

辽宁省沈阳市残疾人联合会（本级）
2023 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市残疾人联合会（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市残疾人联合会（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市残疾人联合会（本级）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联合会（本级）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联合会（本级）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、单位决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市残疾人联合会（本级）2023 年单位决算编制范围的预算单位包括：沈阳市残疾人联合会（本级）。

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 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 3004.43 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2986.38 万元，占收入总计的 99.40%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2986.38 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 18.05 万元，占收入总计的 0.60%。主要是省残联拨入项目经费等收入。

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 367.43 万元，增长 13.93%，主要原因：新增残奥会奖励项目。

(二) 支出总计 2987.18 万元，包括：

1. 基本支出 1936.75 万元，占支出总计的 64.84%。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 1333.91 万元；商品和服务支出 221.41 万元；对个人和家庭的补助 380.45 万元；资本性支出 0.98 万元。

2. 项目支出 1050.43 万元，占支出总计的 35.16%。主要包括残奥会奖励、残疾人康复、文艺宣传、鉴定核查及慰问救助等业

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，今年支出增加 350.18 万元，增长 13.28%，主要原因：新增残奥会奖励项目。

（三）年末结转和结余 17.25 万元。

主要是省残联拨入项目经费跨年度执行等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 17.25 万元，增长 0.00%，主要原因：上年年末没有结转和结余。

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 2986.38 万元，其中：基本支出 1936.75 万元，项目支出 1049.63 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 350.98 万元，增长 13.32%，主要原因：新增残奥会奖励项目。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 130.53%，其中：基本支出完成年初预算的 112.31%，项目支出完成年初预算的 186.27%。

（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 2986.38 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 2748.30 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）128.38 万元，主要是退休人员补助、采暖补

贴等支出，完成年初预算的 107.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员人数增加。

（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）140.65 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 94.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员人数减少。

（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）12.69 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）行政运行（项）1416.95 万元，主要是公用经费、人员经费等支出，完成年初预算的 118.39%，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）残疾人事业（款）残疾人康复（项）25.44 万元，主要是康复档案印刷、康复协调员培训等支出，完成年初预算的 97.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，项目完成后的实际结余。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）89.05 万元，主要是残疾人体育训练及残疾人运动员参加残运会等支出，完成年初预算的 63.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，项目完成后的实际结余。

（7）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）935.14 万元，主要是残奥会奖励、残疾人文艺宣

传、鉴定核查及慰问救助等支出，完成年初预算的 235.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增残奥会奖励项目。

2. 卫生健康支出 50.28 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）50.28 万元，主要是行政单位基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 87.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员人数减少。

3. 住房保障支出 187.81 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）139.67 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 87.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员人数减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）48.14 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 112.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是符合条件的职工人数发生变化。

（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 4.59 万元，完成预算的 23.54%，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 0.51 万元，公务用车购置及运行维护费 4.08 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 0.51 万元，占“三公”经费支出的 11.11%。完成预算的 34.00%，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。2023 年国内公务接待累计 3 批次、33 人、0.51 万元主要用于上级残联来沈调研工作等；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 0.30 万元，增长 143.61%，主要是根据实际工作需要，接待批次增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.08 万元，占“三公”经费支出的 88.89%。完成预算的 22.67%，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。比上年增加 0.03 万元，增长 0.74%，主要是部分公务车车龄超过 10 年，车辆保养、维修费用增加等原因。

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 4.08 万元，主要用于车辆保险、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 6 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 1936.75 万元，其

中：人员经费 1714.36 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 222.39 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 222.39 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），比上年减少 5.41 万元，降低 2.37%，主要原因是落实“过紧日子”精神，厉行节约，精简支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 62.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 62.79 万元。授予中小企业合同金额 62.79 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 50.81 万元，占中小企业采购支出总额的 80.92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；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 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（含）以上设备（不含车辆）0 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 1724.40 万元，自评平均分 100 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 18 个（其中：一般公共预算项目 17 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 11466.43 万元（其中：一般公共预算资金 10779.79 万元，政府性基金预算资金 686.64 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 97.95 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 2993 万元，执行数为 2993 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全市 2380 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 272.14 万元，执行数为 272.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全市 13024 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 4561 万元，执行数为 4561 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全市 1090 名残疾人工作专职干事、1352 名残疾人工作专职委员，总计 2442 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 686.64 万元，执行数为 686.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全市 1494 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 254.18 万元，执行数为 254.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全市 179043 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 288.81 万元，执行数为 288.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全市 3416 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 143.39 万元，执行数为 143.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 711 名就业年龄段的精神、智力和重度肢体残疾人提供日间照料服务。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 331.65 万元，执行数为 331.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年为 2338 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。该项目绩效自评未发现问题。

(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 90 分。项目全年预算数为 1008.78 万元，执行数为 1008.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年超额完成扶持自主创业补贴 2994 人，盲人按摩院（所）279 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 90 分。项目全年预算数为 110.02 万元，执行数为 110.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年超额完成符合超比例奖励的 43 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 223.47 万元，执行数为 223.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全市 3230 名残疾人配发辅助器具，帮助残疾人改善功能，提高生活自理能力，实现就学、就业和增强社会参与能力。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）困难残疾人家庭无障碍改造项目自评综述：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 40.2 万元，执行数为 40.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：为 1016 户困难残疾人家庭实施改造，改善了困难残疾人居住生活条件，减轻了家庭负担。该项目绩效自评未发现问题。

（14）文艺宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.48 分。项目全年预算数为 71.96 万元，执行数为 71.41 万元，完成预算的 99.23%。项目绩效目标完成情况：一是举办残疾人文化艺术节 3 场，残疾人业余文化团队日常排练 20 次；二是以政府采购的方式在人民网辽宁频道、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 198 余篇（条）。弘扬人道主义思想、扶残助残传统美德，营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会环境。发现的主要问题及原因：团员因个人原因退出艺术团训练，造成人员训练参与率未达标。下一步改进措施：进一步了解团员情况，增加排练参与积极性。

（15）体育经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数为 89.99 万元，执行数为 89.05 万元，完成预算的 98.96%。项目绩效目标完成情况：组织 192 名残疾人运动员参加辽宁省第十四届残运会暨第二届特奥会，取得金牌奖牌数量双第一的成绩，我市残疾人竞技体育比赛水平不断提高。该项目绩效自评未发现问题。

（16）康复经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.78 分。项目全年预算数为 26 万元，执行数为 25.44 万元，完成预算的 97.84%。项目绩效目标完成情况：已实施完成残疾儿童康复救助第三方绩效评价、社区康复协调员培训、服务档案材料的印制。该项目绩效自评未发现问题。

(17) 组织活动、法律维权经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 42 万元，执行数为 32.54 万元，完成预算的 77.47%。项目绩效目标完成情况：**一是**全年开展“国家通用手语”线上、线下培训、孤独症日宣传、民法典讲座、古诗词大赛等活动 50 余次，通过丰富多彩的文体活动展示了残疾人的精神风貌，丰富了业余文化生活，使更多的残疾人走出家门，积极参与社会活动；**二是**完成与律师事务所及律师本人签订聘用协议；根据残疾人需求，定期进行难题会诊，提供法律咨询服务；**三是**全年组织开展志愿助残活动 6 场，完成全部创城工作任务；**四是**残疾人群体保持总体稳定。发现的主要问题及原因：由于培训单位搬迁等影响，未能组织开展基层残疾人工作者培训工作。下一步改进措施：积极对接，拟定并实施残疾人工作者培训计划，提升工作能力和政治站位。

(18) 鉴定核查、慰问救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 94.88 分。项目全年预算数为 267.2 万元，执行数为 263.9 万元，完成预算的 98.76%。项目绩效目标完成情况：**一是**有效保障了残疾人证办理中的消耗、解决了困难残疾人因经济原因无法办理残疾人证的现实困难，提升了残疾评定工作质量，残疾人证管理工作更加规范；**二是**精准掌握残疾人基本状况、为制定惠残政策提供了精准的数据支撑；**三是**两节期间走访慰问困难残疾人家庭 500 户及 10 家涉残机构中的残疾人；**四是**对符合条件的 930 人实施困难救助，每月根据实际人数按月发放，非民政企业盲残退休职工生活水平有所提高。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。

我单位组织对残疾儿童康复救助 1 个项目开展了单位重点评价，涉及资金 4218.51 万元（其中：一般公共预算资金 4218.51 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）。该项目委托辽宁金成会计师事务所有限公司开展绩效评价：**一是对区县（市）残联项目执行情况进行评价**，评分为 91.68 分，评级为优秀。**二是对定点康复机构项目执行情况进行评价**，评分为 96.11 分，评级为优秀。通过单位绩效评价发现主要存在以下问题：**一是残疾儿童康复救助资金拨付时间较长**；**二是康复救助反馈结算单上信息不完整**；**三是定点康复机构服务质量有待进一步提高**。针对存在的问题，本单位已修订《沈阳市残疾儿童康复救助服务工作流程》，提高资金拨付效率；印发《沈阳市残疾儿童康复救助定点机构服务管理细则》，加强定点康复机构服务管理。下一步将采取以下措施加以改进：**一是加大督导，推进项目执行进度**；**二是加强定点康复机构的监督检查，进一步规范项目管理，提高服务质量**。

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，更新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，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 (2023 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）				1724.4														
部门年初预算支出金额（万元）				1724.4														
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（刚性）									525.80		525.8		100.00%		10		10
	基本支出公用经费（保运转）									147.39		147.39		100.00%		10		10
	基本支出人员经费（保工资）									1095.61		1095.61		100.00%		10		10
	基本支出人员经费（其他）									9.91		9.9		100.00%		10		10
年度目标	年初总体目标										全年完成情况							
	依法行政，保障单位基本运转；按照预算管理、财务管理、资产管理等相关要求，提高综合管理水平，提高残疾人生活水平和参与社会能力，促进残疾人事业高质量发展。										依法行政，保障单位基本运转；按照预算管理、财务管理、资产管理等相关要求，提高综合管理水平，提高残疾人生活水平和参与社会能力，促进残疾人事业高质量发展。							
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			
	履职效能	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	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	3.5	3.5									

			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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
	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						
	管理效率	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						
		预算收支管理				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	0.7	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	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	残疾人满意度	>=	80	%	80	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			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）			2993			全年执行数（万元）			2993			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，满足残疾儿童康复救助需求，通过手术、康复训练、辅助器具验配、生活费补助等救助项目有效提高残疾儿童生活能力，改善家庭经济负担。									为 2380 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	为 0-14 岁符合条件残疾人儿童提供救助服务人次	<=	2100	人次	2100	100%	8.3	8.3							
			提供手术、辅助器具和生活费救助服务 0-14 岁符合条件残疾人儿童人次	<=	280	人次	280	100%	8.3	8.3							
		质量指标	残疾儿童康复救助对象符合度	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			残疾儿童康复训练生活补助覆盖率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	各分项补贴标准符合度	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	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%	13.4	13.4							
		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%	13.3	13.3							
	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%	13.3	13.3							
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 (2023 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）				272.14			全年执行数（万元）			272.14			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	依托社区卫生服务中心等专业医疗卫生服务机构，为肢体、视力、精神、智力等残疾人提供基本康复服务，提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力。									为 13024 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。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	为有康复需求的残疾人提供康复服务	<=	12339	人次	12339	100%	7.1	7.1								
			建设社区康复站	=	2	个	2	100%	7.1	7.1								
			提供社区康复 0-17 岁残疾儿童人数	<=	685	人	685	100%	7.1	7.1								
		质量指标	各分项补贴对象符合度	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			社区康复站验收合格率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标	各分项补贴标准符合度	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
	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		有所提高		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	建立完善社区康复体系		形成常态		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	得到康复服务的残疾人满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3								
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 (2023 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）				4561			全年执行数（万元）			4561			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过对残疾人专干专委进行补贴，保障专干专委更好地履行职责，服务残疾人。									为全市 1090 名残疾人工作专职干事、1352 名残疾人工作专职委员，总计 2442 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	补贴残疾人专职委员人数	<=	1450	人	1352	100%	8.3	8.3							
			补贴残疾人专职干事人数	<=	1113	人	1090	100%	8.3	8.3							
		质量指标	补贴对象符合度	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补贴对象覆盖率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	各分项补贴标准符合度	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	激发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%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提高残疾人工作者生活质量		显著提高		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	残疾人满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
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 (2023 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)			686.64			全年执行数(万元)			686.64			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。									全年为 1494 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	发放补贴完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			对低收入一级残疾人实施专项救助	<=	1710	人	1494	100%	8.3	8.3								
		质量指标	专项救助覆盖率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			补贴对象符合度	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	救助标准	=	383	元/人	383	100%	8.3	8.3								
	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%	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	得到救助的残疾人满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
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 (2023 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）			254.18			全年执行数（万元）			254.18			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 179043 名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	投保完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			投保意外伤害保险残疾人数量	<=	183000	人	179043	100%	8.3	8.3							
		质量指标	投保覆盖率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补贴对象符合度	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	补助标准	<=	15	元	15	100%	8.3	8.3							
	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%	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	参保的残疾人满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
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 (2023 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）				288.81			全年执行数（万元）			288.81			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 3416 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	资助残疾人大学生及困难残疾家庭大学生人数	<=	850	人	723	100%	8.3	8.3								
			资助残疾儿童少年和中小学生人数	<=	2750	人	2693	100%	8.3	8.3								
		质量指标	专项救助覆盖率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			残疾人助学补贴对象符合度	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	各类补贴标准	<=	2200	元	2200	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	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%	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	得到资助的残疾学生满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
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 (2023 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）				143.39			全年执行数（万元）			143.39			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。										为 711 名就业年龄段的精神、智力和重度肢体残疾人提供日间照料服务。						
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	<=	365	人	335	100%	6.2	6.2							
			接受托养补助机构数量	=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
			接受阳光家园日间照料服务的残疾人数	<=	450	人	376	100%	6.2	6.2							
		质量指标	托养服务补贴对象符合度	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			补贴对象覆盖率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	“以奖代补”居家服务标准	=	1500	元/人	1500	100%	6.2	6.2							
			日间照料服务标准	=	3000	元/人	3000	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	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%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	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%	13.3	13.3							
	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%	13.3	13.3							
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 (2023 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)				331.65			全年执行数(万元)			331.65			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。								为 2338 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	<=	2500	人	2338	100%	8.3	8.3							
			扶持工作完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	补贴对象符合度	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补贴对象覆盖率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	扶持标准	=	1500	元/人	1500	100%	8.3	8.3							
	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%	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	得到扶持的残疾人满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
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 (2023 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）				1008.78			全年执行数（万元）			1008.78			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	通过对残疾人自主创业、就业基地、就业培训基地、电商就业培训基地补贴，解决残疾人创业增收，改善生活质量，帮助残疾人实现稳定就业。										扶持工作全市共上报自主创业补贴 2994 人，盲人按摩院（所）279 家，就业基地补贴 18 家。						
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	18	100%	7.1	2.1							
			扶持残疾人自主创业	>=	1000	人	3273	100%	7.1	2.1							
		质量指标	上报材料审核率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			上报材料通过率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	截止年底扶持工作完成率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	就业培训基地、就业基地、电商就业培训基地补贴	<=	10	万元/个	10	100%	7.1	7.1							
			自主创业和盲人按摩院（所）补贴	<=	0.8	万元/个	0.8	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	推进残疾人稳定就业		较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	有就业意愿的残疾人实现就业增收		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	受益残疾人满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分			90

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 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）			110.02			全年执行数（万元）			110.02			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过对超比例安排残疾人就业单位奖励，解决残疾人稳岗就业，帮助残疾人实现就业增收。									超比例奖励工作全市符合条件的单位共计 43 家。							
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	安置残疾人就业人数	>=	30	人	96	100%	7.1	2.1							
			对超过 1.5%规定比例安排残疾人就业企业奖励	>=	15	家	43	100%	7.1	2.1							
		质量指标	上报材料审核率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			上报材料通过率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	上一年度工资最低标准（农村）	=	19680	元/人	19680	100%	7.1	7.1							
	上一年度工资最低标准（城镇）		=	22920	元/人	22920	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	推进残疾人稳定就业		较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		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%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		90

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 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）			223. 47			全年执行数（万元）			223. 47			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过配备辅助器具为 3230 名残疾人解决生产生活、出行等问题。									全年实际为 3230 残疾人开展了辅助器具适配服务工作，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。							
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	<=	3230	人	3230	100%	5. 5	5. 5							
			采购各类残疾人辅助器具	<=	3230	件	3230	100%	5. 5	5. 5							
		质量指标	残疾人辅助器具适配率	>=	80	%	100	100%	5. 5	5. 5							
			采购质量合格率	=	100	%	100	100%	6	6							
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	100%	5. 5	5. 5							
		成本指标	听力类辅助器具适配平均补贴标准	<=	645	元	645	100%	5. 5	5. 5							
			精神类辅助器具适配平均补贴标准	<=	439	元	439	100%	5. 5	5. 5							
			肢体类辅助器具适配平均补贴标准	<=	720	元	720	100%	5. 5	5. 5							
			视力类辅助器具适配平均补贴标准	<=	268	元	268	100%	5. 5	5. 5							
	效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量		有所改善		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	提升残疾人自理能力		有所改善		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	受益残疾人满意度	>=	80	%	100	100%	13. 3	13. 3							
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 (2023 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							
	通过对特教特教幼儿园给予补助，支持特教事业发展。										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	0-11 岁残疾幼儿精准康复服务数量	>=	80	人	80	100%	8.3	8.3								
			支持特教幼儿园数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	启智幼儿园补助对象符合度	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			精准康复有效率	>=	80	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	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%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	提高残疾儿童受教育水平		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	受助机构满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3									
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 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				困难残疾人家庭无障碍改造														
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)				40.2			全年执行数(万元)			40.2			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	通过无障碍家庭改造,改善困难残疾人居家生活条件,减轻困难残疾人家庭负担。									为1016户困难残疾人实施改造,改善了困难残疾人居家生活条件,减轻了困难残疾人家庭负担。								
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	改造工作完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			无障碍改造困难残疾人家庭户数	<=	1016	户	1016	100%	8.3	8.3								
		质量指标	符合条件家庭改造覆盖率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			补贴对象符合度	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	各分项补贴标准符合度	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	帮助残疾人融入社会		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	残疾人居家生活幸福指数		有所提升		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	受益残疾人满意度	>=	90	%	95	100%	13.3	13.3									
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 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			文艺宣传经费														
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)			71.96			全年执行数(万元)			71.41			执行率			99.23%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1、开展残疾人文化艺术节等群众性文化活动；培养残疾人特殊艺术人才。2、在市属新闻媒体开办残疾人专栏、专题节目。3、充分借助各类媒体，大力弘扬人道主义思想、扶残助残传统美德和残疾人现代文明理念，营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会环境。									1.举办残疾人文化艺术节3场，残疾人业余文化团队日常排练20次；2.以政府采购的方式在人民网辽宁频道、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198余篇(条)。弘扬人道主义思想、扶残助残传统美德，营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会环境。							
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	举办文化艺术节活动场次	<=	3	场	3	100%	7.1	7.1							
			各级主流媒体残疾人专栏篇数	<=	198	条	198	100%	7.1	7.1							
			日常排练次数	<=	20	次	20	100%	7.1	7.1							
		质量指标	合唱团排练人员参与率	>=	90	%	96	100%	7.1	7.1							
			陶笛团排练人员参与率	>=	90	%	85	94.0%	7.4	6.956					√	其他:团员因个人原因退出艺术团训练	其他:进一步了解团员情况，增加排练参与积极性
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	演员补助标准	<=	20	元/人	20	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	丰富残疾人精神文化生活，营造扶残助残社会氛围		成效显著		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	提升残疾人生活品质，提高残疾人事业在社会的影响力		有所提升		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	参加活动人员满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			89.56			预算执行率得分			9.92		减分项		0		绩效自评总得分		99.48

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				体育经费													
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）				89.99			全年执行数（万元）			89.05			执行率			98.96%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1. 大力发展残疾人体育事业，实施“残疾人体育健身计划”，广泛深入开展群众性体育活动，实现残疾人群众体育、康复体育和竞技体育相互促进协调发展。2. 组织残疾人各运动队进行集中训练，参加辽宁省第十四届残运会暨第二届特奥会。									组织 192 名残疾人运动员参加辽宁省第十四届残运会暨第二届特奥会，取得金牌奖牌数量双第一的成绩，我市残疾人竞技体育比赛水平不断提高。							
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	组织参加运动会人数	<=	192	人	192	100%	6.2	6.2							
			集训天数	<=	45	天	45	100%	6.2	6.2							
		质量指标	体育用品合格率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			集训参与率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	教练员补助标准	<=	80	元/人天	80	100%	6.2	6.2							
			服装购置标准	<=	800	元/人	800	100%	6.2	6.2							
		运动员补助标准	<=	20	元/人天	20	100%	6.2	6.2								
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人竞技体育比赛水平；提升残疾人参与群体性体育活动的的能力		效果显著		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	培训挖掘残疾人体育人才		不断增加		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	参加活动人员满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.9		减分项		0		绩效自评总得分		99.9

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				康复经费													
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)				26			全年执行数(万元)			25.44			执行率			97.84%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	通过康复人员业务培训、康复服务绩效评估、精准康复、残疾预防等政策的宣传、康复服务档案材料的印制,提升服务能力,扩大宣传,满足残疾人康复需求,提高残疾人参与社会活动能力。										已实施完成残疾儿童康复救助项目第三方绩效评价、社区康复协调员培训等项目。						
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	印制康复服务、救助档案	<=	6	万册	6	100%	8.3	8.3							
			康复协调员培训人数	>=	400	人	400	100%	8.3	8.3							
		质量指标	印制档案材料合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			培训合格率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	印制档案成本	<=	2	元	2	100%	8.3	8.3								
	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%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	促进残疾人康复服务保障,有效提升残疾人生活能力		形成常态		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	得到康复服务的残疾人满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.78		减分项		0		绩效自评总得分		99.78

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				组织活动、法律维权经费													
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)				42			全年执行数(万元)			32.54			执行率			77.47%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1. 通过开展一系列适宜特殊群体的活动,鼓励残疾人积极参与社会生活,展示残疾人自我风采。开展调研深入残疾人群体,反映特殊需求,维护残疾人合法权益。2. 开展残疾人维权工作,聘用法律顾问为残疾人提供法律咨询服务等。3. 对基层残疾人工作者进行业务知识和时事政治等培训,提升工作能力和政治站位。4. 培育发展助残社会组织、助残志愿者,推动助残社会力量持续向好发展。5. 促进残疾人群体总体稳定。									1. 全年开展“国家通用手语”线上、线下培训、孤独症日宣传、民法典讲座、古诗词大赛等活动 50 余次,通过丰富多彩的文体活动展示了残疾人的精神风貌,丰富了业余文化生活,使更多的残疾人走出家门,积极参与社会活动。2. 完成与律师事务所及律师本人签订聘用协议;根据残疾人需求,定期进行难题会诊,提供法律咨询服务。3. 全年组织开展志愿助残活动 6 场,完成全部创城工作任务。4. 残疾人群体保持总体稳定。							
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	参与外阜防控次数	>=	3	次	3	100%	8.3	8.3							
			参加培训的基层优秀骨干人数	<=	80	人	0	100%	8.3	3.3					√	其他:由于培训单位搬迁等影响,未能组织开展基层残疾人工作者培训工作。	其他:积极对接,拟定并实施残疾人工作者培训计划,提升工作能力和政治站位。
			组织各类别残疾人开展活动次数	>=	30	次	38	100%	8.3	8.3							
		质量指标	志愿服务志愿者参与率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			法制宣传内容覆盖率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	效益指标	社会效益指标	帮助残疾人融入社会		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	增强残疾人法律维权意识		有所增强		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	受益残疾人满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			7.75		减分项		3.7472		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				鉴定核查、慰问救助经费														
主管部门				沈阳市残疾人联合会-														
实施单位				沈阳市残疾人联合会本级-														
项目预算金额（万元）				267.2			全年执行数（万元）			263.9				执行率			98.76%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	1. 核发和管理第二代残疾人证，包括困难残疾人残疾鉴定补助、残疾鉴定培训、采购办证耗材等，保障残疾人证办理工作顺利开展。2. 开展全市残疾人基本状况调查。3. 通过走访慰问，让困难残疾人及其家庭感受党和政府的关怀，度过一个祥和幸福的元旦春节。4. 通过实施困难救助，提高“文革”期间参加工作的非民政企业盲残退休职工生活水平。										1. 有效保障了残疾人证办理中的消耗、解决了困难残疾人因经济原因无法办理残疾人证的现实困难，提升了残疾评定工作质量，疾人证管理工作更加规范。2. 精准掌握残疾人基本状况、为制定惠残政策提供了精准的数据支撑。3. 两节期间走访慰问困难残疾人家庭 500 户及 10 家涉残机构中的残疾人。4. 对符合条件的 930 人实施困难救助，每月根据实际人数按月发放，非民政企业盲残退休职工生活水平有所提高。							
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	困难残疾人鉴定人数	<=	150	人	84	100%	7.1	2.1								
			走访慰问困难残疾人户数	=	500	户	500	100%	7.1	7.1								
		质量指标	印制表格合格率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			困难救助对象符合度	=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		成本指标	困难救助发放标准	=	200	元/人月	200	100%	7.1	7.1								
		走访慰问标准	=	500	元	500	100%	7.1	7.1									
	效益指标	社会效益指标	掌握残疾人基本状况和需求		精准掌握		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	减轻残疾人经济负担,改善生活质量		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	受益残疾人满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			9.88		减分项		0		绩效自评总得分			94.88

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）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。

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）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職業年金支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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联合会（本级）

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	2,986.38	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	18.05	八、社会保障和就业支出	39	2,749.10
	9		九、卫生健康支出	40	50.28
	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	187.81
	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	3,004.43	本年支出合计	58	2,987.18
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	17.25
	30			61	
总计	31	3,004.43	总计	62	3,004.43

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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市残疾人联合会（本级） 2023 年度

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		2,987.18	1,936.75	1,050.43			
208	社会保障和就业支出	2,749.10	1,698.67	1,050.43			
20805	行政事业单位养老支出	281.72	281.72				
2080501	行政单位离退休	128.38	128.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.65	140.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69				
20811	残疾人事业	2,467.38	1,416.95	1,050.43			
2081101	行政运行	1,416.95	1,416.95				
2081104	残疾人康复	25.44		25.44			
2081106	残疾人体育	89.85		89.85			
2081199	其他残疾人事业支出	935.14		935.14			
210	卫生健康支出	50.28	50.28				
21011	行政事业单位医疗	50.28	50.28				
2101101	行政单位医疗	50.28	50.28				
221	住房保障支出	187.81	187.81				
22102	住房改革支出	187.81	187.81				
2210201	住房公积金	139.67	139.67				
2210203	购房补贴	48.14	48.14				

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联合会（本级）

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	2,986.38	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	2,748.30	2,748.30		
	9		九、卫生健康支出	41	50.28	50.28		
	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	187.81	187.81		
	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	2,986.38	本年支出合计	59	2,986.38	2,986.38		
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	2,986.38	总计	64	2,986.38	2,986.38		

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联合会（本级）

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		2,986.38	1,936.75	1,049.63
208	社会保障和就业支出	2,748.30	1,698.67	1,049.63
20805	行政事业单位养老支出	281.72	281.72	
2080501	行政单位离退休	128.38	128.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.65	140.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69	
20811	残疾人事业	2,466.58	1,416.95	1,049.63
2081101	行政运行	1,416.95	1,416.95	
2081104	残疾人康复	25.44		25.44
2081106	残疾人体育	89.05		89.05
2081199	其他残疾人事业支出	935.14		935.14
210	卫生健康支出	50.28	50.28	
21011	行政事业单位医疗	50.28	50.28	
2101101	行政单位医疗	50.28	50.28	
221	住房保障支出	187.81	187.81	
22102	住房改革支出	187.81	187.81	
2210201	住房公积金	139.67	139.67	
2210203	购房补贴	48.14	48.14	

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联合会（本级）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	1,333.91	302	商品和服务支出	221.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	364.94	30201	办公费	12.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	339.00	30202	印刷费	1.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	279.71	30203	咨询费		310	资本性支出	0.98
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	0.98
30108	机关事业单位基本养	140.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.69	30207	邮电费	53.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴	50.28	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	6.98	30211	差旅费	11.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	139.67	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	380.45	30215	会议费	2.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.89	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.22	30217	公务接待费	0.51	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	7.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.13	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	20.34	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.61	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	4.08	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75.00	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的	360.99	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务	35.91	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,714.36	公用经费合计					222.39

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联合会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	19.50	4.59
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.50	0.51
3、公务用车购置及运行费	18.00	4.08
其中：（1）公务用车运行维护费	18.00	4.08
（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
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市残疾人联合会（本级） 2023 年度

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
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市残疾人联合会（本级） 2023 年度

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。