

辽宁省抚顺市残疾人联合会
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市残疾人联合会概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市残疾人联合会决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市残疾人联合会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省抚顺市残疾人联合会部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 绩效

第一部分 辽宁省抚顺市残疾人联合会概况

一、主要职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结带领残疾人听党话、跟党走，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，为社会主义现代化建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、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，动员各种社会力量提升为残疾人服务的能力和水平。

4、开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、辅助器具供应、残疾人就业保障金核定和管理、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍环境建设设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生产生活。

5、协助政府研究、拟订和实施残疾人事业地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、指导各县区残联的工作，协助各县区委管理县级残联领导班子，培训残疾人事业工作者。

7、承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

9、开展残疾人事业的国际交流与合作。

10、完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市残疾人联合会 2023 年部门决算编制范围的
预算单位包括：

1、抚顺市残疾人联合会（本级）；2、抚顺市残疾人综合服
务中心。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2022.94 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1985.61 万元，占收入总计的 98.15%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1565.29 万元，政府性基金预算财政拨款收入 420.32 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 37.33 万元，占收入总计的 1.85%。主要是特设户利息结余等。

与上年相比，今年收入总计增加 10.58 万元，增长 0.53%，主要原因：2022 年辅具采购结转至 2023 年完成并支出。

(二) 支出总计 1985.61 万元，包括：

1. 基本支出 726.29 万元，占支出总计的 36.58%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 589.00 万元；商品和服务支出 103.85 万元；对个人和家庭的补助 33.43 万元。

2. 项目支出 1259.32 万元，占支出总计的 63.42%。主要包括残疾人康复、残疾人意外伤害保险、残疾人辅助器具采购、辽宁

省第十四届残运会办赛费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 10.58 万元，增长 0.54%，主要原因：2022 年辅具采购结转至 2023 年完成并支出。

（三）年末结转和结余 37.33 万元。

主要是特设户利息结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：当年利息全部上缴财政。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1985.61 万元，其中：基本支出 726.29 万元，项目支出 1259.32 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 10.58 万元，增长 0.54%，主要原因：2022 年辅具采购结转至 2023 年完成并支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 163.93%，其中：基本支出完成年初预算的 105.88%，项目支出完成年初预算的 239.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1565.29 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 1484.82 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）13.95 万元，主要是机关退休人员公用经费、采暖补贴等支出，完成年初预算的 97.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员公用经费结余。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)4.26万元,主要是中心退休人员公用经费、采暖补贴等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(3) 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)58.60万元,主要是机关和中心在职人员养老保险缴费等支出,完成年初预算的98.74%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)10.13万元,主要是退休人员职业年金记实及利息等支出,完成年初预算的119.18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金记实产生利息。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)20.08万元,主要是退休人员去世抚恤金及丧葬费等支出,完成年初预算的无%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金和丧葬费实际发生后据实申请。

(6) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)319.10万元,主要是机关人员工资、办公费、邮电费、差旅费、工会经费等支出,完成年初预算的106.31%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2022年奖励性绩效。

(7) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)134.52万元,主要是残疾儿童康复、残疾预防宣传等支出,完成年初预算的171.36%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中拨入中央和省相关资金,未列入年初预算。

(8) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就

业（项）135.54 万元，主要是残疾人意外伤害保险、残疾人电商就业培训基地、残疾人走访慰问、残疾人个体工商户养老保险补贴等支出，完成年初预算的 71.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人意外伤害保险政府采购产生结余。

（9）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）329.84 万元，主要是辽宁省第十四届残运会办赛费和抚顺代表团参赛费等支出，完成年初预算的无%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省残运会原定于 2022 年举行，受疫情影响改期至 2023 年，因此 2023 年初未列预算，资金为 2022 年结转。

（10）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）458.80 万元，主要是中心人员工资、公用经费、采暖补贴、残疾人综合服务中心大楼运行费、阳光家园等支出，完成年初预算的 96.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人综合服务中心大楼物业费为跨年支出项目，结余资金需 2024 年 1-6 月支出。

2. 卫生健康支出 30.58 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.68 万元，主要是机关人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.90 万元，主要是中心人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 90.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

3. 住房保障支出 49.89 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.89 万元,主要是机关和中心在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的 98.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 420.32 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 其他支出 420.32 万元, 具体包括:

(1) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）420.32 万元,主要是残疾儿童康复训练费、残疾人辅助器具采购等支出,完成年初预算的无%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中、中央和省下拨资金,未能列入年初预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 5.30 万元,完成预算的 240.91%,决算数大于预算数的主要原因是中心填报决算报表时,未填列三公经费年初预算数 4.1 万元,因此系统自动计算导致三公经费支出完成预算百分比数虚高。实际完成百分比应是 $(5.3 \text{ 万元} / 5.9 \text{ 万元}) \times 100\% = 89.83\%$ 。其中:因公出国（境）费 0.00 万元,公务接待费 0.08 万元,公务用车购置及运行维护费 5.22 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。

完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2. 公务接待费 0.08 万元，占“三公”经费支出的 1.51%。完成预算的 26.67%，决算数小于预算数的主要原因是未发生预期接待数量。2023 年国内公务接待累计 1 批次、10 人、0.08 万元主要用于公务接待用餐等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.02 万元，增长 44.80%，主要是接待人数增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 5.22 万元，占“三公”经费支出的 98.49%。完成预算的 274.74%，决算数大于预算数的主要原因是中心填报决算报表时，未填列车辆经费年初预算数 4 万元，因此系统自动计算导致车辆经费支出完成预算百分比数虚高。实际完成百分比应是 $(5.22 \text{ 万元} / 5.5 \text{ 万元}) \times 100\% = 94.9\%$ 。比上年减少 1.36 万元，降低 20.67%，主要是公务用车用油减少等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 5.22 万元，主要用于车辆维修、保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

四、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 726.28 万元，其中：人员经费 622.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 103.85 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、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 42.85 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 48.84 万元，降低 53.27%，主要原因是残疾人综合服务中心大楼取暖费于 2024 年初支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 2 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 1 辆，其他用车主要是辅具项目用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 12 个，涉及资金 383.62 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）82.85 分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是绩效评价手段较为落后；二是绩效评价结果应用不足。下一步将采取以下措施加以改进：一是将信息化技术与绩效评价相结合；二是重视绩效评价结果的应用。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用

非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

22. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

23. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

24. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支

出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省抚顺市残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,565.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	420.32	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,484.82
	9		九、卫生健康支出	40	30.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	49.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	420.32
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,985.61	本年支出合计	58	1,985.61
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.33	年末结转和结余	60	37.33
	30			61	
总计	31	2,022.94	总计	62	2,022.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省抚顺市残疾人联合会

2023 年度

金额单位：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	科目名称							
类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,985.61	1,985.61					
208	社会保障和就业支出	1,484.82	1,484.82					
20805	行政事业单位养老支出	86.94	86.94					
2080501	行政单位离退休	13.95	13.95					
2080502	事业单位离退休	4.26	4.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	58.60	58.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	10.13	10.13					
20808	抚恤	20.08	20.08					
2080801	死亡抚恤	20.08	20.08					
20811	残疾人事业	1,377.80	1,377.80					
2081101	行政运行	319.10	319.10					
2081104	残疾人康复	134.52	134.52					
2081105	残疾人就业	135.54	135.54					
2081106	残疾人体育	329.84	329.84					
2081199	其他残疾人事业支出	458.80	458.80					
210	卫生健康支出	30.58	30.58					
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58					
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68					
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90					
221	住房保障支出	49.89	49.89					
22102	住房改革支出	49.89	49.89					
2210201	住房公积金	49.89	49.89					
229	其他支出	420.32	420.32					
22960	彩票公益金安排的支出	420.32	420.32					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金	420.32	420.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省抚顺市残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,985.61	726.29	1,259.32			
208	社会保障和就业支出	1,484.82	645.81	839.01			
20805	行政事业单位养老支出	86.94	86.94				
2080501	行政单位离退休	13.95	13.95				
2080502	事业单位离退休	4.26	4.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.60	58.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13				
20808	抚恤	20.08	20.08				
2080801	死亡抚恤	20.08	20.08				
20811	残疾人事业	1,377.80	538.79	839.01			
2081101	行政运行	319.10	319.10				
2081104	残疾人康复	134.52		134.52			
2081105	残疾人就业	135.54		135.54			
2081106	残疾人体育	329.84		329.84			
2081199	其他残疾人事业支出	458.80	219.69	239.11			
210	卫生健康支出	30.58	30.58				
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58				
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68				
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90				
221	住房保障支出	49.89	49.89				
22102	住房改革支出	49.89	49.89				
2210201	住房公积金	49.89	49.89				
229	其他支出	420.32		420.32			
22960	彩票公益金安排的支出	420.32		420.32			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	420.32		420.32			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省抚顺市残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,565.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	420.32	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,484.82	1,484.82		
	9		九、卫生健康支出	41	30.58	30.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	49.89	49.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	420.32		420.32	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,985.61	本年支出合计	59	1,985.61	1,565.29	420.32	
年初财政拨款结转和结余	28	37.33	年末财政拨款结转和结余	60	37.33	37.33		
一般公共预算财政拨款	29	37.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,022.94	总计	64	2,022.94	1,602.62	420.32	

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收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：辽宁省抚顺市残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	589.00	302	商品和服务支出	103.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.50	30201	办公费	4.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	58.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.13	30207	邮电费	1.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.05	30211	差旅费	3.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.32	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	33.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.27	30217	公务接待费	0.08	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	20.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	43.80	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.35	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.78	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.22	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.68	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	13.84	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		622.43	公用经费合计					103.85

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：辽宁省抚顺市残疾人联合会

2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	2. 20	5. 30
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0. 30	0. 08
3、公务用车购置及运行费	1. 90	5. 22
其中：（1）公务用车运行维护费	1. 90	5. 22
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省抚顺市残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			420.32	420.32		420.32	
229	其他支出		420.32	420.32		420.32	
22960	彩票公益金安排的支出		420.32	420.32		420.32	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		420.32	420.32		420.32	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 绩效

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称			残疾人宣文事业专项资金														
主管部门			抚顺市残疾人联合会-														
实施单位			抚顺市残疾人联合会本级-														
项目预算金额(万元)			6.4			全年执行数(万元)			6.4			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成50期《手语新闻》节目制作并播出。									完成51期《手语新闻》节目制作并播出。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	扶持手语栏目和电台残疾人专题节目个数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			残疾人专题相关电视节目播出次数	>=	50	次	51	100%	8.3	8.3							
		质量指标	供需匹配度	>=	80	%	100	100%	8.3	8.3							
			年度产品内容更新率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围		逐渐浓厚		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称			残疾人意外伤害保险专项资金														
主管部门			抚顺市残疾人联合会-														
实施单位			抚顺市残疾人联合会本级-														
项目预算金额(万元)			126			全年执行数(万元)			88.8			执行率			70.48%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年12月31日前,完成为全市6.3万名持证残疾人购买2023-2024年度意外伤害保险。									2023年12月31日前,完成了为全市6万名持证残疾人购买2023-2024年度意外伤害保险。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	低保及低保边缘户持证残疾人参保人数	>=	25000	人	22262	89.0%	8.3	7.387					√	其他:持证残疾人数是个动态数据,随时随地都在变化,签订合同时以当时实际持证残疾人数为准。	其他:持证残疾人数是个动态数据,随时随地都在变化,签订合同时以当时实际持证残疾人数为准。
			非低保及低保边缘户持证残疾人参保人数	>=	38000	人	37487	99.0%	8.3	8.217					√	其他:持证残疾人数是个动态数据,随时随地都在变化,签订合同时以当时实际持证残疾人数为准。	其他:持证残疾人数是个动态数据,随时随地都在变化,签订合同时以当时实际持证残疾人数为准。

		质量指标	改善残疾人和 残疾儿童生活 状况		有所提高		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
			残疾人发生意 外伤害保险理 赔率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制 额	<=	1260000	元	888047	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益 指标	帮助残疾人增 强生活信心提 高社会融入		有所增强		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影 响指标	提高残疾人生 活质量		有所提高		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益残疾人满 意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		89			预算执行率得分			7.05		减分项		7.052	绩效自评总得分			89

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称				残疾预防宣传服务资金														
主管部门				抚顺市残疾人联合会-														
实施单位				抚顺市残疾人联合会本级-														
项目预算金额(万元)				0.6			全年执行数(万元)			0.2			执行率			33.33%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	认真落实辽宁省、抚顺市残疾预防行动计划各文件精神,深入开展全市残疾预防知识普及、残疾预防宣传,防止和控制各类残疾的发生发展。									能够按照年初计划认真开展残疾预防知识普及和宣传,提高大众知晓率,有效预防和控制各类残疾发生和发展。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
				开展残疾预防讲座次数	>=	12	场次	4	33.0%	8.3	2.739						√	其他:由于2023年度康复部工作任务繁重,致使本年度残疾预防工作未能按照年初计划全部完成。合理分配工作任务,统筹安排宣讲工作。

绩效指标	产出指标	数量指标	残疾预防培训 人次	>=	1000	人次	260	26.0%	8.3	2.158					√	其他:由于 2023年度 康复部工 作任务繁 重,致使 本年度残 疾预防工 作未能按 照年初计 划全部完 成。由于 没有完成 计划宣传 场次,导 致培训人 数不足。	其他:由于 2023年度 康复部工 作任务繁 重,致使 本年度残 疾预防工 作未能按 照年初计 划全部完 成。由于 没有完成 计划宣传 场次,导 致培训人 数不足。 。按照计 划完成宣 讲场次,保 证培训参 与人数。
		质量指标	残疾预防知识 全民知晓率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
			重点人群残疾 预防知识普及 率	>=	80	%	80	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时 率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制 额	<=	6000	元	2000	100%	8.3	3.3							
	效益指标	社会效益 指标	提高全民残疾 预防意识		有所提高		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影 响指标	残疾人就业及 康复政策区域 性宣贯政策知 晓率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指 标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			73.3			预算执行率得分			3.33		减分项		17.63	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称				抚顺市残疾人综合服务中心大楼运行费													
主管部门				抚顺市残疾人联合会-													
实施单位				抚顺市残疾人联合会本级-													
项目预算金额（万元）				29.94			全年执行数（万元）			29.94			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保大楼具备基本办公条件，保障物业管理工作能够正常开展，确保进入大楼人员不因大楼破损造成伤害，保障全市残疾人康复、就业指导、就业培训、辅具适配、文化体育、信访维权等多项工作能够顺利开展。									顺利开展各项工作，完成既定目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	残疾人综合服务中心大楼服务面积	>=	12000	平方米	12000	100%	8.3	8.3							
			残疾人综合服务中心大楼电梯维保数量	=	5	台	5	100%	8.3	8.3							
		质量指标	网络系统正常运行率	=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
			防火物资合格率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金到位及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	总成本控制数	<=	30	万元	30	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障率	>=	95	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提高硬件条件和场地房间设施		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称				购买服务人员													
主管部门				抚顺市残疾人联合会-													
实施单位				抚顺市残疾人联合会本级-													
项目预算金额（万元）				96.6			全年执行数（万元）			40.92			执行率			42.36%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为残疾人综合服务中心大楼提供安保、每天保洁、定期绿化维护、食堂用餐、及时进行水电设施维护等服务，为服务对象提供整洁舒适的环境。									与抚顺友谊物业和辽宁天盾保安公司签订合同，为残疾人综合服务中心大楼提供安保、保洁、绿化维护、食堂用餐、日常水电设施维修等服务，为服务对象提供整洁叔叔的环境，保证各项工作顺利开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	服务对象人数	=	260	人	260	100%	8.3	8.3							
			服务期限	=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制有效性		安全高效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	保障单位事业发展		健康发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意 度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.24		减分项	35.236	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称			阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务专项资金（中央直达资金）														
主管部门			抚顺市残疾人联合会-														
实施单位			抚顺市残疾人联合会本级-														
项目预算金额（万元）			55.2			全年执行数（万元）			55.2			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年12月31日前，完成为368名符合条件的残疾人提供托养服务，为残疾人托养服务机构发放补助资金55.2万元。									2023年12月31日前，已完成为368名符合条件的残疾人提供托养服务，为残疾人托养服务机构发放补助资金55.2万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	得到“阳光家园计划”托养服务的残疾人人数	>=	368	人	368	100%	8.3	8.3							
			残疾人托养服务补助人数	=	368	人	368	100%	8.3	8.3							
		质量指标	残疾人基本生活照料和护理需求满足率	>=	80	%	100	100%	8.3	8.3							
			满足残疾人基本生活照料和护理需求		基本满足		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制额	<=	552000	元	552000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							

	双基目标	可持续影响指标	残疾人照护服务能力提升		所有提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受托养服务残疾人及家属满意度	>=	80	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称				走访慰问困难残疾人专项资金														
主管部门				抚顺市残疾人联合会-														
实施单位				抚顺市残疾人联合会本级-														
项目预算金额(万元)				5			全年执行数(万元)			2.5			执行率			50.0%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
		2023年元旦、春节及年内残疾人重大节日走访慰问贫困残疾人120名,发放走访慰问金5万元。										完成走访慰问残疾人71人,发放资金2.5万元。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
		运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
		产出指标	数量指标	走访慰问优秀残疾人代表人数	>=	15	人	7	47.0%	8.3	3.901					√	其他:由于财政国库资金紧张,走访慰问未按照年初预算足额拨付,因此走访优秀残疾人代表人数未能完成目标。	其他:在预算资金充足的情况下,两节期间继续走访慰问优秀残疾人,为他们送去党和政府的关怀。
				走访慰问贫困残疾人数	>=	85	人	64	75.0%	8.3	6.225					√	其他:由于财政国库资金紧张,走访慰问未按照年初预算足额拨付,因此走访慰问残疾人人数量未能完成目标。	其他:在预算资金充足的情况下,两节期间继续走访慰问困难残疾人,为他们送去党和政府的关怀。

		质量指标	慰问资金发放到位率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			改善残疾人和残疾儿童生活状况		明显改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制额	<=	50000	元	25000	100%	8.3	3.3							
	效益指标	社会效益指标	残疾人幸福感提升		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提高残疾人生活质量		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	>=	80	%	100	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		78.53			预算执行率得分			5		减分项		14.526	绩效自评总得分			69

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称			残疾人视力康复专项资金														
主管部门			抚顺市残疾人联合会-														
实施单位			抚顺市残疾人联合会本级-														
项目预算金额(万元)			28.4			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1、白内障患者复明；2、低(弱)视力者逐渐恢复视力。									圆满完成年初设定目标，但由于国库资金紧张，资金未能拨付。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	贫困残疾人白内障受益人数	>=	280	人	280	100%	8.3	8.3							
			贫困视力残疾人康复训练补贴受益对象数量	>=	30	人	30	100%	8.3	8.3							
		质量指标	康复训练时长达标率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
			残疾儿童和其他残疾人视力康复任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	补贴发放及时率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0						√	其他:由于年底市财政国库资金紧张，残疾人视力康复专项资金未能拨付，所有任务指标均已完成。

		成本指标	预算成本控制额	<=	284000	元	0	100%	8.3	3.3					√	其他:由于年底市财政国库资金紧张,残疾人视力康复专项资金未能拨付,所有任务指标均已完成。	其他:由于年底市财政国库资金紧张,残疾人视力康复专项资金未能拨付,所有任务指标均已完成。
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活自理能力提升率	>=	85	%	85	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障制度健全性		完善健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			76.7			预算执行率得分			0		减分项		17.7		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称				残疾人就业专项资金													
主管部门				抚顺市残疾人联合会-													
实施单位				抚顺市残疾人综合服务中心-													
项目预算金额(万元)				34.24			全年执行数(万元)			34.24			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	残疾人个体工商户养老保险补贴82人										根据《关于开展2023年度残疾个体工商户法人社会养老保险补贴申报工作的通知》，鼓励和支持残疾人积极参与和缴纳社会保险金。经各县区审核上报后，本年度为我市82名残疾人个体工商户办理社会养老保险补贴金额32.8614万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益残疾人数	>=	82	人	82	100%	8.3	8.3							
			补助就业创业残疾人个体工商户(非电商)数	>=	82	户	82	100%	8.3	8.3							
		质量指标	残疾人生活自理和社会参与能力		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			项目绩效目标达成率	=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		安全合理		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
		经济效益指标	促进残疾人就业增收	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							

	效益指标	社会效益指标	帮助残疾人增强生活信心提高社会融入		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受个体就业创业的残疾人满意度	=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				残疾人事业发展补助中央直达资金（一般公共预算补助）													
主管部门				抚顺市残疾人联合会-													
实施单位				抚顺市残疾人综合服务中心-													
项目预算金额（万元）				49.5			全年执行数（万元）			49.5			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	2023年中央提前下达预算为49.5万元，配置辅助器具残疾人人数为526人。										按照政府采购规定，认真履行政府采购程序与手续，经过与市政府采购中心招投标部门沟通对接，现已完成首批上报辅具中的假肢类、肢体类和视障、精神类的招标采购工作，并已完成假肢的适配工作，已完成49.5万元资金适配工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	实名制数据录入率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
			配置辅助器具残疾人人数	>=	526	人	526	100%	8.3	8.3							
		质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		持续提高		全部或基本达成预期指标	100%	8.3	8.3							
			残疾人辅助器具适配率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制	<=	90	万元	90	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	帮助残疾人增强生活信心提高社会融入		持续增强		全部或基本达成预期指标	100%	13.4	13.4							

	双项目标	可持续影响指标	提升残疾人自理能力		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训的辅助器具适配服务人员的满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称				残疾人职业技能培训专项业务资金													
主管部门				抚顺市残疾人联合会-													
实施单位				抚顺市残疾人综合服务中心-													
项目预算金额（万元）				12.82			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	培训残疾人170人次。									一是按照《辽宁省“十四五”残疾人职业技能提升计划实施方案》，我市主要采取政府购买服务等方式，按照抚顺市人社局《抚顺市职业技能培训政府补贴专业市级指导目录》执行本年度的培训项目。本年度市、县区二级举办了非遗布贴画、西式糕点、中式面点、美发等培训班，培训各类残疾学员1094人，参加省级培训52人；二是组织各县区残疾人参加省残联开展的有声主播速成班，各县区共59人残疾人报名参加；三是带领我市一名盲人参加2023年盲人医疗按摩考试；带领我市两名盲人参加省举办盲人按摩职称评定培训；组织参加盲人按摩持续教育培训工作；四是5月，积极组织我市应往届残疾人毕业大学生、盲人、招聘企业、非遗布贴画参加“2023年辽宁省残疾人就业服务展暨首届辽宁省助残就业企业联盟论坛”；11月组织我市企业参加辽宁省残联关于举办促进残疾人就业雇主培训班；9月非遗布贴画、非遗草木染受邀参加辽宁省2023年劳务品牌展示交流活动。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	受益残疾人数	>=	170	人	170	100%	8.3	8.3							
			培训有就业需求残疾人人数	=	170	人	170	100%	8.3	8.3							
			培训考核通过率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							

绩效指标	产出指标	质量指标	残疾人生活自理和社会参与能力		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.5	8.5						
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	0	0.0%	8.3	0	√				经费保障:残疾人就业培训完成后已向财政国库申请资金,国库资金迟迟未拨付,未能保证培训资金支付。	经费保障:为稳定残疾人情绪,促进残疾人工作继续良好发展,维护政府及相关部门公信力,望国库及时尽快拨付资金。
		成本指标	经费支出规范性		安全合理		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	8.3	0	√				经费保障:残疾人就业培训完成后已向财政国库申请资金,国库资金迟迟未拨付,未能保证培训资金支付。	经费保障:为稳定残疾人情绪,促进残疾人工作继续良好发展,维护政府及相关部门公信力,望国库及时尽快拨付资金。
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人技能提升		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标	提升残疾人自理能力		持续提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3						

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	残疾人职业技 能培训学员满 意度	=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			73.4			预算执行率得分			0		减分项		14.4	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称				购买服务人员													
主管部门				抚顺市残疾人联合会-													
实施单位				抚顺市残疾人综合服务中心-													
项目预算金额(万元)				63.1			全年执行数(万元)			63.1			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为残疾儿童提供康复服务,保障残疾儿童康复救助、康复服务等方面获得最大的权益,切实加强我市残疾人康复工作,增强我市残疾人对高质量康复服务的获得感。促进残疾人平等参与和融入社会,残疾儿童或家属对康复救助的满意度。									为残疾儿童提供了康复服务,保障了残疾儿童康复救助、康复服务等方面获得最大的权益,切实加强了我市残疾人康复工作,增强了我市残疾人对高质量康复服务的获得感。促进了残疾人平等参与和融入社会,残疾儿童或家属对康复救助的满意度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=	65	人	65	100%	8.3	8.3							
			得到康复救助的残疾儿童数量	=	65	人	65	100%	8.3	8.3							
		质量指标	残疾人基本生活照料和护理需求满足率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
			残疾人生活自理和社会参与能力		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		合理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			残疾人参与融入社会能力提升率	>=	80	%	80	100%	10	10							

	效益指标	社会效益指标	残疾人幸福感提升		较大提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100