

附件 2

2022 年度鞍山市残疾人服务中心市直部门决算 公开参考文本

鞍山市残疾人服务中心 2022 年度部门决算

—

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 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、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“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 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表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）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。

（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，为社会主义建设贡献力量。

（三）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。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍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活。

二、部门决算单位构成

鞍山市残疾人服务中心单位预算。

纳入鞍山市残疾人服务中心 2023 年度部门决算编制范围包括：

1.鞍山市残疾人服务中心第三部分

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 500.49 万元，包括：

1. 财政拨款收入 500.49 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 500.49 万元。

(二) 支出总计 500.49 万元，包括：

1. 基本支出 385.16 万元，占支出总计的 77%。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 272.83 万元；事业单位养老支出 71 万元；住房保障支出 41.32 万元。；

2. 项目支出 115.33 万元，占支出总计的 23%。主要包括残疾人康复 62.03 万元；残疾人就业和扶贫 11.45 万元；其他残疾人事业支出 41.85 万元等业务支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 500.49 万元，其中：基本支出 385.16 万元，项目支出 115.33 万元。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 500.49 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 385.16 万元，占 77%，项目支出 15.33 万元，占 23%。

1. 一般公共服务支出 500.49 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）385.16 万元，占支出总计的 77%。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 272.83 万元；事业单位养老支出 71 万元；住房保障支出 41.32 万元。；

(2) 项目支出 115.33 万元，占支出总计的 23%。主要包括残疾人康复 62.03 万元；残疾人就业和扶贫 11.45 万元；其他残疾人事业支出 41.85 万元等业务支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

四、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 385.16 万元，其中：人员经费 377.24 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 7.92 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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无

(二) 政府采购支出情况。

无

(三) 国有资产占用情况。

无

(四) 预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 个），涉及资金 115.33 万元（其中：一般公共预算资金 115.33 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均 9 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 115.33 万元，自评平均分 9 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对其他残疾人事业支出和残疾人就业和扶贫、残疾人康复 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 115.33 万元（其中：一般公共预算资金 115.33 万元）。从评价情况来看，基本完成年初制定定的计划。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度市直部门决算中反映残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出、残疾人康复 3 个项目绩效自评结果。

(1) “残疾人就业和扶贫”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为 11.45 万元，执行数为 11.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**基本完成年初制定的目标**。发现的主要问题及原因：**一是 2022 年我单位新成立，有的项目在年底才完成。。**

(2) “其他残疾人事业支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为 41.85 万元，执行数为 41.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**基本完成年初制定的目标**。发现的主要问题及原因：**一是 2022 年我单位新成立，有的项目在年底才完成。**。

(3) “残疾人康复”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为 62.03 万元，执行数为 62.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**基本完成年初制定的目标**。发现的主要问题及原因：**一是 2022 年我单位新成立，有的项目在年底才完成。**。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

完成

4. 财政评价结果。

完成

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. 一般公共服务（类）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位)：辽宁省鞍山市残疾人服务中心 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			1 栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	500.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	459.17
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	41.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	500.49	本年支出合计	58	500.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	500.49	总计	62	500.49

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

部门(单位)：辽宁省鞍山市残疾人服务中心金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		500.49	500.49					
208	社会保障和就业支出	459.16	459.16					
20805	行政事业单位养老支出	71.00	71.00					
2080502	事业单位离退休	3.05	3.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.09	66.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86					
20811	残疾人事业	388.16	388.16					
2081104	残疾人康复	62.03	62.03					
2081105	残疾人就业	11.45	11.45					
2081199	其他残疾人事业支出	314.68	314.68					
221	住房保障支出	41.32	41.32					
22102	住房改革支出	41.32	41.32					
2210201	住房公积金	23.96	23.96					
2210203	购房补贴	17.36	17.36					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

部门(单位)：辽宁省鞍山市残疾人服务中心金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		500.49	385.16	115.33			
208	社会保障和就业支出	459.16	343.83	115.33			
20805	行政事业单位养老支出	71.00	71.00				
2080502	事业单位离退休	3.05	3.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.09	66.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86				
20811	残疾人事业	388.16	272.83	115.33			
2081104	残疾人康复	62.03		62.03			
2081105	残疾人就业	11.45		11.45			
2081199	其他残疾人事业支出	314.68	272.83	41.85			
221	住房保障支出	41.32	41.32				
22102	住房改革支出	41.32	41.32				
2210201	住房公积金	23.96	23.96				
2210203	购房补贴	17.36	17.36				

注：本表反映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(单位)：辽宁省鞍山市残疾人服务中心 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	500.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	459.17	459.17		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	41.33	41.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	500.49	本年支出合计	59	500.49	500.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	500.49	总计	64	500.49	500.49		

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位)：辽宁省鞍山市残疾人服务中心金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		500.49	385.16	115.33
208	社会保障和就业支出	459.16	343.83	115.33
20805	行政事业单位养老支出	71.00	71.00	
2080502	事业单位离退休	3.05	3.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.09	66.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86	
20811	残疾人事业	388.16	272.83	115.33
2081104	残疾人康复	62.03		62.03
2081105	残疾人就业	11.45		11.45
2081199	其他残疾人事业支出	314.68	272.83	41.85
221	住房保障支出	41.32	41.32	
22102	住房改革支出	41.32	41.32	
2210201	住房公积金	23.96	23.96	
2210203	购房补贴	17.36	17.36	

注：本表反映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表

公开06表

部门(单位): 辽宁省鞍山市残疾人服务中心金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	374.16	302	商品和服务支出	7.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.63	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	77.75	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.86	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.79	30208	取暖费	1.55	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	其他社会保险缴费	1.84	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.96	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		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	3.09	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	3.05	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.61	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.93	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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		377.24	公用经费合计				7.92	

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2017年

部门(单位)：辽宁省鞍山市残疾人服务中心 金额单位：万元

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

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款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

公开报表

部门(单位): 辽宁省鞍山市残疾人服务中心金额单位: 万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注: 本表反映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, 则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门(单位): 辽宁省鞍山市残疾人服务中心金额单位: 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: 本表反映本年度国有资本经营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, 则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		残疾人就业和扶贫(市)														
主管部门		鞍山市残疾人联合会-														
实施单位		鞍山市残疾人服务中心-														
项目预算金额(万元)		39.54			全年执行数(万元)			20.22			执行率			51.14%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	高效按预算执行								由于我单位为新成立事业单位及今年指标下达时间等原因,造成我单位今年项目都在年底完成。							
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	

产出指标	数量指标	残疾人职业技能培训完成率	>=	90	%	60	67.0%	6.2	4.154					√	其他:由于我单位为新成立事业单位及今年指标下达时间有情原因,造成我单位项目都在年底才完成。	其他:由于我单位为新成立事业单位及今年指标下达时间有情原因,造成我单位项目都在年底才完成。
		残疾人获补贴数	=	70	人	60	0.0%	6.2	0					√	其他:由于我单位为新成立事业单位及指标下达时间等原因,造成我单位有的项目都在年底才完成。	其他:由于我单位为新成立事业单位及指标下达时间等原因,造成我单位有的项目都在年底才完成。

		质量指 标	安置残疾人 就业人数为 年度培训完 成率	>=	90	%	75	83.0%	6.2	5.146					√	其他:由 于我单位 为今年新 成立事业 单位及今 年指标下 达时间等 原因,造 成伙我单 位项目在 年底完 成。	其他:由 于我单位 为今年新 成立事业 单位及今 年指标下 达时间等 原因,造 成伙我单 位项目在 年底完 成。
			残疾人就业 率	>=	90	%	80	89.0%	6.6	5.874					√	其他:由 于我单位 今年为新 成立事业 单位,及 指标下达 时间等原 因,造成 我单位今 年项目都 在年底完 成。	其他:由 于我单位 今年为新 成立事业 单位,及 指标下达 时间等原 因,造成 我单位今 年项目都 在年底完 成。

		时效指标	项目完成时间	=	24	小时	20	80.0%	6.2	4.96				√	其他:由于我单位为今年新成立事业单位及指标下达时间等原因,造成我单位=今年项目完成时间较晚。	其他:由于我单位为今年新成立事业单位及指标下达时间等原因,造成我单位=今年项目完成时间较晚。	
			项目完成进度延迟率	<=	10	%	8.5	100%	6.2	6.2				√	其他:由于我单位为今年新成立事业单位及指标下达时间等原因造成我单位项目在年底才完成,	其他:由于我单位为今年新成立事业单位及指标下达时间等原因造成我单位项目在年底才完成,	
			困难残疾人人均补贴标准	=	300	元/人	300	100%	6.2	6.2							
			对残疾人个体创业给予	<=	20000	元/人	20000	100%	6.2	6.2							

		资金补助标准														
效益指标	社会效益指标	残疾人技能提升		明显提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	90.0%	10	9					√	其他:残疾人通过参加各类培训学习班,能够更好的参与社会活动创造社会价值,改善自己及家庭的条件,生活更加美好。	其他:残疾人通过参加各类培训学习班,能够更好的参与社会活动创造社会价值,改善自己及家庭的条件,生活更加美好。
		残疾人社会参与度	>=	90	%	90	100%	10	10							
	可持续影响指标	提升残疾人自理能力		明显提升		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	被扶持就业创业残疾人满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		残疾人康复(市)															
主管部门		鞍山市残疾人联合会-															
实施单位		鞍山市残疾人服务中心-															
项目预算金额(万元)		180.53			全年执行数(万元)			62.03			执行率			34.36%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	严格按预算执行,确保费用支出合理合法合规,保证各个项目保质保量完成。									基本完成年初目标,有年末未支付资金。							
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	为有假肢需求的残疾人安装假肢	>=	60	人	-0.0001	0.0%	6.2	0					√	其他:这个项目今年用于支付残疾人服务中心下属企业公司以前年度欠缴职工胡职业年金,,	其他:这个项目今年用于支付残疾人服务中心下属企业公司以前年度欠缴职工胡职业年金,,

		质量指 标	改善残疾人 和残疾儿童 生活状况	明显改善	部分达成 预期指标 并具有一 定效果 80%-60% (含)	60.0%	6.2	3.72					√	其他:为 残疾儿童 康复训练 需要,提 供各类康 复训练, 需要专业 的康复训 练老师, 故需要专 业得老师 费用	其他:为 残疾儿童 康复训练 需要,提 供各类康 复训练, 需要专业 的康复训 练老师, 故需要专 业得老师 费用
			残疾人生活 自理和社会 参与能力	能够自理	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6					√	其他:为 了残疾人 能更好胡 参与社会 生活,积 极参与社 会活动, 主动参与 社会工 作,进行 不要的培 训。	其他:为 了残疾人 能更好胡 参与社会 生活,积 极参与社 会活动, 主动参与 社会工 作,进行 不要的培 训。

		时效指标	项目完成时间	=	24	小时	24	0.0%	6.2	0				√	其他:由于我单位未新成立事业单位,指标下达时间等原因造成我单位今年指标都在年底之前完成。	其他:由于我单位未新成立事业单位,指标下达时间等原因造成我单位今年指标都在年底之前完成。
			项目完成进度延迟率	<=	10	%	10	100%	6.2	6.2				√	其他:由于我单位为今年新成立事业单位及指标下达时间等原因,造成我单位指标完成都在年底。	其他:由于我单位为今年新成立事业单位及指标下达时间等原因,造成我单位指标完成都在年底。

		残疾人幸福感提升		有幸福感		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	可持续影响指标	提升单位社会影响力		影响力高		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	残疾人享有服务满意度	>=	90	%	90	100%	10	10						

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		其他残疾人事业															
主管部门		鞍山市残疾人联合会-															
实施单位		鞍山市残疾人服务中心-															
项目预算金额(万元)		92.97			全年执行数(万元)			41.85			执行率			45.02%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	严格按预算执行,确保费用支出合理合法合规,保证各个项目保质保量完成							由于我单位为新成立事业单位及指标下达时间等原因造成我单位今年项目都在年底完成。									
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	制度	人员保障	硬件	其他	原因说明	

										保障	保障		条件保障		
产出指标	数量指标	残疾人手术矫治比例	>=	90	%	80	89.0%	7.1	6.319				√	其他:由于我单位为新成立事业单位及指标下达时间等各种原因,造成今年项目在年底完成,争取早完成。	其他:由于我单位为新成立事业单位及指标下达时间等各种原因,造成今年项目在年底完成,争取早完成。
		残疾人职业技能培训完成率	>=	90	%	80	89.0%	7.1	6.319				√	其他:由于我单位为今年新成立事业单位及指标下达时间等原因,故造成今年项目都在年底完成。1	其他:由于我单位为今年新成立事业单位及指标下达时间等原因,故造成今年项目都在年底完成。1

						全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
		丰富残疾人 文体生活		康复训练												
	质量指 标	残疾人辅助 器具适配率	>=	90	%	80	89.0%	7.4	6.586					√	其他:由 于我单位 为新成立 事业单位 及指标下 达时间等 原因,造 成我单位 今年项目 在年底才 完成。	其他:由 于我单位 为新成立 事业单位 及指标下 达时间等 原因,造 成我单位 今年项目 在年底才 完成。
	时效指 标	项目完成时 间	=	24	小时	20	1.0%	7.1	0.071					√	其他:由 于我单位 为新成立 事业单位 及指标下 达时间等 原因,造 成我单位 今年项目 在年底完 才完成。	其他:由 于我单位 为新成立 事业单位 及指标下 达时间等 原因,造 成我单位 今年项目 在年底完 才完成。
		项目完成进	<=	10	%	9	100%	7.1	7.1							

		度延迟率														
	成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
效益指标	社会效益指标	残疾人技能提升		明显提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		逐步提高残疾人生活质量		明显提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	可持续影响指标	逐步提高残疾人生活质量		明显提升		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	残疾人享有服务满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							