**辽宁省盘锦市残疾人联合会（本级）**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市残疾人联合会（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市残疾人联合会（本级）决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市残疾人联合会（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市残疾人联合会（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市残疾人联合会（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、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍环境建设设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生产生活。
 (五）协助政府研究、拟订和实施残疾人事业地方性政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
 （六）协助各县（区）委管理县（区）残联领导班子。
 （七）承担盘锦市人民政府残疾人工作委员会日常工作。
 （八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
 （九）开展残疾人事业的对外交流与合作。
 （十）完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市残疾人联合会（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

（一）办公室
 （二）康复维权部
 （三）组宣文体部（教育就业部）

**第二部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计545.45万元，包括：**

1.财政拨款收入533.94万元，占收入总计的97.89%。其中：一般公共预算财政拨款收入316.86万元，政府性基金预算财政拨款收入217.09万元，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11.50万元，占收入总计的2.11%。主要是省福利基金会拨残疾人送温暖走访费、省残联拨相关残运会输送单位奖励等收入。

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157.11万元，增长40.46%,主要原因：项目经费增加。

**（二）支出总计534.94万元，包括：**

1.基本支出253.81万元，占支出总计的47.45%。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227.29万元；商品和服务支出24.19万元；对个人和家庭的补助2.33万元。

2.项目支出281.14万元，占支出总计的52.55%。主要包括市残联残疾人走访慰问、残疾人运动会、助残日活动经费等业务支出。

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146.61万元，增长37.75%,主要原因：项目经费增加。

**（三）年末结转和结余10.50万元。**

主要是省福利基金会拨残疾人送温暖走访费、省残联拨相关残运会输送单位奖励结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加10.50万元，增长0.00%，主要原因：省福利基金会拨残疾人送温暖走访费、省残联拨相关残运会输送单位奖励结余。

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533.94万元，其中：基本支出253.81万元，项目支出280.14万元。与上年相比，财政拨款支出增加146.31万元，增长37.74%，主要原因：项目经费增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的102.58%，其中：基本支出完成年初预算的104.09%，项目支出完成年初预算的101.24%。

**（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316.86万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出289.64万元，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）2.51万元,主要是退休取暖费、退休人员电话费及独生子女费、大额医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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）23.22万元,主要是职工单位部分养老保险缴费等支出，完成年初预算的93.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

（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）8.99万元,主要是职业年金单位缴费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出年初由财政代编，未纳入年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）193.07万元,主要是职工人员工资绩效奖金及日常公用经费等支出，完成年初预算的109.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放2022年度考核奖。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）3.50万元,主要是残疾人康复体育进社区进家庭器材款等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出年初由财政代编，未纳入年初预算。

（6）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）58.35万元,主要是市残联残疾人走访慰问、残疾人运动会、助残日活动经费等支出，完成年初预算的75.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第十四届残疾人运动会经费产生结余。

2.卫生健康支出8.05万元，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）7.38万元,主要是行政单位职工医疗保险缴费等支出，完成年初预算的90.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.67万元,主要是大额医疗保险、工伤保险缴费等支出，完成年初预算的167.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴职工工伤保险。

3.住房保障支出17.97万元，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）17.97万元,主要是职工单位部分住房公积金缴费等支出，完成年初预算的96.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

4.其他支出1.20万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1.20万元,主要是安可替代工程首付款等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出年初由财政代编，未纳入年初预算。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出217.09万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出217.09万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）217.09万元,主要是残疾儿童康复救助经费、精神病患者免费服药、辅具采购（省拨2021年专项资金108.2万内支付）等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出年初由财政代编，未纳入年初预算。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

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无因公出国。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，主要原因是无因公出国等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费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无公务用车。与上年持平，主要是无公务用心车等原因。

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0.00万元，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0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253.81万元，其中：人员经费229.62万元，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24.19万元，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24.19万元（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0.36万元，降低1.47%，主要原因是按照厉行节约、牢固树立过“紧日子”的思想，减少了机关运行成本的支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车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.部门整体绩效自评情况
 根据预算绩效管理要求，盘锦市残疾人联合会（本级））组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金243.83万元，其中财政拨款资金243.83万元，自评得分100分。
 详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。
 2.项目绩效自评情况
 2023年度，盘锦市残疾人联合会（本级）对本部门（单位）6个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金954.35万元，其中财政拨款资金954.35万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
 详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。
 3.部门重点评价情况
 2023年度，盘锦市残疾人联合会（本级））未开展部门重点评价工作
 4.财政重点评价情况
 2023年度，盘锦市财政局未对盘锦市残疾人联合会（本级）的项目开展财政重点评价工作。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市残疾人联合会（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 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 316.86 | 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 | 217.09 | 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 | 11.50 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 290.63 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.05 |
|  | 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 | 17.97 |
|  | 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 | 218.29 |
|  | 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 | 545.45 | **本年支出合计** | 58 | 534.94 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 | 10.50 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 545.45 | **总计** | 62 | 545.45 |
| 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：辽宁省盘锦市残疾人联合会（本级） | 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 |  |  |  | **545.45** | **533.94** |  |  |  |  | **11.50** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 301.14 | 289.64 |  |  |  |  | 11.50 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 34.72 | 34.72 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 2.51 | 2.51 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.22 | 23.22 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.99 | 8.99 |  |  |  |  |  |
| 20811 |  |  | 残疾人事业 | 266.42 | 254.92 |  |  |  |  | 11.50 |
| 2081101 |  |  | 行政运行 | 193.07 | 193.07 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2081106 |  |  | 残疾人体育 | 14.00 | 3.50 |  |  |  |  | 10.50 |
| 2081199 |  |  | 其他残疾人事业支出 | 59.35 | 58.35 |  |  |  |  | 1.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 8.05 | 8.05 |  |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 8.05 | 8.05 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 17.97 | 17.97 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 17.97 | 17.97 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 17.97 | 17.97 |  |  |  |  |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 218.29 | 218.29 |  |  |  |  |  |
| 22960 |  |  | 彩票公益金安排的支出 | 217.09 | 217.09 |  |  |  |  |  |
| 2296006 |  |  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 217.09 | 217.09 |  |  |  |  |  |
| 22999 |  |  | 其他支出 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 2299999 |  |  | 其他支出 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市残疾人联合会（本级） | 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 |  |  |  | **534.94** | **253.81** | **281.14** |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 290.64 | 227.79 | 62.85 |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 34.72 | 34.72 |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 2.51 | 2.51 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.22 | 23.22 |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.99 | 8.99 |  |  |  |  |
| 20811 |  |  | 残疾人事业 | 255.92 | 193.07 | 62.85 |  |  |  |
| 2081101 |  |  | 行政运行 | 193.07 | 193.07 |  |  |  |  |
| 2081106 |  |  | 残疾人体育 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |
| 2081199 |  |  | 其他残疾人事业支出 | 59.35 |  | 59.35 |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 8.05 | 8.05 |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 8.05 | 8.05 |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 17.97 | 17.97 |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 17.97 | 17.97 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 17.97 | 17.97 |  |  |  |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 218.29 |  | 218.29 |  |  |  |
| 22960 |  |  | 彩票公益金安排的支出 | 217.09 |  | 217.09 |  |  |  |
| 2296006 |  |  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 217.09 |  | 217.09 |  |  |  |
| 22999 |  |  | 其他支出 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 2299999 |  |  | 其他支出 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市残疾人联合会（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 | 316.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 217.09 | 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 | 289.63 | 289.63 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.05 | 8.05 |  |  |
|  | 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 | 17.97 | 17.97 |  |  |
|  | 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 | 218.29 | 1.20 | 217.09 |  |
|  | 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 | 533.94 | 本年支出合计 | 59 | 533.94 | 316.86 | 217.09 |  |
| 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 | 533.94 | 总计 | 64 | 533.94 | 316.86 | 217.09 |  |
| 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：辽宁省盘锦市残疾人联合会（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 |  |  |  | **316.86** | **253.81** | **63.05** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 289.64 | 227.79 | 61.85 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 34.72 | 34.72 | 0.00 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 2.51 | 2.51 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.22 | 23.22 | 0.00 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.99 | 8.99 | 0.00 |
| 20811 |  |  | 残疾人事业 | 254.92 | 193.07 | 61.85 |
| 2081101 |  |  | 行政运行 | 193.07 | 193.07 | 0.00 |
| 2081106 |  |  | 残疾人体育 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| 2081199 |  |  | 其他残疾人事业支出 | 58.35 | 0.00 | 58.35 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 8.05 | 8.05 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 8.05 | 8.05 | 0.00 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 7.38 | 7.38 | 0.00 |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 17.97 | 17.97 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 17.97 | 17.97 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 17.97 | 17.97 | 0.00 |
| 229 |  |  | 其他支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 22999 |  |  | 其他支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 2299999 |  |  | 其他支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 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：辽宁省盘锦市残疾人联合会（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 | 227.29 | 302 | 商品和服务支出 | 24.19 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 53.96 | 30201 |  办公费 | 4.67 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 70.93 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 6.43 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.22 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 8.99 | 30207 |  邮电费 | 1.91 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 7.38 | 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 | 0.67 | 30211 |  差旅费 | 1.69 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 17.97 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.50 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 37.74 | 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 | 2.33 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 2.33 | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 2.21 | 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 |  公务用车运行维护费 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 12.36 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.86 | 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 |  | 229.62 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 24.19 |
| 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：辽宁省盘锦市残疾人联合会（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 |  |  |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 |  |  |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 |  |  |
|  （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：预算数为年初预算数；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：辽宁省盘锦市残疾人联合会（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |  |  | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  | **217.09** | **217.09** |  | **217.09** |  |
| 229 |  |  | 其他支出 |  | 217.09 | 217.09 |  | 217.09 |  |
| 22960 |  |  | 彩票公益金安排的支出 |  | 217.09 | 217.09 |  | 217.09 |  |
| 2296006 |  |  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |  | 217.09 | 217.09 |  | 217.09 |  |
| 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：辽宁省盘锦市残疾人联合会（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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |  |  |  |  |  |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |

**第五部分 附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表****（2023年度）** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** |  |  |  | 125011盘锦市残疾人联合会-211100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算收入金额（万元）** |  |  |  | 243.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算支出金额（万元）** |  |  |  | 243.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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） |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.31 |  | 57.31 |  | 100.00% |  | 13.3 |  | 13.3 |
| 基本支出公用经费（保运转） |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.83 |  | 11.83 |  | 100.00% |  | 13.3 |  | 13.3 |
| 基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 184.67 |  | 184.66 |  | 100.00% |  | 13.4 |  | 13.4 |
| **年度目标** | **年初总体目标** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.对困难残疾人进行扶贫救助，使残疾人感受党和政府的关心和帮助； 根据上级助残日活动主题安排，大力宣传残疾人事业；对残疾人实施基本康复服务，通过康复服务，使残疾人融入社会；2为我市困难和重度残疾人发放生活和护理补贴，改善残疾人生活状况；3.为白内障患者实施免费复明手术，巩固我市白内障无障碍市成果；4.组织我市残疾人运动员参加省第十四届残运会，通过训练及努力，为我市争光； |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绩效目标目标完成情况1.对困难残疾人进行扶贫救助，使残疾人感受党和政府的关心和帮助； 根据上级助残日活动主题安排，大力宣传残疾人事业；对残疾人实施基本康复服务，通过康复服务，使残疾人融入社会；2为我市困难和重度残疾人发放生活和护理补贴，改善残疾人生活状况；3.为白内障患者实施免费复明手术，巩固我市白内障无障碍市成果；4.组织我市残疾人运动员参加省第十四届残运会，通过训练及努力，为我市争光； |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 3.5 | 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 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 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 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.7 | 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 | 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 | 提高全社会对残疾人群体的关注度 |  | 显著提高 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 残疾人满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 提升管理服务能力 |  | 显著提升 |  | 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** |  |  | 重度残疾人护理补贴补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 盘锦市残疾人联合会- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 盘锦市残疾人联合会- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 450 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 450 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 为我市重度残疾人发放补贴，扣除省适当补助后，市、（区）县财政按5：5比例承担。改善重度残疾人家庭的生活质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 为我市重度残疾人发放补贴，扣除省适当补助后，市、（区）县财政按5：5比例承担。改善重度残疾人家庭的生活质量。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 受益残疾人数 | >= | 5000 | 人 | 5000 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人获补贴数 | = | 5000 | 人 | 5000 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 改善残疾人和残疾儿童生活状况 |  | 逐步改善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人基本生活照料和护理需求满足率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 预算资金执行率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 预算成本控制 | = | 480 | 万元 | 480 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围 |  | 逐步提高 |  | 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 | 逐步提高残疾人生活质量 |  | 逐步提高 |  | 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 | % | 90 | 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** |  |  | 信访案件赔偿款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 盘锦市残疾人联合会- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 盘锦市残疾人联合会- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 29.2 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 29.2 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据《盘锦市兴隆台区人民法院民事判决书》（2017辽1103民初3306号），市残联被起诉，败诉应赔偿原告29.2万元，市残联申请再审，法院仍维持原判，原告不满执行进展而多次上访，在多次调解后，需赔偿29.2万才能息访。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 根据《盘锦市兴隆台区人民法院民事判决书》（2017辽1103民初3306号），市残联被起诉，败诉应赔偿原告29.2万元，市残联申请再审，法院仍维持原判，原告不满执行进展而多次上访，在多次调解后，需赔偿29.2万才能息访。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 救助案件数 | = | 1 | 件 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 案件办理时限 | <= | 360 | 天 | 360 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 救助案件办结率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 案件受援人回访率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 预算成本控制 | = | 29.2 | 万元 | 29.2 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障当事人合法权益 |  | 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 | 不断提高社会对司法行政工作认知 |  | 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 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 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** |  |  | 省第十四届残运会竞赛经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 盘锦市残疾人联合会- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 盘锦市残疾人联合会- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 20.65 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 20.65 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 辽宁省第十四届运动会残疾人组比赛将于2023年举行，我市将对残疾人运动员进行选拔、集训并参加比赛。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 辽宁省第十四届运动会残疾人组比赛将于2023年举行，我市将对残疾人运动员进行选拔、集训并参加比赛。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 接受训练的残疾运动员人数 | >= | 30 | 人/天 | 30 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾运动员训练方案规范性 |  | 符合规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 预算成本控制 | = | 50 | 万元 | 50 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人活动参与率 | >= | 80 | % | 80 | 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 |  | 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 | >= | 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** |  |  | 困难残疾人生活补贴补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 盘锦市残疾人联合会- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 盘锦市残疾人联合会- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 247 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 247 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 为我市困难残疾人发放补贴，扣除省适当补助后，市、（区）县按5：5比例承担。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 为我市困难残疾人发放补贴，扣除省适当补助后，市、（区）县按5：5比例承担。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 受益残疾人数 | >= | 3125 | 人 | 3125 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人获补贴数 | = | 3125 | 人 | 3125 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 改善残疾人和残疾儿童生活状况 |  | 逐步改善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满足残疾人基本生活照料和护理需求 |  | 逐步提高 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 预算成本控制 | <= | 300 | 万元 | 300 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人生活信心提升率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高残疾人生活质量 |  | 逐步提高 |  | 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 | 受补贴残疾人满意度 | >= | 90 | % | 90 | 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** |  |  | 残联业务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 盘锦市残疾人联合会- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 盘锦市残疾人联合会- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 27.5 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 27.5 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.按照全省统一部署，在“助残日”、“国际残疾人日”开展宣传活动，并对部分残疾人进行走访；2.补助贫困残疾人家庭因受自然灾害或发生突发事件，造 成生产生活困难急需救助的残疾人及家庭给予救助，无特殊受困人员将用于走访慰问；3.根据《关于印发辽宁省“十四五”残疾人康复服务实施方案的通知》，实施对精神障碍患者免费服药等残疾人精准康复服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.按照全省统一部署，在“助残日”、“国际残疾人日”开展宣传活动，并对部分残疾人进行走访；2.补助贫困残疾人家庭因受自然灾害或发生突发事件，造 成生产生活困难急需救助的残疾人及家庭给予救助，无特殊受困人员将用于走访慰问；3.根据《关于印发辽宁省“十四五”残疾人康复服务实施方案的通知》，实施对精神障碍患者免费服药等残疾人精准康复服务。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 受益残疾人数 | >= | 140 | 人 | 140 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 得到基本康复服务的残疾人人数 | >= | 355 | 人 | 355 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 改善残疾人和残疾儿童生活状况 |  | 逐步提高 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人基本康复服务覆盖率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 预算成本控制 | = | 27.5 | 万元 | 27.5 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善残疾人家庭状况 |  | 逐步改善 |  | 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 | 提高残疾人生活质量 |  | 逐步提高 |  | 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 | >= | 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** |  |  | 白内障患者复明手术经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 盘锦市残疾人联合会- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 盘锦市残疾人联合会- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 180 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 180 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 为解决因白内障致盲问题，减轻低收入白内障患者就医负担，巩固我市“白内障无障碍市”成果，结合我市实际为贫困白内障患者实施免费复明手术。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 为解决因白内障致盲问题，减轻低收入白内障患者就医负担，巩固我市“白内障无障碍市”成果，结合我市实际为贫困白内障患者实施免费复明手术。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 岀院患者手术占比 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人基本康复服务覆盖率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 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 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 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 | % | 90 | 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 |