

辽宁省沈阳市残疾人服务中心
2023 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市残疾人服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市残疾人服务中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市残疾人服务中心单位决算情况说明

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 年度辽宁省沈阳市残疾人服务中心单位决算表

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收入支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市残疾人服务中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关残疾人服务工作的方针、政策和规定，收集、反映残疾人的意见和需求，维护残疾人合法权益，为全市残疾人提供基本公益服务保障。

(二) 负责为全市残疾人提供政策咨询、法律援助、心理咨询等服务。

(三) 负责全市残疾人劳动就业服务工作，落实安置残疾人就业相关政策。

(四) 负责全市残疾人康复服务工作。

(五) 负责全市残疾人辅助器具适配服务工作。

(六) 负责本单位党的建设和群团工作。

(七) 承担主管部门交办的其他工作。

二、单位决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市残疾人服务中心 2023 年单位决算编制范围的预算单位包括：沈阳市残疾人服务中心。

沈阳市残疾人服务中心内设机构共有 5 个，分别是办公室（党群工作部）、运维服务部、就业服务部、康复服务部和辅助器具服务部。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1564.31 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1564.31 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1564.31 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，今年收入总计减少 95.40 万元，降低 5.75%，主要原因：基本支出经费减少 59.96 万元，项目支出经费减少 35.44 万元。

(二) 支出总计 1564.31 万元，包括：

1. 基本支出 1028.49 万元，占支出总计的 65.75%。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 685.54 万元；商品和服务支出 203.35 万元；对个人和家庭的补助 136.55 万元；资本性支出 3.06 万元。

2. 项目支出 535.82 万元，占支出总计的 34.25%。主要包括残疾人就业培训、康复活动场馆补助及购买服务岗位补充等业务支

出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 95.40 万元，降低 5.75%，主要原因：基本支出经费减少 59.96 万元，项目支出经费减少 35.44 万元。

（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：上下年年末结转结余均为零。

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 1564.31 万元，其中：基本支出 1028.49 万元，项目支出 535.82 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 95.40 万元，降低 5.75%，主要原因：基本支出减少 59.96 万元，项目支出减少 35.44 万元。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 111.08%，其中：基本支出完成年初预算的 113.32%，项目支出完成年初预算的 107.01%。

（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 1564.31 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 1445.01 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）事业单位离退休（项）11.41 万元，主要是退休人员补助和采暖补

贴等支出，完成年初预算的 99.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员活动费支出较少。

(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)74.58 万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的 102.11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员新增 1 人。

(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)7.27 万元,主要是在职转退休人员职业年金缴费等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排。

(4) 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)1324.77 万元,主要是人员经费、公用经费和项目等支出,完成年初预算的 108.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

(5) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)26.98 万元,主要是民生岗位补贴等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在其他单位统一安排。

2. 卫生健康支出 30.93 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)30.93 万元,主要是在职职工基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 99.90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际缴纳费用略有偏差。

3. 住房保障支出 88.36 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) 70.42 万元,主要是为在职职工缴纳住房公积金等支出,完成年初预算的 93.62%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴存基数降低,实际缴纳费用减少。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 17.94 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等支出,完成年初预算的 86.21%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购房补贴缴存基数降低,实际缴费减少。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 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。

本单位 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 0.99 万元,完成预算的 14.89%,决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”精神,厉行节约,严控“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.11 万元,公务用车购置及运行维护费 0.88 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未安排因公出国(境)任务。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,主要原因是上下年均未安排因公出国(境)任务等。

2. 公务接待费 0.11 万元,占“三公”经费支出的 11.11%。完

成预算的 16.92%，决算数小于预算数的主要原因是按照接待批次核算费用。2023 年国内公务接待累计 1 批次、8 人、0.11 万元主要用于接待上级检查工作等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.11 万元，增长 0.00%，主要是上年无公务接待费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.88 万元，占“三公”经费支出的 88.89%。完成预算的 14.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。比上年减少 1.36 万元，降低 60.71%，主要是车辆运行维护费用降低等原因。

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 0.88 万元，主要用于车辆保险缴费及维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1028.50 万元，其中：人员经费 822.09 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 206.41 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0.00万元(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)，与上年持平，主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额392.30万元，其中：政府采购货物支出53.04万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出339.26万元。授予中小企业合同金额392.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额332.30万元，占中小企业采购支出总额的84.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车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2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)2台(套)。

(四) 预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 907.57 万元，自评平均分 100.00 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 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 517.46 万元（其中：一般公共预算资金 517.46 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），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 97.78 分。

具体评价结果如下：

（1）就业培训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.61 分。项目全年预算数为 64.94 万元，执行数为 63.08 万元，完成预算的 97.13%。项目绩效目标完成情况：一是组织 2023 年度盲人按摩、残疾人 C5 驾照培训补贴、“非遗”扎染培训、残疾人岗前、岗中、创业培训、农村残疾人实用技术培训，手语推广培训 3422 人次；二是为做好第七届全国残疾人职业技能大赛，选拔竞赛选手参加美甲竞赛、网页制作和数据处理，竞赛中分别获得全国网页制作比赛第 3 名、全国数据处理全国第 8 名的优异成绩；三是在两家纸媒和残联官网发布残疾人就业保障金年审公告，推进年审工作有序开展。举办残疾人就业洽谈会 4 场，促进残疾人就业。该项目绩效自评未发现问题。

（2）康复活动场馆补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.85 分。项目全年预算数为 279.78 万元，执行数为 278.42 万元，完成预算的 99.52%。项目绩效目标完

成情况：**一是**保障综合楼各服务场所正常运转，各类场馆的管理及设备维修保养维护；**二是**完成康复训练孤独症儿童 16 名，脑瘫儿童 14 名，大龄孤独症 17 名，宣传普及心理卫生知识 2000 余人；**三是**全年实际为 172 名成人听力残疾人适配助听器，为 124 名低视力残疾人适配助视器。该项目绩效自评未发现问题。

(3) 购买服务岗位补充经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.64 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 144.59 万元，完成预算的 96.39%。项目绩效目标完成情况：全年聘请服务人员接待活动人员 7000 人次，保障了残疾人康复活动有序开展，服务能力有所提升；举办就业洽谈会，促进残疾人就业，使残疾人平等参与和融入社会；开展脑瘫儿童、孤独症儿童等康复救治工作，提高残疾人和残疾儿童生活质量。该项目绩效自评未发现问题。

(4) 综合服务大楼设施设备更新改造经费项目自评综述：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 22.74 万元，执行数为 22.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**生活水箱改造工程尾款结算；**二是**十一楼辅具（评估、适配）、就业培训综合改造完成招标并结算。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。

本单位无单位重点评价项目。

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位无财政重点评价项目。

5. 其他。

配合市残联建立预算绩效指标体系情况，加强绩效运行监督管理，不断完善预算绩效管理基础。

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		547002 沈阳市残疾人服务中心-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		907.57														
部门年初预算支出金额（万元）		907.57														
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				
	基本支出人员经费（保工资）							532.42	532.41	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（刚性）							208.37	208.36	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（其他）							3.61	3.61	100.00%	10	10				
	基本支出公用经费（保运转）							206.41	206.4	100.00%	10	10				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	在主管部门市残联指导下，依规合理加强资金使用和管理，落实财务等各项管理制度，保障单位正常运转，提高机构管理水平和残疾人服务工作质量，不断满足残疾人实际需要。							在主管部门市残联指导下，依规合理加强资金使用和管理，落实财务等各项管理制度，保障单位正常运转，提高机构管理水平和残疾人服务工作质量，不断满足残疾人实际需要。								
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	
	履职效能	重点工作履行情况	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					
		工作完成及时率		=	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 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					
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	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	0.7	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% (含)	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	100	1	0.7	0.7							
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
社会效应	社会效益	提高残疾人生活水平		较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6							
		提高残疾人参与社会能力		较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6							
	服务对象满意度	参与活动残疾人满意度	>=	85	%	100	1	6.8	6.8							
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	5	5							
总评价得分										100.00						

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		就业培训经费															
主管部门		沈阳市残疾人联合会-															
实施单位		沈阳市残疾人服务中心-															
项目预算金额(万元)		64.94			全年执行数(万元)			63.08			执行率			97.13%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1.开展农村残疾人实用技术培训、盲人按摩、残疾人C5驾照培训补贴、残疾人手工艺类、文化艺术类、残疾人岗前、岗中、电商培训、就业指导员远程培训、手语推广等工作,提升服务质量,以培训促就业。2.结合中、省残联有关要求,有针对性的开展残疾人备战集训,以训代赛,储备技能人才。3.布残疾人就业保障金年审公告,推进年审工作有序开展。举办残疾人就业洽谈会,促进残疾人就业。									1.组织好2023年度盲人按摩、残疾人C5驾照培训补贴、“非遗”扎染培训、残疾人岗前、岗中、创业培训、农村残疾人实用技术培训,手语推广培训3422人次。 2.为做好第七届全国残疾人职业技能大赛,选拔参赛选手参加美甲竞赛、网页制作和数据处理竞赛中分别获得全国网页制作比赛第3名、全国数据处理全国第8名的优异成绩。 3.在两家纸媒和残联官网发布残疾人就业保障金年审公告,推进年审工作有序开展。举办残疾人就业洽谈会4场,促进残疾人就业。							
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		举办残疾人就业洽谈会	>=	4	场	4	100%	4.1	4.1						
				举办职业技能集训场次	>=	1	次	1	100%	4.1	4.1						
				纸媒发布年审公告	<=	2	期	2	100%	4.1	4.1						
				职业技能培训	>=	589	人次	3422	100%	4.1	0						
		质量指标		举办招聘会的完成率	=	90	%	90	100%	4.1	4.1						
				培训完成率	>=	90	%	100	100%	4.9	4.9						
		时效指标		召开会议及时率	>=	90	%	100	100%	4.1	4.1						
				培训按期完成率	>=	90	%	100	100%	4.1	4.1						
				宣传活动及时率	>=	90	%	100	100%	4.1	4.1						
				项目完成及时率	>=	90	%	100	100%	4.1	4.1						
	成本指标		培训费补助	<=	75	元/(人课时)	75	100%	4.1	4.1							
			(C5)驾驶技能培训补贴	<=	500	元/人	500	100%	4.1	4.1							
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	=	0.03	万人	0.0375	100%	10	10							
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%	10	10								
		职业技能培训人数	>=	2000	人次	2354	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		85.9			预算执行率得分			9.71		减分项	0		绩效自评总得分		95.61		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		康复活动场馆补助经费																
主管部门		沈阳市残疾人联合会-																
实施单位		沈阳市残疾人服务中心-																
项目预算金额(万元)		279.78			全年执行数(万元)			278.42			执行率			99.52%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	加强沈阳市残疾人服务中心综合楼的管理、服务及设备维修维护,保障各服务场所正常运转,做好公共秩序的维护,消防监控、保洁服务等工作。为残疾人运动员训练及残疾人开展各项文体活动、肢体训练及盲人图书馆阅读做好服务保障工作;加强各类活动场馆的管理及设备维修保养维护工作,做好残疾人各项活动后勤服务工作。为残疾人配置辅助器具,满足残疾人救助需求。								1.保障综合楼各服务场所正常运转,各类场馆的管理及设备维修保养维护;2.完成康复训练孤独症儿童16名,脑瘫儿童14名,大龄孤独症17名,宣传普及心理卫生知识2000余人;3.全年实际为172名成人听力残疾人适配助听器,为124名低视力残疾人适配视器									
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	为全市各类残疾人配发辅助器具		<=	296	人	296	100%	4.1	4.1							
			参加培训人数		>=	2000	人	2000	100%	4.1	4.1							
			得到基本康复服务的残疾人人数		>=	30	人	47	100%	4.1	0							
			接待残疾人来中心开展各项活动人次		>=	7000	人次	9000	100%	4.1	4.1							
		质量指标	康复指导培训有效率		>=	90	%	90	100%	4.1	4.1							
			设备完好达标率		>=	90	%	95	100%	4.1	4.1							
			采购质量合格率		=	100	%	100	100%	4.9	4.9							
		时效指标	工作任务完成及时率		>=	95	%	95	100%	4.1	4.1							
			项目完成及时率		>=	90	%	90	100%	4.1	4.1							
		成本指标	听力类辅助器具适配平均补贴标准		<=	2400	元	2370	100%	4.1	4.1							
	培训费补助		<=	50	元/(人课时)	50	100%	4.1	4.1									
	视力类辅助器具适配平均补贴标准		<=	1000	元	990	100%	4.1	4.1									
	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		逐步改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8								
可持续影响指标		提升残疾人自理能力		提升改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	>=	80	%	90	100%	8	8									
		接受服务的残疾人满意度	>=	90	%	90	100%	8	8									
		残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度	>=	90	%	95	100%	8	8									
指标自评得分小计		85.9			预算执行率得分			9.95		减分项	0	绩效自评总得分			95.85			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		购买服务岗位补充经费																
主管部门		沈阳市残疾人联合会-																
实施单位		沈阳市残疾人服务中心-																
项目预算金额(万元)		150			全年执行数(万元)			144.59			执行率			96.39%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	聘用岗位人员应达到以下要求:康复部岗位人员能够保障康复业务正常开展;运维部岗位人员,做好沈阳市残疾人服务中心各场馆及盲人图书馆的各项服务保障工作,为残疾人各项需求提供优质服务;就业部人员做好残疾人就业服务工作,为有需求的残疾人提供就业机会;协会、基金会人员做好积善济困捐赠工作及活动培训工作;党群工作部岗位人员能够处理日常工作。									全年聘请服务人员接待活动人员7000人次;购买服务达标率≥99%;工作任务完成及时率≥99%;减轻残疾人经济负担;服务能力有效提升;提高残疾人和残疾儿童生活质量稳步提升;促进残疾人平等参与和融入社会,残疾人满意度≥99%;服务群众满意度≥99%								
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	举办残疾人就业洽谈会	≥	4	场	4	100%	7.1	7.1								
			服务对象人数	=	7000	人	7000	100%	7.1	7.1								
		质量指标	信息网络正常运行率	≥	95	%	95	100%	7.1	7.1								
			档案归档率	≥	95	%	95	100%	7.4	7.4								
		时效指标	工作任务完成及时率	≥	95	%	95	100%	7.1	7.1								
			训练计划进度完成率	≥	80	%	80	100%	7.1	7.1								
	成本指标	人员工资及五险一金	≤	4000	元/人/月	4000	100%	7.1	7.1									
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		较显著		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
可持续影响指标		促进残疾人平等参与和融入社会		较显著		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的残疾人满意度	≥	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.64		减分项		0		绩效自评总得分			99.64	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		综合服务大楼设施设备更新改造经费																	
主管部门		沈阳市残疾人联合会-																	
实施单位		沈阳市残疾人服务中心-																	
项目预算金额(万元)		22.74				全年执行数(万元)				22.74				执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	完成生活水箱改造,符合国家相关要求指标;做好十一楼辅具(评估、适配)、就业培训综合改造,为残疾人开展辅具及就业培训提供场地服务。									1.生活水箱改造工程尾款结算;2.十一楼辅具(评估、适配)、就业培训综合改造完成招标并结算。									
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	房屋修缮、改造面积	>=	770	平方米	770	100%	8.3	8.3									
			设备更新改造	>=	1	个(台、套、件、辆)	1	100%	8.3	8.3									
		质量指标	采购质量合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			项目验收合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	项目完成时间	<=	12	月	12	100%	8.3	8.3									
	成本指标	预算成本控制	<=	25.4	万元	22.74	100%	8.3	8.3										
	效益指标	社会效益指标	推动残疾人康复服务水平		较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10									
		生态效益指标	工程环保达标		符合标准		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	项目服务对象满意率	>=	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	

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，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

17. 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。

18. 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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面

的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

21. 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。

22. 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 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市残疾人服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,564.31	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	1,445.01
	9		九、卫生健康支出	40	30.93
	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	88.36
	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	1,564.31	本年支出合计	58	1,564.31
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	1,564.31	总计	62	1,564.31

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

单位：辽宁省沈阳市残疾人服务中心

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		1,564.31	1,564.31					
208	社会保障和就业支出	1,445.01	1,445.01					
20805	行政事业单位养老支出	93.26	93.26					
2080502	事业单位离退休	11.41	11.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.58	74.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.27	7.27					
20811	残疾人事业	1,324.77	1,324.77					
2081199	其他残疾人事业支出	1,324.77	1,324.77					
20899	其他社会保障和就业支出	26.98	26.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	26.98	26.98					
210	卫生健康支出	30.93	30.93					
21011	行政事业单位医疗	30.93	30.93					
2101102	事业单位医疗	30.93	30.93					
221	住房保障支出	88.36	88.36					
22102	住房改革支出	88.36	88.36					
2210201	住房公积金	70.42	70.42					
2210203	购房补贴	17.94	17.94					

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

单位：辽宁省沈阳市残疾人服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,564.31	1,028.49	535.82			
208	社会保障和就业支出	1,445.01	909.19	535.82			
20805	行政事业单位养老支出	93.26	93.26				
2080502	事业单位离退休	11.41	11.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.58	74.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27				
20811	残疾人事业	1,324.77	815.93	508.84			
2081199	其他残疾人事业支出	1,324.77	815.93	508.84			
20899	其他社会保障和就业支出	26.98		26.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	26.98		26.98			
210	卫生健康支出	30.93	30.93				
21011	行政事业单位医疗	30.93	30.93				
2101102	事业单位医疗	30.93	30.93				
221	住房保障支出	88.36	88.36				
22102	住房改革支出	88.36	88.36				
2210201	住房公积金	70.42	70.42				
2210203	购房补贴	17.94	17.94				

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

单位：辽宁省沈阳市残疾人服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,564.31	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	1,445.01	1,445.01		
	9		九、卫生健康支出	41	30.93	30.93		
	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	88.36	88.36		
	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	1,564.31	本年支出合计	59	1,564.31	1,564.31		
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	1,564.31	总计	64	1,564.31	1,564.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省沈阳市残疾人服务中心

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		1,564.31	1,028.49	535.82
208	社会保障和就业支出	1,445.01	909.19	535.82
20805	行政事业单位养老支出	93.26	93.26	
2080502	事业单位离退休	11.41	11.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.58	74.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.27	7.27	
20811	残疾人事业	1,324.77	815.93	508.84
2081199	其他残疾人事业支出	1,324.77	815.93	508.84
20899	其他社会保障和就业支出	26.98		26.98
2089999	其他社会保障和就业支出	26.98		26.98
210	卫生健康支出	30.93	30.93	
21011	行政事业单位医疗	30.93	30.93	
2101102	事业单位医疗	30.93	30.93	
221	住房保障支出	88.36	88.36	
22102	住房改革支出	88.36	88.36	
2210201	住房公积金	70.42	70.42	
2210203	购房补贴	17.94	17.94	

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

单位：辽宁省沈阳市残疾人服务中心

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	685.54	302	商品和服务支出	203.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.05	30201	办公费	6.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.06
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	267.98	30205	水费	5.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养	74.58	30206	电费	51.69	31003	专用设备购置	3.06
30109	职业年金缴费	7.27	30207	邮电费	29.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴	27.97	30208	取暖费	70.02	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	5.02	30211	差旅费	7.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.42	30212	因公出国（境）		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	2.38	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	136.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.05	30217	公务接待费	0.11	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	2.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	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	5.33	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	0.88	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	122.99	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务	25.02	39907	国家赔偿费用支出	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		822.09	公用经费合计					206.41

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

单位：辽宁省沈阳市残疾人服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.65	0.99
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.65	0.11
3、公务用车购置及运行费	6.00	0.88
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00	0.88
（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

单位：辽宁省沈阳市残疾人服务中心

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

单位：辽宁省沈阳市残疾人服务中心

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。