村）设备已经采购完毕，且已经送达4个县市，待设备送到村镇、安装、验收合格后付款。
		时效指标	建立农村残疾人日间照料站	=1年	1年	
	效益指标	社会效益指标	让有需求的农村残疾人充分享受日间照料服务	>=90%	90%	
		可持续影响指标	让更多的农村残疾人享受到残疾人基本公共服务	>=90%	90%	
		满意度指标	残疾人对社区日间照料服务的满意度	>=90%	90%	

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（原运行经费）					
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	
	当年财政拨款	40.20	45.00	45.00	100.00%	
	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%	
	年度资金总和	40.20	45.00	45.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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项任务			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		
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
	产出指标	数量指标	日常办公	>-16人	18人	
			购买服务人员	-6人	6人	
		质量指标	保障残联工作正常运行	<-100%	100%	
			基础设施购置、改造完成率	<-100%	100%	
		成本指标	运转经费	<-8.2万元	11.27万元	根据工作需要实际支出
			购买服务费	<-14.6万元	15万元	根据工作需要实际支出
			差旅、会议、培训费	<-4.4万元	7.08万元	根据工作需要实际支出
			党建工作经费	<-3万元	2.48万元	根据工作需要实际支出
		乡村振兴运转经费	<-10万元	9.17万元	根据工作需要实际支出	
		时效指标	年度	-1年	1年	
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业发展	残疾人幸福指数提高	完成	
			关心、理解、支持残疾人社会氛围	中长期目标	完成	
		可持续影响指标	保证办公人员工作质量	<-100%	100%	
		满意度指标	为残疾人提供服务满意度	>-90%	90%	
办公环境满意度	>-95%		95%			

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	
	当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	100.00%	
	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%	
	年度资金总和	10.00	10.00	10.00	100.00%	
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
	产出指标	数量指标	残疾人网络安全建设	-1套	1套	
		质量指标	网络设施购置、改造完成率	<-100%	100%	
		成本指标	残疾人网络安全建设	<-10万元	10万元	
		时效指标	时效指标	-1年度	1年度	
	效益指标	社会效益指标	促进网络信息化平台安全运维	显著提供	完成	
			为相关工作开展提供支持保障	中长期目标	完成	
		可持续影响指标	加强残疾人事业信息数据应用	<-100%	100%	
满意度指标		为残疾人提供服务满意度	>-90%	90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	残疾人文化体育经费（原来残疾人宣传文体活动经费）					
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	
	当年财政拨款	18.00	18.00	7.81	43.39%	
	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%	
	年度资金总和	18.00	18.00	7.81	43.39%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			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
	产出指标	数量指标	宣传残疾人事业等	<-2次	2次	
			聘残疾人乒乓球教练	-1人	1人	残疾人专业乒乓球教练培训费按合同要求，需要培训结束后方能付款。
			组织州残联第八次代表大会	-1次	0次	第八次代表按原要求原计划12月召开，因疫情影响延期。
		质量指标	宣传残疾人事业等2次	<-100%	100%	
			聘残疾人乒乓球教练	<-100%	100%	
			开展州残联第八次代表大会	>-100%	0%	第八次代表按原要求原计划12月召开，因疫情影响延期。
		成本指标	州残联第八次代表大会	<-8万元	0万元	第八次代表按原要求原计划12月召开，因疫情影响延期。
			宣传残疾人事业等	<-6万元	5.81万元	按工作需要开展
			聘残疾人乒乓球教练	<-4万元	2万元	残疾人专业乒乓球教练培训费按合同要求，需要培训结束后方能付款。
	时效指标	完成时间	-1年	1年		
	效益指标	社会效益指标	社会扶残助残意识进一步提高	较显著	完成	
			促进残疾人事业发展	较显著	完成	
			保障残疾人参与体育锻炼、文艺活动的权利	较显著	完成	
		可持续影响指标	促进残疾人事业发展（中长期）	中长期	完成	
营造关心支持残疾人事业良好社会氛围。			中长期	完成		
更深入了解残疾人事业，营造关心支持残疾人事业良好社会氛围。			中长期	完成		
满意度指标	基本做到残疾人满意，群众支持	>-90%	90%			

项目支出绩效自评表						
项目名称	残疾人服务工作经费					
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
	当年财政拨款		34.00	29.20	25.44	87.12%
	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%
	年度资金总和		34.00	29.20	25.44	87.12%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、五个专门协会开展活动，发挥桥梁和纽带作用。 2、残疾人节日活动。 3、“聆听王卡”通信产品，残疾人电信业务资费优惠。 4、为需要帮助的困难残疾人提供临时性救助 5、为残疾人信访群众提供法律服务（咨询、代写代言等） 6、州残联第八次代表大会 7、延边残疾人文体活动中心房租费（含取暖费）			1、五个专门协会开展活动，发挥桥梁和纽带作用。 2、残疾人节日活动。 3、“聆听王卡”通信产品，残疾人电信业务资费优惠。 4、为需要帮助的困难残疾人提供临时性救助 5、为残疾人信访群众提供法律服务（咨询、代写代言等） 6、延边残疾人文体活动中心房租费（含取暖费）		
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
	产出指标	数量指标	残疾人专门协会经费	-5个	5个	
			志愿助残活动	<-3个	3个	
			“聆听王卡”资费优惠人数	<-2000人	500人	残疾人在这方面知晓度不够，积极性不足。改进措施：加大力度并宣传让更多的听力残疾人享受优惠。
			临时救助困难残疾人	<-15人次左右	9人次左右	每年上访需要救助的困难残疾人无固定数值
			法律咨询服务	<-20人次左右	12人次左右	上访残疾人对法律咨询无固定数值
			组织州残联第八次代表大会	-1次	0次	第八次代表按原计划12月召开，因疫情影响延期。
			延边残疾人文体活动中心房租费（含取暖费）	>-1个	1个	
		质量指标	协会活动满足残疾人需求	>-90%	90%	
			志愿助残活动	<-100%	100%	
			残疾人无障碍通信产品	>-95%	95%	
	成本指标	临时救助困难残疾人	-发放到位	100	发放到位，实际完成率100%，得分2分。	
		及时为残疾人信访群众提供法律服务	-服务（转介）到位	1000	服务（转介）到位，实际完成率100%，得分2分。	
		开展州残联第八次代表大会	-100%	0%	第八次代表按原计划12月召开，因疫情影响延期。	
		延边残疾人文体活动中心房租费	及时缴纳	完成		
		州残联第八次代表大会	-3.6万元	0万元	第八次代表按原计划12月召开，因疫情影响延期。	
		房租费（含取暖费）	>-3.6万元	3.6万元		
		各个专门协会分别开展活动	<-13.8万元	8.84万元	按协会实际需求开展工作使用经费，且经费调整使用用途至综合事务	
	效益指标	社会效益指标	残疾人节日活动经费	<-5.8万元	5.8万元	
			残疾人电信业务资费优惠	<-1万元	1万元	
临时救助困难残疾人经费			<-5万元	5万元		
及时为残疾人信访群众提供法律服务			-1.2万元	1.2万元		
年度			-1年度	1年度		
可持续影响指标		促进残疾人事业发展，提升残疾人幸福感	中长期目标	完成		
		在社会营造志愿助残的氛围	中长期目标	完成		
		加强残疾人电信业务优待政策	中长期目标	完成		
		让残疾人群众感受到党和政府的温暖	>-80%	80%		
		为残疾人信访群众提供基本法律服务	>-80%	80%		
满意度指标	促进残疾人事业发展	较显著	完成			
	形成帮扶遇有临时困难信访群众的机制	>-80%	80%			
	为残疾人信访群众提供基本法律服务，提高残疾人信访群众法律	>-80%	80%			
	残疾人幸福指数提高	显著提高	完成			
	各个专门协会活动是否符合残疾人实际	>-90%	90%			
残疾人是否享受资费优惠政策	>-90%	90%				
受益人对临时救助的满意情况	>-80%	80%				
残疾人信访群众对提供基本法律服务的满意情况	>-80%	80%				

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 808.34 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 351.65 万元，增长 77%。主要原因：新增残疾人综合康复保障中心建设项目所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 777.4 元，其中：财政拨款收入 773.2 万元，占 99.46%；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 4.2 万元，占 0.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 780.03 万元，其中：基本支出 272.13 万元，占 34.89%；项目支出 507.9 万元，占 65.11%；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 207.57 万元，占 76.28%；公用经费 64.56 万元，占 23.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 773.2 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 357.92 万元，增长 86.19%。主要原因：新增残疾人综合康复保障中心建设项目所致。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 773.2 万元，占本年支出合计的 99.12%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 357.92 万元，增长 86.19%。主要原因：新增残疾人综合康复保障中心建设项目所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 773.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 752.47 万元，占 97.32%；卫生健康支出 8.78 万元，占 1.14%；住房保障支出 11.95 万元，占 1.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 410.52 万元，支出决算为 773.2 万元，完成年初预算的 188.35%。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 15.94 万元，支出决算为 17.72 万元，完成年初预算的 111.17%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调入所致年初预算小于决算数。

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 166.15 万元，支出决算为 233.56 万元，完成年初预算的 140.57%。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 84.2 万元，支出决算为 109.15 万元，完成年初预算的 129.63%。决算数大于预算数的主要原因是：结合 2022 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 65.6 万元，支出决算为 18.23 万元，完成年初预算的 27.79%。决算数小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。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 7.81 万元，完成年初预算的 43.39%。决算数小于预算数的主要原因是：结合 2022 年重点工作部署，开展工作时所需资金减少。

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 0 万元，支出决算为 6 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 2022 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）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 360 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：新增残疾人综合康复保障中心建设项目所致。

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 6.38 万元，支出决算为 6.38 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 0.3 万元，支出决算为 0.3 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 11.95 万元，支出决算为 11.95 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 272.02 万元，其中：人员经费 207.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费 64.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、

水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费万、培训费、公务接待、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

2022 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。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%。

本部门不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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）

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.17万元，支出决算为0.1元，完成预算的58.82%；较上年增加0.06万元，增长150%，主要原因是工作需要所致。决算数小于预算数的主要原因是实际工作安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0.1万元，占100%。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%，较上年增加（减少）0万元，增长（下

降) 0%，主要原因：本年没有因公出国（境）费。决算数、预算数无的主要原因：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。

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%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年无公务用车购置及运行费。决算数、预算数无的主要原因是本年无公务用车购置及运行费。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 2022 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 0.17 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 58.82%；较上年增加 0.06 万元，增长 150%，主要原因是工作需要所致。决算数小于预算数的主要原因实际工作安排。

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 0.1 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 2 个、来宾 9 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算残疾人教育就业经费项目、残疾人网络安全及信息化建设项等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 207.7 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：

1. 残疾人康复经费项目：对全州有所需求的 0-6 岁残疾儿童提供基本康复服务年度指标值 164 人，实际完成值 166 人，偏差原因分析及改进措施是实际享受康复服务的残疾人儿童数量有所增减。

2. 残疾人事业综合事务管理经费（原运行经）项目：运转经费年度指标值 8.2 万元，实际完成值 11.27 万元，偏差原因分析及改进措施是根据工作需要实际支出。购买服务经费年度指标值 14.6 万元，实际完成值 15 万元，偏差原因分析及改进措施是根据工作需要实际支出。差旅、会议、培训费年度指标值 4.4 万元，实际完成值 7.08 万元，偏差原因分析及改进措施是根据工作需要实际支出。党建工作经费年度指标值 3 万元，实际完成值 2.48 万元，偏差原因分析及改进措施是根据工作需要实际支出。乡村振兴运转经费年度指标值 10 万元，实际完成值 9.17 万元，偏差原因分析及改进措施是根据工作需要实际支出。

3. 残疾人文化体育经费（原来残疾人宣传文体活动经

费)项目:组织开展州残联第八次代表大会年度指标值1次、8万元、100%,实际完成值0次、0万元、0%,偏差原因分析及改进措施是按要求原计划12月召开,因疫情影响延期。宣传残疾人事业等年度指标值6万元,实际完成值5.81万元,偏差原因分析及改进措施是按工作需要开展。聘残疾人乒乓球教练年度指标值4万元,实际完成值2万元,偏差原因分析及改进措施是按合同要求,需要培训结束后方能付款。

4. 残疾人服务经费.: “畅听王卡”资费优惠人数年度指标值2000人,实际完成值500人,偏差原因分析及改进措施是残疾人对这方面知晓度不够,积极性不足,今后加大力度并宣传让更多的听力残疾人享受优惠。临时救助困难残疾人年度指标值15人次,实际完成值9人,偏差原因分析及改进措施是每年上访需要救助的困难残疾人无固定数值。法律咨询服务年度指标值20人次,实际完成值12人,偏差原因分析及改进措施是上访残疾人对法律咨询无固定数值。组织开展州残联第八次代表大会年度指标值1次、3.6万元、100%,实际完成值0次、0万元、0%,偏差原因分析及改进措施是按要求原计划12月召开,因疫情影响延期。各个专门协会分别开展活动年度指标值13.8万元,实际完成值8.84万元,偏差原因分析及改进措施是按协会实际需求开展工作使用经费。且经费调整使用用途至综合事务管理经费4.8万元,实际完成率98%。

5. 残疾人教育、就业经费: 州级农村残疾人日间照料站

年度指标值 40 万元，实际完成值 0 万元，偏差原因分析及改进措施是残疾人日间照料站（农村）设备已经采购完毕，且已经送达 4 个县市，待设备送到村镇、安装、验收合格后付款。

6. 残疾人网络安全及信息化建设经费：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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出64.45万元，比年初预算数增加3.91万元，增长6.46%，主要是工作需要所致。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额 45.66 万元，其中：政府采购货物支出 43.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.01 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 2022 年 12 月 31 日，延边州残联（本级）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；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、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十七、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人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。