

---

# 鞍山市残疾人联合会 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、文化、体育、用品用具供应、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。

（五）协助各县（市）区委管理县（市）区级残联领导班子，培训残疾人事业工作者。

（六）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（七）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（八）负责对各类残疾人协会组织进行监督管理。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

---

## 二、部门决算单位构成

纳入鞍山市残疾人联合会 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市残疾人联合会本级
2. 鞍山市残疾人服务中心

---

## 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 1664.97 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1653.69 万元，占收入总计的 99.3%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1653.69 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 11.28 万元，占收入总计的 0.7%。主要是辅具质保金。

与上年相比，今年收入增加 407.67 万元，增长 31.5%，主要原因：鞍山市残疾人联合会新增事业单位鞍山市残疾人服务中心。

#### (二) 支出总计 1664.97 万元，包括：

1. 基本支出 847.42 万元，占支出总计的 50.9%。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 754.21 万元，对个人和家庭的补助支出 35 万元，商品和服务支出 58.2 万元。

---

2. 项目支出 817.6 万元，占支出总计的 49.1%。主要包括主要  
包括残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、其他残疾人事业支出、  
残疾人事业彩票公益金支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 407.67 万元，增长 32.4%，主要  
原因：鞍山市残疾人联合会新增事业单位鞍山市残疾人服务中心。

### **(三) 年末结转和结余 0 万元。**

## **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 1664.97 万元，其中：基本支出 847.42  
万元，项目支出 817.55 万元。与上年相比，财政拨款支出增加  
407.67 万元，增长 32.4%，主要原因：新增事业单位鞍山市残疾  
人服务中心。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 1653.69 万元，按支出  
功能分类科目分，包括社会保障和就业支出 1570.91 万元，占  
94.99%；住房保障支出 82.78 万元，占 5.01%。

1. 社会保障和就业支出 1570.91 万元，具体包括：

---

(1) 行政事业单位养老支出 140.98 万元，主要是养老保险、 丧葬费等支出，完成年初预算的 100%。

(2) 残疾人事业支出 623.64 万，主要是机关行政运行、残疾人康复、其他残疾人事业等支出，完成年初预算的 100%。

2. 住房保障支出 82.78 万元，具体包括：住房改革支出 87.78 万，完成年初预算的 100%。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.16 万元，完成全年预算的 108%，决算数大于全年预算数的主要原因是 2021 年资金结余在本年度支付。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.16 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。2022 年无参加出国（境）团组情况。2022 年因公出国（境）费与上年相比无变化。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。决算数与年初预算数持平的主要原因主要是受疫情影响 2022 年度未发生公务接待。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年度无外事接待活动。

3. 公务用车购置及运行费 2.16 万元，占“三公”经费支出

---

的 100%。完成全年预算的 108%，决算数大于全年预算数的主要原因是 2021 年资金结余在本年度支付。比上年增加 2.07 万元，增长 2491%，主要是 2021 年资金结余在本年度支付。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.16 万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

#### **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 847.42 万元，其中：人员经费 789.2 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、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 58.22 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。**

2022 年机关运行经费支出 58.22 万元，比上年增加 19.16 万元，增长 49.07%，主要原因是鞍山市残疾人联合会新增事业单位鞍山市残疾人服务中心。



## **(二) 政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 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，占中小企业采购支出总额的 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，共有车辆 1 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 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **(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，鞍山市残疾人联合会组织对 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 6 个（其中：一般公共预算项目 6 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 6 个），涉及资金 890.21 万元（其中：一般公共预算资金 890.21 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 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\*100%）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）74.76 分。

---

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1534.88 万元，自评平均 97.85 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本鞍山市残疾人联合会组织对“组织建设”“元旦春节走访慰问残疾人”等 6 个项目开展了部门评价，涉及资金 890.21 万元（其中：一般公共预算资金 890.21 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，鞍山市残疾人联合会基本完成年初预算目标。

## 2. 项目绩效自评结果。

鞍山市残疾人联合会在 2022 年度市直部门决算中反映残疾人体育、残疾人康复等 6 个项目绩效自评结果。

（1）“其他残疾人事业”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 64.13 万元，执行数为 50.93 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：相关项目按计划执行。发现的主要问题及原因：市县区财政未能足额拨付预算资金。下一步改进措施：进一步沟通财政部门，加快资金下达进度

（2）“残疾人体育”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 113.58 分。项目全年预算数为 6.6275 万元，执行数为 15.6275 万元，完成预算的 236%。项目绩效目标完成情况：部分项目由于疫情原因推迟，其余项目按进度完成。

（3）“残疾人康复”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 4.7 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：残疾人康复项目已完结。

---

(4) “其他残疾人事业”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 92.97 万元，执行数为 41.85 万元，完成预算的 45%。项目绩效目标完成情况：残疾人服务中心为新成立事业单位及指标下达等原因项目均于年底完成。

(5) “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，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 39.54 万元，执行数为 20.22 万元，完成预算的 51%。项目绩效目标完成情况：残疾人服务中心为新成立事业单位及指标下达等原因项目均于年底完成。

(6) “残疾人康复”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 180.527084 万元，执行数为 62.027084 万元，完成预算的 34%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初目标，有年末未支付资金。发现的主要问题及原因：市县区财政未能足额拨付预算资金。下一步改进措施：进一步沟通财政部门，加快资金下达进度。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

**3. 部门评价结果。**继续规范预算管理，及时准确做好下一年度预决算工作

**4. 财政评价结果。**进一步加强单位预算管理，提高资金使用效率，按照相关规定安排使用资金。

---

### 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。

---

## 第四部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门(单位)：辽宁省鞍山市残疾人联合会					公开01表 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	1,653.69	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	1,570.91
	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	82.78
	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	11.28
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,653.69	<b>本年支出合计</b>	58	1,664.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.28	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,664.97	<b>总计</b>	62	1,664.97

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

部门(单位): 辽宁省鞍山市残疾人联合会									公开02表 金额单位: 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		1,653.69	1,653.69						
208	社会保障和就业支出	1,570.91	1,570.91						
20805	行政事业单位养老支出	140.98	140.98						
2080501	行政单位离退休	24.96	24.96						
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	99.07	99.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.90	13.90						
20811	残疾人事业	1,429.93	1,429.93						
2081101	行政运行	350.82	350.82						
2081102	一般行政管理事务	6.63	6.63						
2081104	残疾人康复	631.65	631.65						
2081105	残疾人就业	11.45	11.45						
2081106	残疾人体育	15.63	15.63						
2081199	其他残疾人事业支出	413.75	413.75						
221	住房保障支出	82.79	82.79						
22102	住房改革支出	82.79	82.79						
2210201	住房公积金	50.66	50.66						
2210203	购房补贴	32.13	32.13						

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

部门(单位)：辽宁省鞍山市残疾人联合会

公开03表

金额单位：万

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		1,664.97	847.42	817.55			
208	社会保障和就业支出	1,570.91	764.63	806.28			
20805	行政事业单位养老支出	140.98	140.98				
2080501	行政单位离退休	24.96	24.96				
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	99.07	99.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	13.90	13.90				
20811	残疾人事业	1,429.93	623.65	806.28			
2081101	行政运行	350.82	350.82				
2081102	一般行政管理事务	6.63		6.63			
2081104	残疾人康复	631.65		631.65			
2081105	残疾人就业	11.45		11.45			
2081106	残疾人体育	15.63		15.63			
2081199	其他残疾人事业支出	413.75	272.83	140.92			
221	住房保障支出	82.79	82.79				
22102	住房改革支出	82.79	82.79				
2210201	住房公积金	50.66	50.66				
2210203	购房补贴	32.13	32.13				
229	其他支出	11.28		11.28			
22960	彩票公益金安排的支出	11.28		11.28			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益	11.28		11.28			

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

部门(单位): 辽宁省鞍山市残疾人联合会

公开04表  
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	1,653.69	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	1,570.91	1,570.91		
	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	82.78	82.78		
	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	11.28		11.28	
	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	1,653.69	本年支出合计	59	1,664.97	1,653.69	11.28	
年初财政拨款结转和结余	28	11.28	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	11.28		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,664.97	总计	64	1,664.97	1,653.69	11.28	

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支出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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 辽宁省鞍山市残疾人联合会

公开05表

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		1,653.69	847.42	806.28
208	社会保障和就业支出	1,570.91	764.63	806.28
20805	行政事业单位养老支出	140.98	140.98	
2080501	行政单位离退休	24.96	24.96	
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	99.07	99.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.90	13.90	
20811	残疾人事业	1,429.93	623.65	806.28
2081101	行政运行	350.82	350.82	
2081102	一般行政管理事务	6.63		6.63
2081104	残疾人康复	631.65		631.65
2081105	残疾人就业	11.45		11.45
2081106	残疾人体育	15.63		15.63
2081199	其他残疾人事业支出	413.75	272.83	140.92
221	住房保障支出	82.79	82.79	
22102	住房改革支出	82.79	82.79	
2210201	住房公积金	50.66	50.66	
2210203	购房补贴	32.13	32.13	

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

部门(单位): 辽宁省鞍山市残疾人联合会

公开06表  
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	754.21	302	商品和服务支出	58.22	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	255.06	30201	办公费	11.65	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	215.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	14.80	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	87.93	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	13.90	30207	邮电费	2.58	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.74	30208	取暖费	10.65	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	2.02	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备		
30113	住房公积金	50.66	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.90	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.25	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	34.99	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	5.72	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	19.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.18	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	6.20	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	9.14	30229	福利费	2.98	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.16	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.72	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	3.15	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		789.20	公用经费合计						58.22

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

部门(单位)：辽宁省鞍山市残疾人联合会

公开07表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.16	2.16
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.16	2.16
其中：（1）公务用车运行维护费	2.16	2.16
（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

部门(单位)：辽宁省鞍山市残疾人联合会

公开08表  
金额单位：万

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		11.28		11.28		11.28	
229	其他支出	11.28		11.28		11.28	
22960	彩票公益金安排的支出	11.28		11.28		11.28	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.28		11.28		11.28	

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

部门(单位)：辽宁省鞍山市残疾人联合会

公开09表

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



部门（单位）整体绩效自评表  
(2022年度)

部门（单位）名称		072001鞍山市残疾人联合会本级-210300000														
部门年初预算收入金额（万元）		890.21														
部门年初预算支出金额（万元）		890.21														
年度 主要 任务	对应项目		项目下达金额 (万元)		项目执行金额 (万元)		项目执行率		分值		得分					
	部门预算基本支出公用经费		32.59		32.58		100.00%		20		20					
	部门预算基本支出人员经费		429.67		429.67		100.00%		20		20					
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	促进残疾人工作的开展,保证机关的正常办公					按计划完成目标										
一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析		
履职 效能	重点工作	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	整体 工作 完成 情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时性	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
基础 管理	综合管理水平	管理规范			全部或基本达成预期指标	1	3.3	3.3								
	依法行政能力	管理规范			全部或基本达成预期指标	1	3.3	3.3								
预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
管理 效率	预算 编制 与 管理	预算绩效目标管理率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7							
	预算 收支 管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7							
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7							
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7							
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0.7	1	0.7	0.7							
运行 成本	成本 控制 成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
社会 效益	社会 效益	信访下降率	>=	0.1	%	0.1	1	6.6	6.6							
		补助对象人数	>=	2000	人	2000	1	6.6	6.6							
	服务对象满意	残疾人满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8							
可持续 性	体制 机制 改革	可持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	5	5							
总评价得分										100.00						

部门（单位）整体绩效自评表  
(2022年度)

部门（单位）名称		072002鞍山市残疾人服务中心-210300000													
部门年初预算收入金额（万元）		644.67													
部门年初预算支出金额（万元）		644.67													
年度主要任务	对应项目		项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值		得分				
	部门预算基本支出公用经费		7.92		7.91		100.00%		20		20				
	部门预算基本支出人员经费		377.24		377.24		100.00%		20		20				
年度目标	年初总体目标										全年完成情况				
	严格按照预算指标执行，合理合法合规支出，完成市里安排的各项工作任务，确保全市残疾人的福利需求。										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。				
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	95	1	3.5	3.5					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。 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都在年底完成。	
		重点工作完成率	=	100	%	99.99	1	3.3	3.3						
		重点工作及时率	=	100	%	99.99	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	99.99	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
	预算管理	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	100	0	1.8	0					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，造成我单位各项项目都在年底完成。 其他：于我单位为今年新成立事业单位及指标下达时间等原因，造成我单位各项项目都在年底完成。
			预算执行率	=	100	%	95	1	1.6	1.6					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，造成我单位项目都在年底完成。 其他：由于我单位为新成立事业单位及今年指标下达时间等原因，造成我单位项目都在年底完成。
	绩效指标	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
预算公开管理			预算决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
预算管理		预算收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算支出管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
财务管理		内部控制有效性			制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	90	1	0.8	0.8					
资产管理		政府采购管理	政府采购管理规范性		0	次	0.7	1	0.7	0.7					
		资产管理	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
运行成本		成本控制成效	"三公"经费变动率	<=	0	%	85	0	2.5	0					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都在年底才完成。
			社会效益	平台及网络设备无故障运行情况		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10				
服务对象	服务对象满意度	残疾人满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
		可持续性	创新驱动就业		有效带动		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					
总评价得分										95.70					

**预算项目(政策)绩效自评表**  
(2022年度)

<b>项目(政策)名称</b>		残疾人康复(市)																
<b>主管部门</b>		鞍山市残疾人联合会-																
<b>实施单位</b>		鞍山市残疾人联合会本级-																
<b>项目预算金额(万元)</b>		4.7			<b>全年执行数(万元)</b>			0			<b>执行率</b>			0.0%				
<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>						<b>全年实际完成情况</b>											
	为1700名贫困精神病患者提供服药补贴;为符合救助条件的残障儿童提供康复救助;宣传残疾预防相关知识						项目已完结											
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>			<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>					<b>改进措施</b>		
				<b>运算符号</b>	<b>内容</b>	<b>度量单位</b>					<b>经费保障</b>	<b>制度保障</b>	<b>人员保障</b>	<b>硬件条件保障</b>	<b>其他</b>		<b>原因说明</b>	
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=	200	人	200	100%	4.5	4.5								
			残疾人手术矫治比例	>=	90	%	90	100%	4.5	4.5								
			残疾儿童举办社会活动	>=	3	次	3	100%	4.5	4.5								
		<b>质量指标</b>	其他残疾人事业支出	<=	90	%	90	100%	4.5	4.5								
			残疾人健身周宣传覆盖率	>=	90	%	90	100%	4.5	4.5								
			残疾人基本康复服务覆盖率	>=	90	%	90	100%	4.5	4.5								
			残疾人康复治疗数据电子化率	>=	80	%	80	100%	5	5								
		<b>时效指标</b>	7岁以下贫困残疾儿童生活补助救助补贴发放及时率	>=	90	%	90	100%	4.5	4.5								
			其他残疾人事业支出	<=	90	%	90	100%	4.5	4.5								
		<b>成本指标</b>	其他残疾人事业支出	<=	90	%	90	100%	4.5	4.5								
			残疾儿童获得康复训练补贴金额	=	150	万元	150	100%	4.5	4.5								
		<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标</b>	其他残疾人事业支出	<=	90	%	90	100%	10	10							
				贫困残疾人生活质量得到改善	>=	90	%	90	100%	10	10							
<b>社会效益指标</b>	提升残疾人参与活动意识			三次活动		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10									
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	残疾人矫治治疗满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									
<b>指标自评得分小计</b>		90			<b>预算执行率得分</b>			0		<b>减分项</b>		31		<b>绩效自评总得分</b>		59		

**预算项目(政策)绩效自评表**  
(2022年度)

<b>项目(政策)名称</b>		残疾人体育(市)																
<b>主管部门</b>		鞍山市残疾人联合会-																
<b>实施单位</b>		鞍山市残疾人联合会本级-																
<b>项目预算金额(万元)</b>		6.63		<b>全年执行数(万元)</b>		15.63		<b>执行率</b>		235.8%								
<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>						<b>全年实际完成情况</b>											
	目标1: 参赛训练费96万(省十四届残运会暨省第二届特奥会四年一届,今年在抚顺召开);省残疾人举重队在鞍训练经费26万元。(辽宁省残疾人举重队鞍山基地)目标2:“残疾人健身周”和“特奥活动日”及冰雪季活动7万元。						项目一由于疫情原因推迟,项目二、三按进度完成											
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>			<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>					<b>改进措施</b>		
				<b>运算符号</b>	<b>内容</b>	<b>度量单位</b>					<b>经费保障</b>	<b>制度保障</b>	<b>人员保障</b>	<b>硬件条件保障</b>	<b>其他</b>		<b>原因说明</b>	
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	举重队训练。		7人		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2								
			参加省十四届残运会暨第二届特奥会153人;		160人		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2								
		<b>质量指标</b>	广大残疾人获得感、幸福感进一步增强。		广大残疾人获得感、幸福感进一步增强。		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2								
			残疾人运动员竞技水平不断提高,		残疾人运动员竞技水平不断提高,广大残疾人获得感、幸福感进一步增强。		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
		<b>时效指标</b>	举重队在鞍训练		2022年1月1日至2022年12月31日		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2								
			省全运会		2022年9月		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2								
	<b>成本指标</b>	参赛训练费		参赛训练费96万,省残疾人举重队在鞍训练26万元		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2									
		省残疾人举重队在鞍训练		7人		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2									
	<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	满足广大残疾人对物质文化生活的需要,展示残疾人体育精神,促进我市残疾人体育事业发展		满足广大残疾人对物质文化生活的需要,展示残疾人体育精神,促进我市残疾人体育事业发展。		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
		<b>生态效益指标</b>	深化鞍山城市活力建设		深化鞍山城市活力建设		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
<b>可持续影响指标</b>		增强残疾人自尊、自信、自立、自强信念,不断发展残疾人体育事业,促进残健融合。		增强残疾人自尊、自信、自立、自强信念,不断发展残疾人体育事业,促进残健融合。		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10									
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	95%		95%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5	5									
	<b>社会公众满意度指标</b>	95%		95%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5	5									
<b>指标自评得分小计</b>		90			<b>预算执行率得分</b>		23.58		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>		113.58				

**预算项目(政策)绩效自评表**  
(2022年度)

<b>项目(政策)名称</b>		其他残疾人事业																
<b>主管部门</b>		鞍山市残疾人联合会-																
<b>实施单位</b>		鞍山市残疾人联合会本级-																
<b>项目预算金额(万元)</b>		64.13			<b>全年执行数(万元)</b>			50.93			<b>执行率</b>		79.42%					
<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>						<b>全年实际完成情况</b>											
	1.宣传文化10万; 2.元旦春节等走访97万; 3.组织建设24万; 4.应急维稳安保物业费30万; 5.数据动态更新37.31万元; 6.婚姻介绍, 社区助残20						相关项目正在按进度执行											
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>			<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>					<b>改进措施</b>		
				<b>运算符号</b>	<b>内容</b>	<b>度量单位</b>					<b>经费保障</b>	<b>制度保障</b>	<b>人员保障</b>	<b>硬件条件保障</b>	<b>其他</b>		<b>原因说明</b>	
	产出指标	数量指标	五大协会、三个助残组织、专干补贴		24		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2								
			残疾人获补贴数	>=	2000	人	2000	100%	6.2	6.2								
		质量指标	残疾人专职委员补贴发放规范性		72		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2								
			残疾人健身宣传周宣传覆盖率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		时效指标	其他残疾人事业支出	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		成本指标	体育健身指导员培训0.5万。		5000	元	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2								
			其他残疾人事业支出	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			电视台和广播电台开设专题栏目和报刊专栏9万元		90000	元	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2								
		效益指标	经济效益指标	其他残疾人事业支出	<=	100	%	100	100%	6	6							
			社会效益指标	减轻残疾大学生经济负担		3000元每人		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6	6							
	逐步提高残疾人生活质量				走访慰问		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6	6								
	可持续影响指标		提高残疾人家庭幸福指数		90%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6	6								
		逐步提高残疾人生活质量		90%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6	6									
满意度指标	社会公众满意度指标	其他残疾人事业支出	<=	90	%	90	100%	10	10									
<b>指标自评得分小计</b>		90			<b>预算执行率得分</b>			7.94		<b>减分项</b>	8.9417		<b>绩效自评总得分</b>		89			

**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		原因说明
		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今年指标下达时间有原因,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今年指标下达时间有原因,造成我单位有的项目都在年底才完成。	
			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,造成我单位项目在年底完成。	
		产出指标	质量指标	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。
				项目完成时间	=	24	小时	20	80.0%	6.2	4.96					其他:由于我单位今年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完成时间较晚。	其他:由于我单位今年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完成时间较晚。
		时效指标		项目完成进度延迟率	<=	10	%	8.5	100%	6.2	6.2					其他:由于我单位今年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项目在年底才完成。	其他:由于我单位今年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						
		成本指标		对残疾人个体创业给予资金补助标准	<=	20000	元/人	20000	100%	6.2	6.2						
				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				
		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人员满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计		77.73			预算执行率得分			5.11			减分项			13.848	绩效自评总得分	69	

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。											
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	
绩效指标	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职业年金,已经转用于支付。	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职业年金,已经转用于支付。
			为残疾人适配基本辅助器具数量	>=	1200	人	-0.0001	0.0%	6.2	0					其他:此项目资金不用,经申请用于支付残疾人服务中心下属单位企业公司以前年度的职工职业年金。	其他:此项目资金不用,经申请用于支付残疾人服务中心下属单位企业公司以前年度的职工职业年金。	
		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,故需要专业老师费用	
	质量指标	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。		
	成本指标	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。		
效益指标	社会效益指标	经费支出规范性		合法合规		部分达成预期指标并具有有一定效果80%-60%(含)	60.0%	6.2	3.72					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及各项工作都在年底完成。	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,造成我单位指标完成及各项工作都在年底完成。		
		预算成本控制	<=	22	万元	22	100%	6.2	6.2								
		提高残疾人和残疾儿童生活质量		明显提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10					其他:通过来到残疾人服务中心进行康复训练指导,使残疾人能够回归社会,使残疾人儿童通过训练能够上学。	其他:通过来到残疾人服务中心进行康复训练指导,使残疾人能够回归社会,使残疾人儿童通过训练能够上学。		
满意度指标	残疾人幸福提升		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								
指标自评得分小计			66.44			预算执行率得分			3.44			减分项		10.876	绩效自评总分		59

**预算项目(政策)绩效自评表**  
(2022年度)

<b>项目(政策)名称</b>		其他残疾人事业														
<b>主管部门</b>		鞍山市残疾人联合会														
<b>实施单位</b>		鞍山市残疾人服务中心														
<b>项目预算金额(万元)</b>		92.97		<b>全年执行数(万元)</b>		41.85		<b>执行率</b>		45.02%						
<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>					<b>全年实际完成情况</b>										
	严格按照预算执行,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。										
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>			<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>					<b>改进措施</b>
				<b>运算符号</b>	<b>内容</b>	<b>度量单位</b>					<b>经费保障</b>	<b>制度保障</b>	<b>人员保障</b>	<b>硬件条件保障</b>	<b>其他</b>	
	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	
	产出指标	质量指标	丰富残疾人文体生活			康复训练	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1						
			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。
		项目完成进度延迟率	<=	10	%		9	100%	7.1	7.1						
	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						
		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	残疾人享有服务满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
<b>指标自评得分小计</b>		80.6		<b>预算执行率得分</b>		4.5		<b>减分项</b>		26.097		<b>绩效自评总得分</b>		59		