

辽宁省鞍山市残疾人联合会  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省鞍山市残疾人联合会概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市残疾人联合会决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省鞍山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 年度辽宁省鞍山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 附件

# 第一部分 辽宁省鞍山市残疾人联合会概况

## 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

纳入辽宁省鞍山市残疾人联合会2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 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 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 2339.78 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2339.78 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2339.78 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 674.80 万元，增长 40.53%，主要原因：鞍山市残疾人康复中心建设资本性支出大幅增加。

#### (二) 支出总计 2339.78 万元，包括：

1. 基本支出 910.33 万元，占支出总计的 38.91%。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 775.16 万元；商品和服务支出 78.51 万元；对个人和家庭的补助 56.66 万元。
2. 项目支出 1429.45 万元，占支出总计的 61.09%。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等支出。
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 674.80 万元，增长 40.53%，主要原因：鞍山市残疾人康复中心资本性支出大幅增加。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：零余额账户无年末结转结余。

## **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 2339.78 万元，其中：基本支出 910.33 万元，项目支出 1429.45 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 674.80 万元，增长 40.53%，主要原因：鞍山市残疾人康复中心资本性支出大幅增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 163.28%，其中：基本支出完成年初预算的 129.98%，项目支出完成年初预算的 195.11%。

### **（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 2339.78 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 2218.39 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）5.57 万元，主要是公残人员生活费用等支出，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公残人员生活费用年初申请。

（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）5.73 万元，主要是 丧葬费等支出，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支付人员丧葬费。

（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）101.08 万元，主要是养老保险等支出，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支付人员养老保险。

（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）103.59 万元，主要是残疾人企业公司职业年金等支出，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支付残疾人企业公司职业年金。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）46.98 万元，主要是丧葬费等支出，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支付人员丧葬费。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）306.35 万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等支出，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基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费的支出。

（7）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）0.20 万元，主要是安可替代工程等支出，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安可替代工程费用。

（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）936.21 万元，主要是残疾人康复中心建设、残疾儿童康复救助等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是使用以前年度指标支付残疾人康复中心建设、残疾儿童康复救助项目。

（9）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）53.30万元，主要是残疾人就业扶贫项目等支出，完成年初预算的90.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付周期较长。

（10）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）75.10万元，主要是辽宁省残疾人举重队培训费用等支出，完成年初预算的102.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度培训经费。

（11）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）584.28万元，主要是物业管理费、残疾人救济费、残疾人企业公司保险费用等支出，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使用以前年度指标支付相关费用。

## 2. 卫生健康支出 41.54 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）12.52万元，主要是鞍山市残联机关职工基本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年初预算充足。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.57万元，主要是鞍山市残疾人服务中心职工基本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年初预算充足。

（3）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）0.45万元，主要是其他社会保险缴费等支出，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年初预算充足。

3. 住房保障支出 79.84 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）55.11万元，主要是住房公积金等支出，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年初预算充足。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）24.73万元，主要是新职工住房补贴等支出，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年初预算充足。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **（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 2.24 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是应上级文件要求，三公经费不超预算数。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.24 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鞍山市残疾人联合会无因公出国（境）费。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，主要原因是鞍山市残疾人联合会无因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 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鞍山市残疾人联合会无公务接待费。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是鞍山市残疾人联合会无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.24 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是应上级文件要求，三公经费不超预算数。比上年增长 0.08 万元，增长 3.70%，主要是使用以前年度结转的公车运行维护费等原因。

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 2.24 万元，主要用于机要文件运输等，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 1 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 910.33 万元，其中：人员经费 831.82 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 78.51 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 56.37 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），比上年增加 6.07 万元，增长 12.07%，主要原因是鞍山市残疾人联合会 2023 年新增人员，导致相关费用增加。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 820.39 万元，其中：政府采购货物支出 683.04 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 137.35 万元。授予中小企业合同金额 820.39 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 759.58 万元，占中小企业采购支出总额的 92.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.26%；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 16.74%。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2023 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 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 1 辆，其他用车主要是日常公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **(四) 预算绩效情况。**

鞍山市残疾人联合会在 2023 年度市直部门决算中反映其他残疾人事业支出（机关 2022 年底抽减）

(1) “其他残疾人事业支出（机关 2022 年底抽减）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目

全年预算数为 404.27 万元，执行数为 270.85 万元，完成预算的 67%。项目绩效目标完成情况：相关项目按计划执行。下一步改进措施：辽宁省残联《关于印发辽宁省“十四五”提升残疾人文化服务能力实施方案的通知》（辽残联[2022]6 号），继续办好鞍山电视台《同一片阳光》、《鞍山日报》残疾人专题节目和手语栏目，定期播出、刊发，预算资金 8.7 万元，其中：电视台《同一片阳光》栏目 5 万元、《鞍山日报》报刊专栏 3 万元、手语主持费 0.7 万元。

（2）“残疾人体育（机关 2022 年抽减）”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 240.31 万元，执行数为 75.1 万元，完成预算的 31.25%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

（3）残疾人康复（机关 2022 年抽减）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）“其他残疾人事业支出（县区）”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 2137.8 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：项目按时完成。

（5）“残疾人就业保障金返还县区”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 1530 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：保障提高残疾人生活水平。

（6）“残疾人就业（市）”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 67.51 万元，

执行数为 21.67 万元，完成预算的 32%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。

(7) “残疾人康复(市)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.34 分。项目全年预算数为 19 万元，执行数为 15.85 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：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。

(8) “其他残疾人事业支出(市)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 76.6 万元，执行数为 50.7 万元，完成预算的 66%。项目绩效目标完成情况：高效按预算执行。

《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。

### 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。

其他说明暂无。

## 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：辽宁省鞍山市残疾人联合会

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	2,339.78	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	2,218.39
	9		九、卫生健康支出	40	41.55
	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	79.84
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,339.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,339.78</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,339.78</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,339.78</b>

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：辽宁省鞍山市残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,339.78	2,339.78					
208	社会保障和就业支出	2,218.39	2,218.39					
20805	行政事业单位养老支出	215.97	215.97					
2080501	行政单位离退休	5.57	5.57					
2080502	事业单位离退休	5.73	5.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	101.08	101.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.59	103.59					
20808	抚恤	46.98	46.98					
2080801	死亡抚恤	46.98	46.98					
20811	残疾人事业	1,955.44	1,955.44					
2081101	行政运行	306.35	306.35					
2081102	一般行政管理事务	0.20	0.20					
2081104	残疾人康复	936.21	936.21					
2081105	残疾人就业	53.30	53.30					
2081106	残疾人体育	75.10	75.10					
2081199	其他残疾人事业支出	584.28	584.28					
210	卫生健康支出	41.54	41.54					
21011	行政事业单位医疗	41.54	41.54					
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52					

2101102	事业单位医疗	28.57	28.57					
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.45	0.45					
221	住房保障支出	79.84	79.84					
22102	住房改革支出	79.84	79.84					
2210201	住房公积金	55.11	55.11					
2210203	购房补贴	24.73	24.73					

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：辽宁省鞍山市残疾人联合会

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		2,339.78	910.33	1,429.45			
208	社会保障和就业支出	2,218.39	788.95	1,429.44			
20805	行政事业单位养老支出	215.97	181.67	34.30			
2080501	行政单位离退休	5.57	5.57				
2080502	事业单位离退休	5.73	5.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.08	66.78	34.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.59	103.59				
20808	抚恤	46.98	46.98				
2080801	死亡抚恤	46.98	46.98				
20811	残疾人事业	1,955.44	560.30	1,395.14			
2081101	行政运行	306.35	306.35				
2081102	一般行政管理事务	0.20		0.20			
2081104	残疾人康复	936.21		936.21			
2081105	残疾人就业	53.30		53.30			
2081106	残疾人体育	75.10		75.10			
2081199	其他残疾人事业支出	584.28	253.95	330.33			
210	卫生健康支出	41.54	41.54				
21011	行政事业单位医疗	41.54	41.54				
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52				
2101102	事业单位医疗	28.57	28.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45				
221	住房保障支出	79.84	79.84				
22102	住房改革支出	79.84	79.84				
2210201	住房公积金	55.11	55.11				

2210203	购房补贴	24.73	24.73				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

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：辽宁省鞍山市残疾人联合会

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	2,339.78	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	2,218.39	2,218.39		
	9		九、卫生健康支出	41	41.55	41.55		
	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	79.84	79.84		
	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	2,339.78	本年支出合计	59	2,339.78	2,339.78		
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	2,339.78	总计	64	2,339.78	2,339.78		

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。

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支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省鞍山市残疾人联合会

2023 年度

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		2,339.78	910.33	1,429.45
208	社会保障和就业支出	2,218.39	788.95	1,429.44
20805	行政事业单位养老支出	215.97	181.67	34.30
2080501	行政单位离退休	5.57	5.57	
2080502	事业单位离退休	5.73	5.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.08	66.78	34.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.59	103.59	
20808	抚恤	46.98	46.98	
2080801	死亡抚恤	46.98	46.98	
20811	残疾人事业	1,955.44	560.30	1,395.14
2081101	行政运行	306.35	306.35	
2081102	一般行政管理事务	0.20		0.20
2081104	残疾人康复	936.21		936.21
2081105	残疾人就业	53.30		53.30
2081106	残疾人体育	75.10		75.10
2081199	其他残疾人事业支出	584.28	253.95	330.33
210	卫生健康支出	41.54	41.54	
21011	行政事业单位医疗	41.54	41.54	
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	
2101102	事业单位医疗	28.57	28.57	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
221	住房保障支出	79.84	79.84	
22102	住房改革支出	79.84	79.84	
2210201	住房公积金	55.11	55.11	
2210203	购房补贴	24.73	24.73	

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表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市残疾人联合会

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	775.16	302	商品和服务支出	78.51	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	241.23	3020	办公费	15.68	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	114.59	3020	印刷费	0.71	3070	国外债务付息	
3010	奖金	71.56	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	77.40	3020	水费	0.12	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	66.78	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	103.59	3020	邮电费	1.90	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	41.10	3020	取暖费	10.65	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	3.80	3021	差旅费	1.49	3100	物资储备	
3011	住房公积金	55.11	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.14	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.66	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	9.26	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	46.98	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.91	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	10.07	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.42	3022	福利费	6.02	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.24	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	19.56	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	7.02	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		831.82	公用经费合计					78.51

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.24	2.24
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.24	2.24
其中：（1）公务用车运行维护费	2.24	2.24
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

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：辽宁省鞍山市残疾人联合会

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							

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。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省鞍山市残疾人联合会

2023 年度

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：本表反映部门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，则我部门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 (2023 年度)

项目(政策)名称		残疾人就业保障金返还县区																
主管部门		鞍山市残疾人联合会-																
实施单位		鞍山市残疾人联合会本级-																
项目预算金额(万元)		1530			全年执行数			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									
		保证提高残疾人生产生活							保障提高残疾人生活水平									
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	符合发放条件的残疾人专职委员补贴发放率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			贫困残疾人家庭	>=	1000	户	1000	100%	8.3	8.3								
		产出指标	丰富残疾人文体生活		极大丰富		全部或基本达成预期指标	100%	8.3	8.3								
		质量指标	职业培训考核通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目完成时间	=	3600	小时	3600	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		显著提高		全部或基本达成预期指标	100%	10	10						
			可持续影响指标		促进残疾人平等参与和融入社会		极大促进		全部或基本达成预期指标	100%	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	10	10									
		残疾人家庭满意度	>=	95	%	95	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项	31	绩效自评总得分			59		
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)							√	持续办好鞍山电视台《同一片阳光》、《鞍山日报》已有的残								
		规范财政资金管理																

	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	持续办好鞍山电视台《同一片阳光》、《鞍山日报》已有的残
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		残疾人康复(机关 2022 年抽减)																
主管部门		鞍山市残疾人联合会-																
实施单位		鞍山市残疾人联合会本级-																
项目预算金额(万元)		511.39			全年执行数			175.69			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									
		为 1100 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; 残疾儿童康复救助所涉及的儿童较多, 截至技校填报时间尚未完成全																
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	>=	200	人	100	50.0%	5.5	2.75					√	其他: 残疾儿童康复救助所涉及的儿童较多, 截至技校填报时间尚未完成全部儿童的统计工作, 下一步, 市残联会抓紧推进	其他: 残疾儿童康复救助所涉及的儿童较多, 截至技校填报时间尚未完成全部儿童的统计工作, 下一步, 市残联会抓紧推进
				残疾人手术矫治比例	>=	90	%	100	100%	5.5	5.5							
		质量指标		其他残疾人事业支出	<=	90	%	100	90.0%	5.5	4.95		√					制度保障: 残疾儿童康复救助所涉及的儿童较多, 截至技校填报时间尚未完成全部儿童的统计工作, 下一步, 市残联会抓紧推
残疾人基本康复服务覆盖率	>=			90	%	100	100%	5.5	5.5									
			残疾人康复治疗数据电子化率	>=	80	%	80	100%	6	6								



		时效指标	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%	5.5	5.5									
			其他残疾人事业支出	<=	90	%	90	100%	5.5	5.5									
		成本指标	其他残疾人事业支出	<=	90	%	90	100%	5.5	5.5									
			残疾儿童获得康复训练补贴金额	=	150	万元	150	100%	5.5	5.5									
<b>指标自评得分小计</b>			46.7			<b>预算执行率得分</b>			3.44		<b>减分项</b>	0	<b>绩效自评总得分</b>			50.14			
<b>结果应用建议</b>			<b>结果应用建议选项</b>								<b>具体建议内容</b>								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√	残疾儿童康复救助所涉及的儿童较多，截至技校填报时间尚未							
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
其他建议																			
<b>主管部门审核意见</b>			建议继续全额安排								√	残疾儿童康复救助所涉及的儿童较多，截至技校填报时间尚未							
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
<b>财政部门审核意见</b>			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																



## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		残疾人体育(机关 2022 年抽减)															
主管部门		鞍山市残疾人联合会-															
实施单位		鞍山市残疾人联合会本级-															
项目预算金额(万元)		243.31			全年执行数			75.1			执行率			30.87%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		目 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							项目完成								
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				
	产出指标	数量指标		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						
		质量指标		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							
时效指标		举重队在鞍训练		2023 年 1 月 1 日至 2023 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		2023年9月		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2							
	成本指标	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							
效益指标	社会效益指标	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%	20	20							
	可持续影响指标	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%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分		3.09		减分项		34.086		绩效自评总得分		59	
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容							
		改进预算项目管理(改进措施和方式)							√	依据中国残联《关于印发“十四五”残疾人体育发展实施方案						
		规范财政资金管理														
		完善制度设计,建议进行政策调整														
		政策到期,建议重新发布														
		建议调整公共服务标准														
		不再继续安排														
		减少或取消安排														

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	无
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	加强资金管理，积极推进工作开展，保障资金执行
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
其他意见			
财政部门总体意见	加强资金管理，积极推进工作开展，保障资金执行		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		其他残疾人事业支出(机关2022年底抽减)																		
主管部门		鞍山市残疾人联合会-																		
实施单位		鞍山市残疾人联合会本级-																		
项目预算金额(万元)		404.27			全年执行数			270.85			执行率			67.0%						
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况											
		建辽宁省残联《关于印发<辽宁省“十四五”提升残疾人文化服务能力实施方案>的通知》(辽残联							建辽宁省残联《关于印发<辽宁省“十四五”提升残疾人文化服务能											
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	残疾人专职委员培训人数	>=	70	人	70	100%	5	5								
					残疾人专职委员补贴人数	=	70	人	70	100%	5	5								
			残疾人获补贴数		=	900	人	900	100%	5	5									
			省残联下达的任务数		<=	100	%	100	100%	5	5									
			质量指标	丰富残疾人文体生活		显著提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	5	5									
				残疾人专职委员补贴发放规范性		显著提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	5	5									
			时效指标	其他残疾人事业支出	<=	100	%	100	100%	5	5									
				年底前完成	<=	100	%	100	100%	5	5									
		成本指标	其他残疾人事业支出	<=	100	%	100	100%	5	5										
			资金使用率	<=	100	%	100	100%	5	5										
		社会效益指标	推动残疾人康复服务水平		康复服务		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8										
			残疾人康复水平提升	<=	95	%	95	100%	8	8										

	生态效益指标	不断提高残疾人融入社会生活的能力	>=	100	%	100	100%	8	8								
	可持续影响指标	逐步提高残疾人生活质量		生活质量		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								
	满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								
<b>指标自评得分小计</b>			90			<b>预算执行率得分</b>		6.7		<b>减分项</b>	17.699	<b>绩效自评总得分</b>			79		
<b>结果应用建议选项</b>										<b>具体建议内容</b>							
<b>结果应用建议</b>										改进预算项目管理（改进措施和方式）		√	为充分体现各级党委、政府以及全社会对残疾人群体的特殊关				
										规范财政资金管理							
										完善制度设计，建议进行政策调整							
										政策到期，建议重新发布							
										建议调整公共服务标准							
										不再继续安排							
										减少或取消安排							
										结构调整，压低效补高效							
										预算一次核定、资金分年度拨付							
										其他建议							
<b>主管部门审核意见</b>										建议继续全额安排		√	无				
										建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额							
										改进预算项目管理							
										规范财政资金管理							
										进行政策调整							
										政策到期重新发布							
										调整公共服务标准							
										其他意见							
<b>财政部门审核意见</b>										建议继续全额安排							
										建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额							
										改进预算项目管理							
										规范财政资金管理		√	加强资金管理，积极推进工作开展，保障资金执行				
										进行政策调整							
										政策到期重新发布							
										调整公共服务标准							

	<b>其他意见</b>		
<b>财政部门总体意见</b>	加强资金管理，积极推进工作开展，保障资金执行		



## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		其他残疾人事业支出(县区)															
主管部门		鞍山市残疾人联合会-															
实施单位		鞍山市残疾人联合会本级-															
项目预算金额(万元)		2137.8				全年执行数				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							
		依据鞍残发[2019]18号《贫困残疾人大学生及贫困残疾人子女大学生入学救助办法》，鞍残发								项目按时完成							
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				
	产出指标	数量指标	残疾人专职委员培训人数	>=	70	人	0	0.0%	6.2	0							
			符合发放条件的残疾人专职委员补贴发放率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0							
			订购新版第二代残疾人证数量	>=	180	个	0	0.0%	6.2	0							
		质量指标	其他残疾人事业支出	<=	100	%	0	0.0%	6.2	0							
			残疾人专职委员补贴发放规范性		规范			0.0%	6.6	0							
			其他残疾人事业支出	<=	100	%	0	0.0%	6.2	0							
	成本指标	其他残疾人事业支出	<=	100	%	0	0.0%	6.2	0								
		县级残疾人专门协会和基层残疾人组织补助金额	=	63000	元	0	0.0%	6.2	0								
效益指标	社会效益指标	其他残疾人事业支出	<=	100	%	0	0.0%	13.4	0								
	可持续影响指标	逐步提高残疾人生活质量		显著提高			0.0%	13.3	0								
满意度指标	服务对象满意度指标	接受专职委员补贴的残疾人满意度	=	100	%	0	0.0%	13.3	0								
指标自评得分小计		0				预算执行率得分				0		减分项	0		绩效自评总得分		0
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容							
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															
		规范财政资金管理															
		完善制度设计,建议进行政策调整															

	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2023 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		349.27														
部门年初预算支出金额		349.27														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
	基本支出人员经费（刚性）							99.92756	99.92	100%	13.3	13.3				
	基本支出公用经费（保运转）							25.108586	25.1	100%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（保工资）							283.378416	283.37	100%	13.4	13.4				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	保证残疾人联合会机关运行正常															
绩效指标	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	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		0	3.5	0						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%		0	3.3	0						
			工作完成及时率	=	100	%		0	3.3	0						
		工作质量达标率	=	100	%		0	3.3	0							

		基础管理	依法行政能力		管理规范			0	3.3	0					
			综合管理水平		管理规范			0	3.3	0					
预算执行	预算执行效率		预算执行率	=	100	%		0	1.6	0					
			预算调整率	<=	5	%		0	1.6	0					
			结转结余变动率	<=	0	%		0	1.8	0					
管理效率	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率	=	100	%		0	0.7	0					
	预算监督管理		预算公开情况		全部公开			0	0.7	0					
	预算收支管理		预算收入管理规范性		管理规范			0	0.7	0					
			预算支出管理规范性		管理规范			0	0.8	0					
	财务管理		内控制度有效性		制度有效			0	0.7	0					

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%		0	0.7	0						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		0	0.7	0						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%		0	2.5	0						
		“三公”经费变动率	<=	0	%		0	2.5	0						
社会效应	服务对象满意度	残疾人满意度	>=	100	%		0	10	0						
	社会公众满意度	为残疾人服务的人员专业技能提高			显著提高		0	10	0						
可持续性	创新驱动发展	工会协调创新可持续发展			协调发展		0	5	0						
总评价得分										0					
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容					

	建议进一步规范预算管理		
	建议改进业务管理		
	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		

	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2023 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		351.08														
部门年初预算支出金额		351.08														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
	基本支出人员经费(保工资)							416.149102	416.14	100%	13.3	13.3				
	基本支出公用经费（保运转）							22.133017	22.13	100%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（刚性）							51.926201	51.92	100%	13.4	13.4				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	确保工作正常运行，根据文件要求完成年度目标															
绩效指标	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	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		0	3.3	0						
		履职效能	工作质量达标率	=	100	%		0	3.3	0						
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%		0	3.3	0					
		工作完成及时率	=	100	%		0	3.5	0							



		基础管理	依法行政能力		管理规范			0	3.3	0					
			综合管理水平		管理规范			0	3.3	0					
预算执行	预算执行效率		预算执行率	=	100	%		0	1.6	0					
			结转结余变动率	<=	0	%		0	1.6	0					
			预算调整率	<=	5	%		0	1.8	0					
管理效率	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率	=	100	%		0	0.7	0					
	预算监督管理		预算公开情况		全部公开			0	0.7	0					
	预算收支管理		预算收入管理规范性		管理规范			0	0.7	0					
			预算支出管理规范性		管理规范			0	0.8	0					
	财务管理		内控制度有效性		制度有效			0	0.7	0					

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%		0	0.7	0						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		0	0.7	0						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		0	2.5	0						
		在职人员控制率	<=	100	%		0	2.5	0						
社会效益	社会效益	全省全年安置残疾人就业人数	>=	20	人		0	10	0						
	服务对象满意度	残疾人满意度	>=	95	%		0	10	0						
可持续性	体制改革	建立预算绩效管理机制					0	5	0						
总评价得分										0					
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容				
	建议进一步规范预算管理														
	建议改进业务管理														

	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		

	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			