

沈阳市残疾人联合会本级
2022 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 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 年单位决算报表

- 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、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

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）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。

（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，动员各种社会力量提升为残疾人服务的能力和水平。

（四）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、社会保障、培训、福利、社会服务、无障碍环境建设和残疾预防等工作，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。

（五）协助有关部门研究、拟订和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）协助各区、县（市）党委管理区、县（市）级残联领导班子。

（七）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（九）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（十）完成市委交办的其它任务。

二、决算单位构成

沈阳市残疾人联合会本级内设机构共有 8 个，分别是办公室、权益保障部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、计划财务部和机关党委办公室（人事处）。

第二部分 2022 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2637.01 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2635.41 万元，占收入总计的 99.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2635.41 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上年结转和结余 1.6 万元，占收入总计的 0.06%。主要是省残联拨入的体育项目经费。

与上年相比，今年收入增加 220.14 万元，增长 9.1%，主要原因是人员经费增加，包括新增在职职工基础绩效、退休人员补助以及养老保险缴存数增加等。

(二) 支出总计 2637.01 万元，包括：

1. 基本支出 2187.73 万元，占支出总计的 82.96%。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 1378.94 万元，对个人和家庭的补助支出 580.99 万元，商品和服务支出 225.32 万元，资本性支出 2.48 万元。

2. 项目支出 449.28 万元，占支出总计的 17.04%。主要包括残疾人康复、文艺宣传、鉴定核查、慰问救助等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 221.74 万元，增长 9.2%，主要原因是基本支出人员经费增加，包括新增在职职工基础绩效、退

休人员补助以及养老保险缴存数增加等。

(三) 年末结转和结余 0 万元

本年无年末结转结余。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度财政拨款支出 2635.41 万元，其中：基本支出 2187.73 万元，项目支出 447.68 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 220.14 万元，增长 9.1%，主要原因是人员经费增加，包括新增在职职工基础绩效、退休人员补助以及养老保险缴存数增加等。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 60.3%，其中：基本支出完成年初预算的 142.1%，项目支出完成年初预算的 15.8%，主要原因：一是残疾人免费乘车项目因资金统筹使用，指标未下达；二是受疫情影响，辽宁省第十四届残疾人运动会等项目未开展。

(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 2635.41 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 2365.55 万元，占 89.7%；卫生健康支出 49.32 万元，占 1.9%；住房保障支出 220.54 万元，占 8.4%。

1. 社会保障和就业支出 2365.55 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) 130.49 万元，主要是残联本级离休人

员经费支出，完成年初预算的 471.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增退休人员补助资金。

(2) 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) 101.86 万元，主要是在职职工基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 100%。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 11.48 万元，主要是追加的在职转退休人员职业年金缴费支出，年初未安排预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项) 3.72 万元，主要是追加的在职转退休人员职业年金利息缴费支出，年初未安排预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 53.4 万元，主要是追加的病故职工一次性抚恤金及丧葬费，年初未安排预算。

(6) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项) 1616.92 万元，主要是残联本级基本支出，完成年初预算的 136.8%。决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费支出增加。

(7) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项) 64.11 万元，主要是残疾人助听器、助视器验配、康复档案印刷等项目支出，完成年初预算的 73.0%。决算数小于年初预算数的原因主要是年度中经费压减，取消康复协调员培训项

目。

(8) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)0万元,主要是上级专项就业扶持项目支出,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的原因主要是就业扶持部分资金直拨残联所属事业单位,在残联所属事业单位列支;部分资金直拨托养机构,未在残联本级列支。

(9) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)0万元,主要是残疾人体育训练项目支出,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响,辽宁省第十四届残疾人运动会未举办。

(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)383.57万元,主要是残疾人文艺宣传经费、鉴定核查及慰问救助经费等项目支出,完成年初预算的15.4%。决算数小于年初预算数的原因主要是残疾人免费乘车项目因资金统筹使用,指标未下达。

2. 卫生健康支出49.32万元,具体包括:

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)49.32万元,主要是医疗保险支出,完成年初预算的96.3%。决算数小于年初预算数的原因主要是残联本级在职人员减少。

3. 住房保障支出220.54万元,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)170.66万元,主要是住房公积金支出,完成年初预算的

125.9%。决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金缴存基数增加。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 49.88 万元，主要是按照房改政策规定，为符合条件职工缴纳的购房补贴支出，完成年初预算的 122.3%。决算数大于年初预算数的原因主要是购房补贴缴存基数增加。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 4.26 万元，完成全年预算的100%，决算数与全年预算数一致。其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0.21万元，公务用车购置及运行维护费4.05万元。

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%，决算数与全年预算数一致。2022 年参加出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国(境)费与上年相同。

2. 公务接待费 0.21 万元，占“三公”经费支出的 4.9%。完成全年预算的 100%，决算数与全年预算数一致。2022 年国内公务接待累计 1 批次、11 人、0.21 万元，主要用于上级残联来沈

调研工作；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 0.19 万元，下降 47.5%，主要是接待批次减少，接待人数减少。

3. 公务用车购置及运行费 4.05 万元，占“三公”经费支出的 95.1%。完成全年预算的 100%，决算数与全年预算数一致。比上年减少 0.06 万元，下降 1.5%，主要是严控“三公”经费，压减支出。

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 4.05 万元，主要用于车辆的保险、维修等运行维护支出等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 6 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 2187.73 万元，其中：人员经费 1959.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 227.8 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度机关运行经费支出 227.8 万元，比上年增加 2.41 万元，增长 1.1%，主要原因是新增整理档案等劳务费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 63.36 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 63.36 万元。授予中小企业合同金额 45.36 万元，占政府采购支出总额的 71.6%，其中：授予小微企业合同金额 33.38 万元，占中小企业采购支出总额的 73.6%；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 71.6%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 6 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织开展本单位整体绩效自评，涉及资金 13650.55 万元，自评平均分 96.4 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 13 个（其中：一般公共预算项目 12 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 9020.50 万元（其中：一般公共预算资金 8412.71 万元，政府性基金预算资金 607.79 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 99 分。

具体评价结果如下：

（1）残疾儿童康复救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1120 万元，执行数为 1120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全市 1840 名 0-14 岁符合救助条件的残疾儿童提供康复救助服务，提高残疾儿童生活与参与社会活动能力。该项目绩效自评未发现问题。

（2）社区康复项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 216.44 万元，执行数为 216.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全市 12884 名符合条件的残疾人提供了社区康复服务，有效改善了其身体功能状况，显著提高了其生活自理能力，明显增强了其参与社会活动的的能力。该项目绩效自评未发现问题。

(3) 残疾人专干专委补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4417.79 万元，执行数为 4417.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全市 1072 名残疾人工作专职干事、1409 名残疾人工作专职委员，总计 2481 人发放工作补贴。该项目绩效自评未发现问题。

(4) 低收入一级残疾人救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 607.79 万元，执行数为 607.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全市 1614 名低收入一级残疾人专项救助，进一步提高其生活质量。该项目绩效自评未发现问题。

(5) 意外伤害险补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 256.24 万元，执行数为 256.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全市 179012 名持证残疾人投保意外伤害保险，降低残疾人参与社会风险。该项目绩效自评未发现问题。

(6) 残疾人助学项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 302 万元，执行数为 302 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全市 3456 名残疾儿童少年和大学生及困难残疾人家庭大学生开展残疾人学生助学资助，保障残疾人受教育的权利，减轻残疾人家庭负担。该项目绩效自评未发现问题。

(7) 托养服务补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 91.7 万元，执行数为 91.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年补助 21 个阳光家园，补助 1 个残疾人托养机构，为 330 名农村困难重度智力、精神残疾人提供居家服务。该项目绩效自评未发现问题。

(8) 农村扶贫经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 271.05 万元，执行数为 271.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年为 2280 名建档立卡已脱贫残疾人开展种植、养殖、小型加工及其他多种经营项目或以持股形式参与合作社经济组织和产业化经营提供扶持，残疾人家庭经济收入得到提高。发现的主要问题及原因：因部分农村残疾人家庭无产业项目，造成补贴人数未达到计划数。下一步改进措施：对项目实施情况提前进行预判，做好摸底调查工作，精准实施资助。

(9) 残疾人就业扶持经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1495.41 万元，执行数为 1495.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年扶持自主创业补贴 2968 人，盲人按摩院（所）277 家，就业基地补贴 18 家。提高了残疾人创业的积极性，改善了残疾人创业环境，提高残疾人收入。该项目绩效自评未发现问题。

(10)超过百分之 1.5 规定比例安排残疾人就业奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 116.18 万元，执行数为 116.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年为符合超比例奖励的 48 家用人单位给予补贴，提高了用人单位安置残疾人的积极性，促进残疾人稳岗就业，增加残疾人收入。该项目绩效自评未发现问题。

(11)残疾人辅助器具评估适配项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 69.9 万元，执行数为 69.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全市 1773 名残疾人配发辅助器具，残疾人的生活自理能力和社会参与能力得到显著提高。该项目绩效自评未发现问题。

(12)启智幼儿园补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持特教事业发展，对幼儿园进行补助，提高教师对残疾儿童教育事业热情。该项目绩效自评未发现问题。

(13)残疾人免费乘车补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。该项目为运营补助资金，统筹安排，指标未下达。项目绩效目标完成情况：落实 11.3 万残疾

人免费乘车补助政策，鼓励引导残疾人出行参与社会生活共享社会发展进步成果。该项目绩效自评未发现问题。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 单位重点评价情况及结果。

本单位无重点评价。

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位无财政重点评价。

5. 其他。

制定市残联预算绩效管理制度，完善市残联预算绩效指标体系，加强绩效运行日常监控管理，组织开展预算绩效业务培训，提升市残联预算绩效管理工作质效。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		547001沈阳市残疾人联合会本级-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		13650.55														
部门年初预算支出金额（万元）		13650.55														
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					
	鉴定核查、慰问救助经费						278.29	278.28	100.00%	3.6	3.6					
	组织活动、法律维权经费						25.20	25.19	100.00%	3.6	3.6					
	文艺宣传经费						80.07	80.07	100.00%	3.6	3.6					
	体育经费						0	0	0.00%	3.6						
	上年结转项目						59.69	59.69	100.00%	3.6	3.6					
	提前下达2022年残疾人事业发展补助省级直达资金（二）						30.00	30	100.00%	3.6	3.6					
	部门预算基本支出公用经费						153.84	153.84	100.00%	3.6	3.6					
	康复经费						44.42	44.42	100.00%	3.6	3.6					
	部门预算基本支出人员经费						1708.69	1708.68	100.00%	3.6	3.6					
	提前下达2022年残疾人事业发展补助补助资金（含中央直达资金）						503.10	503.1	100.00%	3.6	3.6					
提前下达2022年残疾人事业发展补助省级直达资金						209.10	209.1	100.00%	4	4						
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况									
	满足残疾人康复需求，提高残疾人参与社会活动能力。组织体育训练，备战或参加各类比赛，组织群众体育活动，鼓励残疾人走出家门。开展残疾人事业宣传，创造良好社会环境，发展残疾人文化艺术，满足残疾人文化需求。						满足残疾人康复需求，开展残疾人事业宣传，在人民网辽宁频道、沈阳广播电视台、沈阳日报、沈阳广播电视台新闻广播开辟沈阳残疾人事业宣传专栏，宣传残疾人事业信息700余篇（条）。发展残疾人文化艺术，举办残疾人文化艺术节4场，残疾人业余文化团队线上、线下日常排练49次，满足残疾人文化需求。									
履职 效能	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	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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100%-80%（含）	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100%-80%（含）	1	3.3	3.3							

绩效 指标	预算 执行	预算 执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6									
		预算 调整率	<=	5	%	0.1	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 管理	预算 绩效 目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算 监督 管理	预决 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 收 支 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								
			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	0.8	0.8								
		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% (含)	1	0.7	0.7								
		资 产 管 理	固 定 资 产 利 用 率	=	100	%	87	1	0.7	0.7								
		业 务 管 理	政 府 采 购 管 理 违 法 违 规 行 为 发 生 次 数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
	运 行 成 本	成 本 控 制	“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 应	社 会 效 益	提 高 残 疾 人 生 活 水 平		效 果 显 著		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%-80% (含)	1	5	5								
			提 高 残 疾 人 参 与 社 会 能 力		效 果 显 著		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%-80% (含)	1	5	5								
		服 务 对 象 满 意 度	参 与 活 动 残 疾 人 满 意	>=	80	%	80	1	5	5								
			参 与 培 训 人 员 满 意 度	>=	80	%	80	1	5	5								
	可 持 续 性	体 制 机 制 改 革	符 合 相 关 要 求		符 合		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5								
		创 新 驱 动 发 展	人 才 管 理 制 度 完 善		完 善		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5								
	总评价得分										96.40							

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		社保专项-残疾儿童康复救助															
主管部门		沈阳市残疾人联合会-															
实施单位		沈阳市残疾人联合会本级-															
项目预算金额(万元)		1120			全年执行数(万元)			1120			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	落实残疾儿童康复救助制度,全面满足残疾儿童康复救助需求,通过手术治疗和康复训练改善功能,提高残疾儿童生活能力。预计视力、听力、肢体儿童手术费补助96万元(80人×1.2万元);人工耳蜗成本补助200万元(20人×10万元);儿童辅助器具补助50万元(100人×0.5万元);儿童助听器验配补助24.8万元(40人×0.62万元);听力、肢体、智力和孤独症儿童康复训练补助2250万元(1500人×1.5万元);视力残疾儿童康复训练补助15万元(50人×0.3万元);贫困家庭残疾儿童康复训练生活费补助100万元(50人×2万元)。								为1840名0-14岁符合救助条件的残疾儿童提供康复救助服务。								
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	接受康复服务人次	<=	1840	人次	1840	100%	12.5	12.5							
		质量指标	通过手术治疗和康复训练改善功能,提高残疾儿童生活能力		有所改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完成及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	通过手术治疗、辅助器具和康复训练改善功能,减轻家庭负担,提高残疾儿童生活能力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
可持续影响指标		通过残疾儿童康复救助服务,增强生活自理和参与社区活动的的能力		有所增强		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	得到救助的残疾儿童家长满意度	>=	80	%	80	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	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		社保专项-社区康复															
主管部门		沈阳市残疾人联合会-															
实施单位		沈阳市残疾人联合会本级-															
项目预算金额(万元)		216.44			全年执行数(万元)			216.44			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	<p>以残疾人“人人享有康复服务”为目标，以城乡社区为基本地域范畴，充分统筹与社区康复服务相关的各类社会资源，建立和完善以社区康复为基础，康复机构为骨干，残疾人家庭为依托的残疾人社区康复体系并形成长效机制。1.建设4个社区康复站12万元（4个×3万元）；2.新建重度残疾人家庭康复点配发简易康复器材21.52万元（1076个×200元）；3.重度肢体残疾人家庭康复点康复服务费140.34万元（4678个×300元）；4.轻度肢体残疾人康复服务费42.05万元（4205名×100元）；5.视力残疾人定向行走康复服务费14.3万元（715人×200元）；6.智力残疾人康复服务费4.8万元（480人×100元）；7.精神残疾人康复服务费23.2万元（1160人×200元）；8.0—17岁残疾儿童社区康复服务费28.5万元（570人×500元）。</p>									<p>为12884名符合条件的残疾人提供了社区康复服务，有效改善了其身体功能状况，显著提高了其生活自理能力，明显增强了其参与社会活动的的能力。</p>							
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	提供康复服务人次	≤	12884	人次	12884	100%	12.5	12.5							
		质量指标	为有需求的残疾人提供精准康复服务，进一步改善生活状况		有所改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完成及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	≤	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	满足残疾人康复需求，提高残疾人（残疾儿童）参与社会活动能力		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
可持续影响指标		以社区康复为基础，残疾人家庭为依托的残疾人社区康复体系并形成长效机制		形成常态		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度	得到康复服务的残疾人满意度	≥	80	%	80	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	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		社保专项-残疾人专干专委补贴															
主管部门		沈阳市残疾人联合会-															
实施单位		沈阳市残疾人联合会本级-															
项目预算金额(万元)		4417.79			全年执行数(万元)			4417.79			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保障残疾人专干专委领取工作补贴,更好地履行职责,完成各项工作任务。								为全市1072名残疾人工作专职干事、1409名残疾人工作专职委员,总计2481人发放工作补贴。								
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	残疾人专职干事、专职委员	<=	2533	人	2481	100%	12.5	12.5							
		质量指标	帮助残疾人解决生产生活中的困难		显著提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完成及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	激发专职委员为残疾人服务的热情		显著提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	帮助残疾人就业,改善生活质量		显著提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	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%	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

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		社保专项-低收入一级残疾人救助															
主管部门		沈阳市残疾人联合会-															
实施单位		沈阳市残疾人联合会本级-															
项目预算金额(万元)		607.79			全年执行数(万元)			607.79			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	通过开展低收入一级残疾人专项救助, 进一步提高残疾人生活质量。								通过对1614名低收入一级残疾人专项救助, 进一步提高其生活质量。								
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	对低收入一级残疾人实施专项救助	<=	1700	人	1614	100%	10	10							
		质量指标	专项救助覆盖率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	项目完成及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		成本指标	农村救助标准	=	289	元/人	289	100%	10	10							
	城市救助标准		=	370	元/人	370	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活质量		较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
可持续影响指标		促进残疾人平等参与和融入社会		较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	得到救助的残疾人满意度	>=	90	%	100	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	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		社保专项-意外伤害险补助																
主管部门		沈阳市残疾人联合会-																
实施单位		沈阳市残疾人联合会本级-																
项目预算金额(万元)		256.24			全年执行数(万元)			256.24			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	通过为残疾人投保意外伤害保险工作,降低残疾人参与社会风险。									为全市179012名持证残疾人投保意外伤害保险,降低残疾人参与社会风险。								
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	投保意外伤害保险的持证残疾人数量	>=	176112	人	179012	100%	12.5	12.5								
		质量指标	投保覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	项目完成及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	降低残疾人参与社会的风险		较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	参保的残疾人满意度	>=	90	%	100	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	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		社保专项-残疾人助学																	
主管部门		沈阳市残疾人联合会-																	
实施单位		沈阳市残疾人联合会本级-																	
项目预算金额(万元)		302			全年执行数(万元)			302			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	通过开展残疾人学生助学资助,保障残疾人受教育的权利,减轻残疾人家庭负担。									通过开展残疾人学生助学资助,资助3456人,保障残疾人受教育的权利,减轻残疾人家庭负担。									
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	实施助学资助残疾人学生数量	<=	3835	人	3456	100%	12.5	12.5									
			提高残疾学生受教育水平		较显著			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
			项目完成及时性		及时			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
			成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	提高残疾学生生活质量		较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15									
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15									
满意度指标	服务对象满意度指标	得到资助的残疾学生满意度	>=	90	%	100	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			

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		社保专项-托养服务补贴																	
主管部门		沈阳市残疾人联合会-																	
实施单位		沈阳市残疾人联合会本级-																	
项目预算金额(万元)		91.7				全年执行数(万元)				91.7				执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	通过开展残疾人托养照料, 不断满足残疾人服务需求。									全年补助21个阳光家园, 补助1个残疾人托养机构, 为330名农村困难重度智力、精神残疾人提供居家服务。									
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	农村“以奖代补”居家服务的建档立卡重度精神、智力残疾人数量		<=	330	人	330	100%	7.1	7.1								
			接受“阳光家园”补助的机构数量		<=	21	个	21	100%	7.1	7.1								
			接受残疾人托养机构补贴的数量		=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
		质量指标	满足残疾人托养照料需求			完全满足		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.4	7.4								
			时效指标		项目完成及时性			及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1						
		成本指标	“以奖代补”居家服务标准		=	1500	元/人	1500	100%	7.1	7.1								
	机构补助标准		=	4	万元/个	4	100%	7.1	7.1										
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人经济负担			较显著		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
		社会效益指标	残疾人托养服务水平和能力得到提高			较显著		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会			较显著		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	接受托养服务残疾人及家属满意度		>=	90	%	100	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	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		社保专项-农村扶贫经费															
主管部门		沈阳市残疾人联合会-															
实施单位		沈阳市残疾人联合会本级-															
项目预算金额(万元)		271.05			全年执行数(万元)			271.05			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	通过扶持农村建档立卡已脱贫残疾人发展生产, 巩固脱贫攻坚成果。								全年为2280名建档立卡已脱贫残疾人开展种植、养殖、小型加工及其他多种经营项目或以持股形式参与合作社经济组织和产业化经营提供扶持, 残疾人家庭经济收入得到提高。								
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	扶持农村发展生产建档立卡残疾人数量	<=	2638	人	2280	100%	12.5	12.5					√	因部分农村残疾人家庭无产业项目, 未对其发放补助资金, 造成补贴人数未达到计划数。	对项目实施情况提前进行预判, 做好摸底调查工作, 精准实施资助。
		质量指标	专项扶持覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完成及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	扶持标准	=	1500	元/人	1500	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活质量		较显著		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		较显著		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	得到扶持的残疾人满意度	>=	90	%	100	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	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		社保专项-残疾人就业扶持经费															
主管部门		沈阳市残疾人联合会-															
实施单位		沈阳市残疾人联合会本级-															
项目预算金额(万元)		1495.41			全年执行数(万元)			1495.41			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	通过对符合就业创业政策的残疾人、就业基地、就业培训基地进行补贴,使更多的残疾人实现了自主创业,提高了残疾人创业的积极性,改善了残疾人创业环境,并提高了残疾人的收入。								全年扶持自主创业补贴2968人,盲人按摩院(所)277家,就业基地补贴18家。提高了残疾人创业的积极性,改善了残疾人创业环境,提高残疾人收入。								
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	扶持就业基地	>=	2	家	2	100%	10	10							
			扶持自主创业残疾人数量	>=	1000	人	1000	100%	10	10							
			上报材料审核率	=	100	%	100	100%	10	10							
			项目完成及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
			成本控制率	<=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	推动残疾人稳定就业				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	逐步提高残疾人生活质量				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	被扶持对象满意度	>=	90	%	100	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	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		社保专项-超过百分之1.5规定比例安排残疾人就业奖励资金															
主管部门		沈阳市残疾人联合会-															
实施单位		沈阳市残疾人联合会本级-															
项目预算金额(万元)		116.18			全年执行数(万元)			116.18			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过对超过1.5%规定比例安排残疾人就业的用人单位,按照不低于安置年度当地年最低工资标准给予奖励,提高了用人单位安置残疾人和积极性,促进残疾人稳岗就业的同时也增加了残疾人的收入。									全年为符合超比例奖励的48家用人单位给予补贴,提高了用人单位安置残疾人的积极性,促进残疾人稳岗就业,增加残疾人收入。							
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	获得奖励企业数量	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	上报材料审核率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	推动残疾人稳定就业		较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
可持续影响指标		逐步提高残疾人生活质量		较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	>=	90	%	100	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	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		社保专项-残疾人辅助器具评估适配															
主管部门		沈阳市残疾人联合会-															
实施单位		沈阳市残疾人联合会本级-															
项目预算金额(万元)		69.9			全年执行数(万元)			69.9			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为贯彻落实《辽宁省政府关于加快推进残疾人小康进程的意见》(辽政发[2016]13号)文件精神,沈阳市2022年围绕我市残疾人对辅助器具的实际需求,通过各区、县(市)采购,为1667名残疾人适配辅助器具,通过辅助器具的适配,帮助残疾人改善功能,提高生存质量,实现就学、就业和增强社会生活参与能力。									通过为1773残疾人配发辅助器具,残疾人的生活自理能力和社会参与能力得到显著提高。							
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	为残疾人适配辅具器具数量	=	1667	件	1773	100%	12.5	12.5							
		质量指标	残疾人辅助器具适配率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	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		较显著		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		较显著		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
可持续影响指标		促进残疾人平等参与和融入社会		有效促进		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	>=	80	%	100	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	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		社保专项-启智幼儿园补助															
主管部门		沈阳市残疾人联合会-															
实施单位		沈阳市残疾人联合会本级-															
项目预算金额(万元)		56			全年执行数(万元)			56			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	支持1所特教幼儿园事业发展。							支持1所特教幼儿园事业发展。									
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	支持特教幼儿园数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	提高幼儿园服务残疾学生水平		较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完成及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高教师投入残疾儿童教育事业热情		较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	得到资助的机构满意度	>=	90	%	100	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	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		社保专项-残疾人免费乘车补助																
主管部门		沈阳市残疾人联合会-																
实施单位		沈阳市残疾人联合会本级-																
项目预算金额(万元)		0			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								
	让残疾人享受免费乘车政策,鼓励引导残疾人出行,参与社会生活,共享社会发展进步成果。2022年残疾人免费乘车补助所需资金4084.67万元,市本级负担50%,需资金2043万元。 让残疾人享受免费乘车政策,鼓励引导残疾人出行,参与社会生活,共享社会发展进步成果。2022年残疾人免费乘车补助所需资金4084.67万元,市本级负担50%,需资金2043万元。									运营补助资金 统筹安排								
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	享受免费乘车残疾人数量	<=	11.3	万人	11.3	100%	12.5	12.5								
		质量指标	为符合条件残疾人提供免费乘车服务		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
		时效指标	项目完成及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	残疾人参与社会活动频次有所提升		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	残疾人社会融入便利程度		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	>=	90	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项			绩效自评总得分			90	

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. **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。

3. **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。

4. **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。

5. **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。

6. **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。

7. **“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。

8. **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。

9. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 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）：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。

11. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

14. 社会保障和就业支出（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。

15. 社会保障和就业支出（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。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2022 年单位决算**报**表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市残疾人联合会（本级）

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	2,635.41	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	2,367.15
	9		九、卫生健康支出	40	49.32
	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	220.54
	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	2,635.41	本年支出合计	58	2,637.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.60	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,637.01	总计	62	2,637.01

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)：辽宁省沈阳市残疾人联合会（本级）

公开02表
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		2,635.41	2,635.41					
208	社会保障和就业支出	2,365.55	2,365.55					
20805	行政事业单位养老支出	247.55	247.55					
2080501	行政单位离退休	130.49	130.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.86	101.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.72	3.72					
20808	抚恤	53.40	53.40					
2080801	死亡抚恤	53.40	53.40					
20811	残疾人事业	2,064.60	2,064.60					
2081101	行政运行	1,616.92	1,616.92					
2081104	残疾人康复	64.11	64.11					
2081199	其他残疾人事业支出	383.57	383.57					
210	卫生健康支出	49.32	49.32					
21011	行政事业单位医疗	49.32	49.32					
2101101	行政单位医疗	49.32	49.32					
221	住房保障支出	220.54	220.54					
22102	住房改革支出	220.54	220.54					
2210201	住房公积金	170.66	170.66					
2210203	购房补贴	49.88	49.88					

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)：辽宁省沈阳市残疾人联合会（本级）

公开03表
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		2,637.01	2,187.73	449.28			
208	社会保障和就业支出	2,367.15	1,917.87	449.28			
20805	行政事业单位养老支出	247.55	247.55				
2080501	行政单位离退休	130.49	130.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.86	101.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.72	3.72				
20808	抚恤	53.40	53.40				
2080801	死亡抚恤	53.40	53.40				
20811	残疾人事业	2,066.20	1,616.92	449.28			
2081101	行政运行	1,616.92	1,616.92				
2081104	残疾人康复	64.11		64.11			
2081106	残疾人体育	1.60		1.60			
2081199	其他残疾人事业支出	383.57		383.57			
210	卫生健康支出	49.32	49.32				
21011	行政事业单位医疗	49.32	49.32				
2101101	行政单位医疗	49.32	49.32				
221	住房保障支出	220.54	220.54				
22102	住房改革支出	220.54	220.54				
2210201	住房公积金	170.66	170.66				
2210203	购房补贴	49.88	49.88				

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)：辽宁省沈阳市残疾人联合会（本级）

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	2,635.41	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	2,365.55	2,365.55		
	9		九、卫生健康支出	41	49.32	49.32		
	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	220.54	220.54		
	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	2,635.41	本年支出合计	59	2,635.41	2,635.41		
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	2,635.41	总计	64	2,635.41	2,635.41		

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余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市残疾人联合会（本级）

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		2,635.41	2,187.73	447.68
208	社会保障和就业支出	2,365.55	1,917.87	447.68
20805	行政事业单位养老支出	247.55	247.55	
2080501	行政单位离退休	130.49	130.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.86	101.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.72	3.72	
20808	抚恤	53.40	53.40	
2080801	死亡抚恤	53.40	53.40	
20811	残疾人事业	2,064.60	1,616.92	447.68
2081101	行政运行	1,616.92	1,616.92	
2081104	残疾人康复	64.11		64.11
2081199	其他残疾人事业支出	383.57		383.57
210	卫生健康支出	49.32	49.32	
21011	行政事业单位医疗	49.32	49.32	
2101101	行政单位医疗	49.32	49.32	
221	住房保障支出	220.54	220.54	
22102	住房改革支出	220.54	220.54	
2210201	住房公积金	170.66	170.66	
2210203	购房补贴	49.88	49.88	

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)：辽宁省沈阳市残疾人联合会（本级）

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	1,378.94	302	商品和服务支出	225.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	382.74	30201	办公费	13.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	338.78	30202	印刷费	5.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	283.76	30203	咨询费		310	资本性支出	2.48
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.20	30207	邮电费	55.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.32	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		30211	差旅费	6.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	170.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.54	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	580.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.49	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.04	30217	公务接待费	0.21	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	53.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.42	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	19.23	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.42	30229	福利费	0.30	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.05	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	74.94	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	503.65	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	40.02	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		1,959.93	公用经费合计					227.80

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

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市残疾人联合会（本级）

项 目	预算数	决算数
合 计	4.26	4.26
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.21	0.21
3、公务用车购置及运行费	4.05	4.05
其中：（1）公务用车运行维护费	4.05	4.05
（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08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市残疾人联合会（本级）

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

部门(单位)：辽宁省沈阳市残疾人联合会（本级）

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。