

# 辽宁省残疾人联合会 2021 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省残疾人联合会概况

- 一、 主要职责
- 二、 辽宁省残疾人联合会决算单位构成

## 第二部分 2021 年度辽宁省残疾人联合会决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2021 年度辽宁省残疾人联合会决算报表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 辽宁省残疾人联合会概况

## 一、主要职责

(一) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二) 团结带领残疾人听党话、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) 协助各市委管理市级残联领导班子。

(七) 承担省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) 开展残疾人事业的国际交流与合作。

(十) 完成省委交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省残疾人联合会 2021 年部门决算编制范围的二级

**预算单位包括:**

1. 辽宁省残疾人联合会本级
2. 辽宁省残疾人服务中心

## 第二部分 2021 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 18551.63 万元，包括：

1. 财政拨款收入 13912.64 万元，占收入总计的 74.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 11262.77 万元，政府性基金收入 2649.87 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 事业收入 1731.48 万元，占收入总计的 9.33%。主要是服务中心医疗业务收入。

3. 其他收入 92.14 万元，占收入总计的 5.94%。主要是中国残联体育、康复等专项收入。

8. 上年结转和结余 2815.37 万元，占收入总计的 15.18%。主要是其他残疾人事业支出和用于残疾人事业的彩票公益金支出等。

与上年相比，今年收入减少 11869.92 万元，降低 39.02%，主要原因：一是上年安排辽宁省第十届全国残运会暨第七届特奥会奖励金支出，为一次性支出，本年未安排此类项目；二是中国残联拨入体育训练专项减少；三是辅具适配、康复训练经费执行进度提高，结转减少；四是部分结转结余资金上缴财政。

#### (二) 支出总计 13634.9 万元，包括：

1. 基本支出 5809.67 万元，占支出总计的 42.61%。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 4818.26 万元，对个人和家庭的补助支出 1108.49 万元，商品和服务支出 5699.51 万元，资本性支出（基本建设）

18.25 万元，资本性支出 1990.38 万元。

2. 项目支出 7825.23 万元，占支出总计的 57.39%。主要包括残疾人康复、体育、其他残疾人事业及彩票公益金支持残疾人事业等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 11289.63 万元，降低 45.3%，主要原因：**一是**上年安排辽宁省第十届全国残运会暨第七届特奥会奖励金支出，为一次性支出，本年未安排同类支出；**二是**中国残联体育项目经费支出减少；**三是**辅助器具适配工程项目支出减少。

### **（三）年末结转和结余 4916.73 万元。**

主要是残疾人体育训练经费、残疾儿童康复训练费、采购净结余和政府采购设备质保金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 580.29 万元，降低 10.56%，主要原因：本年度加大项目资金执行进度。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度财政拨款支出 11404.28 万元，其中：基本支出 5656.63 万元，项目支出 5747.65 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 10869.6 万元，降低 48.8%，主要原因：**一是**上年安排辽宁省第十届全国残运会暨第七届特奥会奖励金支出，为一次性支出，本年未安排同类支出；**二是**辅助器具适配工程项目支出减少。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 95.39%，其中：基本支出完成年初预算的 96.68%，项目完成年初预算的 94.15%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8887.16 万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出 13.34 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出 8135.24 万元，占 91.54%；卫生健康支出 261.9 万元，占 2.95%；住房保障支出 476.67 万元，占 5.36%。

1. 科学技术支出 13.34 万元，具体包括：

(1) 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）13.34 万元，主要是省科技厅专项用于主要辅具研发支出，年初预算没有安排，为以前年度结转支出。

2. 社会保障和就业支出 8135.24 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）16.65 万元，主要是机关离退休人员支出，完成年初预算的 126.91%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）58.71 万元，主要是服务中心离退休人员支出，完成年初预算的 105.22%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）364.14 万元，主要是机关及服务中心为职工缴纳的基本养老保险支出，完成年初预算的 94.87%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）64.58 万元，主要是机关及服务中心职业年金记实、补记补助资金支出，年初预算没有安排，

按实际人员变动情况执行中追加预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 23.41 万元,主要是发放去世员工抚恤金支出,年初预算没有安排,按实际情况执行中追加预算。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 11.49 万元,主要是伤残职工抚恤金支出,完成年初预算的 100%。

(7) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项) 826.18 万元,主要是机关人员工资福利支出及保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,完成年初预算的 94.3%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

(8) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关服务(项) 83.01 万元,主要是为机关提供服务部门的日常经费及重点残疾人事业工作专项业务等支出,完成年初预算的 62.84%,决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响部分项目产生结余。

(9) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项) 145.76 万元,主要是残疾人康复业务支出,年初预算没有安排,按实际需要在转移支付资金中追加预算。

(10) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项) 6541.31 万元,主要是用于服务中心人员及公用经费、残疾人宣传、就业、体育训练等支出,完成年初预算的 93.03%,决算数小于年初预算数的原因主要是待支付项目质保金、体育训练等经费结转下年继续使用。

3. 卫生健康支出 261.9 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）39.22 万元，主要是机关在职人员基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 93.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员增加，在职人员减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）222.68 万元，主要是服务中心人员基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 94.42%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员增加，在职人员减少。

4. 住房保障支出 476.67 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）476.67 万元，主要是按规定比例为单位职工缴纳的住房公积金支出，完成年初预算的 92.72%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 2517.12 万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出 2517.12 万元，占 100%。

1. 其他支出 2517.12 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2517.12 万元，主要是用于残疾人康复、辅具适配等支出，完成年初预算的 156.86%，决算数大于年初预算数的原因主要是转移支付资金在年中追加预算。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

无此项资金。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

24.56 万元，完成年初预算的 30.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是没有发生出国费用支出、车改后公务用车运行费减少及厉行节约成果。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.23 万元，公务用车购置及运行维护费 24.33 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是没有出国经费支出。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费与上年持平，都没有发生出国费用。

2. 公务接待费 0.23 万元，占“三公”经费支出的 0.94%。完成年初预算的 3.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响业务交流减少。2021 年国内公务接待累计 5 批次、42 人、0.23 万元，主要用于接待各级相关单位来交流学习等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费比上年减少 0.36 万元，下降 61.02%，主要是疫情影响业务交流减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 24.33 万元，占“三公”经费支出的 99.06%。完成年初预算的 37.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是车改后公务用车运行费减少及厉行节约成果。比上年减少 19.74 万元，下降 44.79%，主要是业务较去年减少等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 24.33 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 20 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5656.63 万元，其

中：人员经费 4905.6 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 751.03 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021 年机关运行经费支出 200.1 万元，比上年增加 2.87 万元，增长 1.45%，主要原因是业务量增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年政府采购支出总额 1720.6 万元，其中：政府采购货物支出 1323.43 万元，政府采购工程支出 4.65 万元，政府采购服务支出 392.52 万元。授予中小企业合同金额 428.63 万元，占政府采购支出总额的 24.91%，其中：授予小微企业合同金额 332.25 万元，占政府采购支出总额的 19.31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 9%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 53.13%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 20 辆，其中：副省级以

上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通讯用车 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 1 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 15 辆，其他用车主要是开展业务活动公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 15 台（套）。

#### （四）预算绩效情况。

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）**绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 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 9 个，涉及资金 23818.1 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）达到 225%，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）84 分。组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 13836.3 万元，自评平均分 90 分。

（2）**部门评价情况。**我部门组织对“残疾人事业发展补助资金”等 10 个项目开展了部门评价，涉及资金 33732.4 万元。上述项目委托“辽宁中平会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**因疫情原因，部分项目执行受到影响；**二是**个别项目资金到位率及使用率低；**三是**个别项目档案不规范等。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**认真研究，合理制定绩效目标和指标，加强绩效监控，强化项目执行过程管理，及时掌握项目实施进展，发现偏差及时予以纠正；**二是**严格预算管理，规范项目档案收集管理制度，加快推进项目执行进度，切实提高财政资金使用效益；**三是**积极与各级财政协调争取各级财政项目资金及时到位。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) “各市上解的残疾人就业保障金支出(一)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.59分。项目全年预算数为229万元,执行数为186.32万元,完成预算的81.36%。项目绩效目标完成情况:协调中央和省主流媒体在“重大(要)主题、节点、活动”中(播)发各类宣传报道350条,全省主流媒体播发信息3700余条。宣传残疾人事业和残疾人典型事迹,创编6个优秀文艺节目参加全国十届文艺汇演,取得优异成绩,进一步提高社会理解尊重关心帮助残疾人的社会氛围。在全省范围内开展“健身周”“特奥日”“冰雪运动季”活动,已经覆盖全省14个市,各县区均已开展活动,以“我心向党、喜迎冬奥、助力残运、欢乐健身”为主题,开展了2021年辽宁省特殊奥林匹克田径锦标赛。全省有2500余人参加了健身周、特奥日、冰雪运动季活动。发现的主要问题及原因:受疫情影响中国残联举办第十届全国汇演改为报送节目光盘进行评选,编排节目改为6个。下一步改进措施:严格按照中残联相关工作要求,结合当地实际,积极创作出具有辽宁特色的优秀文艺作品。

(2) “参加第十届全国残疾人艺术汇演经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分79分。项目全年预算数为80万元,执行数为52.49万元,完成预算的65.61%。项目绩效目标完成情况:组织我省优秀残疾人人才和优秀节目编导,编排舞蹈、声乐、器乐等6个节目,参加全国汇演,取得优异成绩,共获得2个一等奖,2个二等奖,2个三等奖。辽宁省获得优秀组织奖。发现的主要问题及原因:受疫情影响,中国残联举办第十届全国汇演改为报送节目光盘进行评选,编排节目改为6个。下

一步改进措施：严格按照中国残联的相关要求，结合当地实际，积极创作出具有辽宁特色的优秀文艺作品。

（3）“各市上解的残疾人就业保障金支出（二）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 2319.3 万元，执行数为 981.09 万元，完成预算的 42.3%。项目绩效目标完成情况：全年举办多期职业技能提升及农村实用技术培训班，使近 900 名基层残疾人就近就便满足了培训需求，真正解决残疾人提升职业技能的“急难愁盼”问题；通过开展参赛各项目系统训练使运动员体质明显增强，竞技水平明显提高，在 21 年全国第十一届残疾人运动会上取得 248 枚奖牌，获得奖牌榜第四，金牌榜第五，在东京残奥会上我省队员取得了 14 枚奖牌的优异成绩；辽宁省残疾人就业创业服务平台为各类残疾人康复评定及训练指导 1000 多人，部分解决了残疾人康复难康复贵的问题。康复中心各项医疗信息系统能够正常运行。

（4）“新冠肺炎疫情防治物资采购”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 970 万元，执行数为 645.12 万元，完成预算的 66.51%。项目绩效目标完成情况：服务中心 CT 于 2021 年投入使用，全面运用于疫情防控工作，同时满足各科室的临床诊断需求，做好公共卫生防控救治的短板，加强了医疗建设。

（5）“各市上解的残疾人就业保障金支出（四）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 10174.3 万元，执行数为 6394.57 万元，完成预算的 62.85%。项目绩效目标完成情况：全年共补贴专职委员 11506 人。为 55-59 周岁参保重度残疾人提供生活补助，改善了生活质量。

按时足额下拨扶持残疾人家庭发展生产就业增收资金 3500 万，帮助残疾人家庭发展生产就业增收。全省共扶持 5592 名残疾人个体就业创业及 52 个就业培训基地就业增收。在全省范围内建设 80 个康复建设体育示范点和 1600 个康复健身体育示范户，让残疾人足不出户能体会到康复健身体育的乐趣。发现的主要问题及原因：个别地区由于财政较紧张，导致补贴资金未能及时拨付。有地区资金审批流程较缓慢，导致补贴未能及时发放给残疾人。下一步改进措施：协调督促财政部门尽快下拨补贴资金，加强基层督导调研，指导各地规范、精准、按时、足额发放补贴资金。

(6) “残疾康复救助补助资金(一)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.05 分。项目全年预算数为 4542.5 万元，执行数为 3786.11 万元，完成预算的 83.35%。项目绩效目标完成情况：**一是**为残疾儿童提供基本康复服务 2840 人，为残疾人提供基本康复服务 13980 人，残疾儿童身心健康、功能状况得到改善，生活自理能力和社会参与能力不断提高，精神残疾人的痛苦得到改善和缓解，服务对象满意度达到指标值。**二是**为 3000 户残疾人家庭提供无障碍改造服务。**三是**全年共为 2388 名残疾人提供托养照护服务，满足了残疾人基本生活照料和护理需求，提升了残疾人的生活自理能力和社会适应能力。发现的主要问题及原因：个别地区财政较紧张，导致项目资金未能及时拨付，有地区资金审批时间较长，下拨到县区残联部门，已接近年底，在年度内不能及时落实。下一步改进措施：督促各地协调财政部门尽早下拨资金，加强基层督导调研，精简审批流程，指导各地规范、精准、按时足额落实托养项目资金。

(7) “残疾康复救助补助资金(二)”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1086万元,执行数为1086万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为残疾儿童提供基本康复服务1810人,残疾儿童出生缺陷和发育障碍等功能得到改善,残疾儿童生活质量、参与和融入社会显著提高。

(8) “福彩公益金用于残疾人辅助器具项目支出(一)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分69分。项目全年预算数为3906万元,执行数为2048.4万元,完成预算的52.44%。项目绩效目标完成情况:完成为残疾人适配基本辅助器具39183人,残疾人的生活自理能力和社会参与能力不断提高,生活质量得到提高,服务对象满意度达到指标值。

(9) “福彩公益金用于义务及学前教育阶段残疾学生助学补助支出”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95.26分。项目全年预算数为511万元,执行数为442.3万元,完成预算的86.56%。项目绩效目标完成情况:资助家庭经济困难的残疾儿童学前教育441人,使更多残疾儿童获得受教育的机会;资助义务教育阶段贫困残疾学生学习和生活费用共3109人。

发现的主要问题及原因:一是个别地区财政较紧张,导致项目资金审批缓慢或未能及时拨付项目资金;二是个别地区年初上报指标大于实际需求,部分资金结转下一年度使用。下一步改进措施:一是督促各市协调财政部门尽早下拨补贴资金,加强基层督导检查,定期调度资金使用情况;二是强化需求数据摸底精准。

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

<b>部门（单位）名称</b>		194001辽宁省残疾人联合会本级																																													
<b>部门年初预算收入金额（万元）</b>		1723.45																																													
<b>部门年初预算支出金额（万元）</b>		1723.45																																													
<b>年度 主要 任务</b>	<b>工作名称</b>	<b>对应项目</b>	<b>项目下达金额 （万元）</b>	<b>项目执行金额 （万元）</b>	<b>项目执行率</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>完成情况</b>																																							
	厉行节约，维护机关正常运转工作	公用经费项目	198.81	143.81	72.33%	13.3	9.61	在贯彻落实厉行节约基础上，保障机关工作正常运转																																							
	做好人员工资发放及社保缴纳等工作	人员类项目	1191.57	900.73	75.59%	13.3	10.05	按时完成工资发放及社保缴纳工作																																							
	宣传残疾人工作，组织各类专门协会开展工作，运行残疾人维权热线。	残疾人事业管理专项业务经费	132.10	83	62.83%	13.4	8.41	积极协调报社、电视台等国家、省主流媒体开展庆祝建党百年宣传活动，大力宣传报道“爱耳日”“爱眼日”“唐氏综合症日”“孤独症日”“全省残联工作会议”“辽宁省政府残工委全体会议暨省残联七届三次主席团全体会议”等重要节点、重大会议、重要节日开展的主题活动，刊（播）发各类宣传报道，制作播出《辽宁残疾人之家》和《共享阳光》残疾人广播电视专题节目。营造残疾人事业发展的良好氛围。积极组织协调五类专门协会开展工作。																																							
<b>年度 目标</b>	<b>年初总体目标</b>					<b>全年完成情况</b>																																									
	1. 资助家庭经济困难的残疾儿童学前教育及义务教育阶段贫困残疾学生学习和生活费用。2. 为残疾人配发辅助器具，改善残疾人的自理能力，提高生活质量，参与社会能力增强。3. 宣传残疾人事业和残疾人典型事迹，进一步提高社会理解尊重关心帮助残疾人的社会氛围。4. 开展残疾人专职委员补贴发放，使残疾人专职委员更好地履行职责，完成各项工作任务。5. 开展55-59周岁参保重度残疾人生活补助项目，减轻残疾人经济负担，改善生活质量。6. 扶持残疾人家庭发展生产，支持残疾人个体就业创业，促进残疾人就业增收。7. 做好残疾人健身周、特奥日、冰雪运动季推广，推进残疾人康复体育进社区进家庭。8. 对残疾儿童进行康复训练及手术矫治，减轻残疾儿童功能障碍，改善功能状况。9. 满足残疾人基本生活照料和护理需求，提升残疾人的生活自理，社会适应和价值创造能力。10. 为残疾人家庭提供无障碍改造服务					1. 全年资助家庭经济困难的残疾儿童学前教育41人，使更多残疾儿童获得受教育的机会；资助义务教育阶段贫困残疾学生学习和生活费用共3109人。2. 完成为残疾人适配基本辅助器具39183人，残疾人的生活自理能力和社会参与能力不断提高。3. 为残疾人提供基本康复服务13980人，为残疾儿童提供基本康复服务2840人，残疾儿童身心健康、功能状况得到改善，生活自理能力和社会参与能力不断提高，精神残疾人的痛苦得到改善和缓解，服务对象满意度达到指标值。4. 为11844名残疾人专职委员补贴发放，使残疾人专职委员更好地履行职责，完成各项工作任务。5. 55-59周岁参保重度残疾人生活补助资金全部下拨到各市，各市将资金发放完毕，残疾人真正受益，改善了生活质量。6. 按时足额下拨扶持残疾人家庭发展生产就业增收资金500万，帮助残疾人家庭发展生产就业增收，进一步巩固残疾人脱贫成果。7. 充分发挥省级残保金支持残疾人就业增收作用，全省共扶持5592名残疾人个体就业创业及52个就业培训基地就业增收。8. 康复体育进社区、进家庭工作列入2021年省残联十件实事，2021年省残联向各市拨付康复体育进社区、进家庭资金120万，在全省范围内建设80个康复建设体育示范点和1600个康复健身体育示范点，让残疾人足不出户能体会到康复健身体育的乐趣。9. 为3000户残疾人家庭提供无障碍改造服务，为残疾人出行提供便利。10. 全年共为2388名残疾人提供托养照护服务，提升残疾人的生活自理。																																									
<b>履职 效能</b>	<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>运算 符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量 单位</b>	<b>全年完 成值</b>	<b>完成 程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>				<b>改进措施</b>																																
	<b>重点 工作 履行 情况</b>	<b>重点 工作 办结 率</b>	=	100	%	100	1	3.3	3.3	<b>经费保 障原因 分析</b>				<b>制度保 障原因 分析</b>				<b>人员保 障原因 分析</b>				<b>硬件条 件保障 原因分 析</b>				<b>其他原因 分析</b>																					
										<b>整体 工作 完成 情况</b>	<b>工作完 成及时 率</b>	=	100	%		99	0.99	3.3	3.267	<b>经费保 障原因 分析</b>				<b>制度保 障原因 分析</b>				<b>人员保 障原因 分析</b>				<b>硬件条 件保障 原因分 析</b>				<b>其他原因 分析</b>											
																				<b>工作质 量达标 率</b>	=	100	%	100	1	3.3	3.3	<b>经费保 障原因 分析</b>				<b>制度保 障原因 分析</b>				<b>人员保 障原因 分析</b>				<b>硬件条 件保障 原因分 析</b>				<b>其他原因 分析</b>			
																												<b>总体工 作完成 率</b>	=	100	%	99	0.99	3.3	3.267	<b>经费保 障原因 分析</b>				<b>制度保 障原因 分析</b>				<b>人员保 障原因 分析</b>			
	<b>基础 管理</b>	<b>依法行 政能力</b>		<b>管理规 范</b>		<b>全部或基 本达成预 期指标 100%- 80% (含)</b>	1	3.3	3.3	<b>经费保 障原因 分析</b>				<b>制度保 障原因 分析</b>				<b>人员保 障原因 分析</b>				<b>硬件条 件保障 原因分 析</b>				<b>其他原因 分析</b>																					
<b>综合管 理水平</b>										<b>管理规 范</b>		<b>全部或基 本达成预 期指标 100%- 80% (含)</b>	1	3.5	3.5	<b>经费保 障原因 分析</b>				<b>制度保 障原因 分析</b>				<b>人员保 障原因 分析</b>				<b>硬件条 件保障 原因分 析</b>				<b>其他原因 分析</b>															

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	65	0.65	1.6	1.04							受新冠疫情影响原因影响，部分工作未能及时开展，或延期或取消或改为线上举办。	其他：统筹规划工作进度，加快预算执行，提高财政资金使用效率和效益，提高总体工作完成率。		
			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										
	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	%	88	0.88	0.7	0.616								部分资产时间久远，待报废。	其他：及时处置待报废资产，提高固定资产利用率。	
		业务 管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8										
	运行 成本	成本 控制 成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6										
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6										
			人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8										
	社会 效益	社会 效益	全省全年安置残疾人就业人数	>=	8000	人	25102	1	10	10										
		服务 对象 满意度	残疾人满意度	>=	80	%	80	1	10	10										
	可持 续性	体制 机制 改革	建立内控管理长效机制，创新开展职能工作。		完善			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5									
	总评价得分											87.36								

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2021年度)

部门（单位）名称		194009辽宁省残疾人服务中心															
部门年初预算收入金额（万元）		12112.85															
部门年初预算支出金额（万元）		12112.85															
年度 主要 任务	工作名称	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	完成情况									
	保障单位日常办公需求。	公用经费项目	661.86	550.93	83.23%	8	6.65	较好的保障了单位日常办公需求。									
	保障中心工作人员的工资及相应福利。	人员类项目	5254.49	4061.15	77.28%	8	6.18	能够保障中心工作人员的工资及相应福利发放及时、准确。									
	保障服务中心办公楼正常运转。	办公用房运行维护经费	382.00	293.69	76.88%	8	6.15	较好的保障了服务中心大楼2021年度的正常运转，能够做到水费、电费、物业费费用支付及时、准确。									
	保障单位办公网络及相关网站正常运转	系统维护服务费	10.80	10.41	96.38%	8	7.71	较好的维护了单位办公网络及相关网站的正常运转。									
	偿还融资租赁设备购置本金	偿还融资租赁设备购置本金	674.30	674.3	100.00%	8	8	已足额且及时的偿还了融资租赁设备购置的本金。									
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况											
	保障办公楼正常运转。 保障项目顺利开展。					较好的保障了服务中心三处办公大楼的正常工作运转，也较好的保障了服务中心各个业务项目得以顺利开展。											
履职 效能	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完 成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原因分析		
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	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	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-	1	3.3	3.3							
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%	1	3.5	3.5							
		预算 执行	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	1.09	0	1.8	0					有大额政府采购合同未完成采购，结转到下一年签订合同，故造成结转结余资金超过上年。	其他:尽早开展政府采购业务，加快资金执行进度，防止未完成政府采购等状况发生，减少资金结转。	

绩效指标		预算执行率	=	100	%	0.8	0.8	1.6	1.28					人员经费及办公经费结余，财政年末收回。两处大楼物业费未到期，需按合同于2022年支付。	其他:人员经费及办公经费结余，财政年末收回。两处大楼物业费未到期，需按合同于2022年支付。		
	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%	1	0.8	0.8							
		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%-	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%-	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%	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	%	0	1	1.6	1.6							
			人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
			“三公”经费变动率	<=	0	%	-0.22	1	1.6	1.6							
	社会效应	社会效益	提升单位影响力		较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	10	10							
		服务对象满意度	残疾人满意度	>=	90	%	100	1	10	10							
	可持续性	创新驱动发展	业务融合		较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	5	5							
	总评价得分										92.57						

## 预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)

<b>项目(政策)名称</b>		各市上解的残疾人就业保障金支出(一)																	
<b>主管部门</b>		辽宁省残疾人联合会																	
<b>实施单位</b>		辽宁省残疾人联合会本级																	
<b>项目预算金额(万元)</b>		229			<b>全年执行数</b>			186.32			<b>执行率</b>			81.36%					
<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>							<b>全年实际完成情况</b>											
	引导省主流媒体加大对残疾人事业关注力度,做好残疾人的宣传报道工作 宣传残疾人事业和残疾人典型事迹,进一步提高社会理解尊重关心帮助残疾人的社会氛围 2020年省级残疾人就业保障金使用情况进行监管 培养优秀的残疾人文化专业骨干和拔尖人才,促进我省残疾人特殊艺术发展 培育我省残疾人文艺精品节目,迎接2021年全国残疾人十届残疾人文艺汇演 进行残疾人康复体育健身周,特奥日,冰雪运动季推广,做好宣传							协调中央和省主流媒体刊在“重大(要)主题、节点、活动”中(播)发各类宣传报道350条,全省主流媒体播发信息3700余条。宣传残疾人事业和残疾人典型事迹,创编6个优秀文艺节目参加全国十届文艺汇演,取得优异成绩,进一步提高社会理解尊重关心帮助残疾人的社会氛围。在全省范围内开展“健身周”“特奥日”“冰雪运动季活动”,已经覆盖全省14个市,各县区均已开展活动,以“我心向党、喜迎冬奥、助力残运、欢乐健身”为主题,开展了2021年辽宁省特殊奥林匹克田径锦标赛。全省有2500余人参加了健身周、特奥日、冰雪运动季活动。											
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>			<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>						<b>改进措施</b>		
				<b>运算符号</b>	<b>内容</b>	<b>度量单位</b>					<b>经费保障</b>	<b>制度保障</b>	<b>人员保障</b>	<b>硬件条件保障</b>	<b>其他</b>	<b>原因说明</b>			
	产出指标	数量指标	举办大型群众性体育活动次数	>=	10	次	10	100%	6.2	6.2									
			残疾人专题相关电视节目播出次数	>=	52	次	52	100%	6.2	6.2									
			监管单位	=	13	个	13	100%	6.2	6.2									
			编排参赛节目	=	8	个	6	75.0%	6.2	4.65						√	其他:因疫情原因中国残联举办第十届全国汇演改为报送节目光盘进行评选,编排节目改为6个。	其他:严格按照中国残联相关工作要求,结合当地实际,积极创作出具有辽宁特色的优秀文艺作品。	
		质量指标	丰富残疾人文体生活	>	85	%	100	100%	6.2	6.2									
			监管覆盖率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
			项目完成时间	<=	12	月	12	100%	6.2	6.2									
	成本指标	预算成本控制	<=	229	万元	186.32	100%	6.2	6.2										
效益指标	社会效益指标	提高残疾运动员的社会参与度和幸福度		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10										
		逐步提高残疾人生活质量		较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10										
	可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		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	残疾人满意度	>=	90	%	90	100%	5	5										
		监管单位满意度	>=	80	%	80	100%	5	5										
<b>指标自评得分小计</b>		88.45			<b>预算执行率得分</b>			8.14	<b>减分项</b>	0	<b>绩效自评总得分</b>			96.59					

## 预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)

<b>项目(政策)名称</b>		参加第十届全国残疾人艺术汇演经费																
<b>主管部门</b>		辽宁省残疾人联合会																
<b>实施单位</b>		辽宁省残疾人联合会本级																
<b>项目预算金额(万元)</b>		80			<b>全年执行数</b>			52.49			<b>执行率</b>			65.61%				
<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>							<b>全年实际完成情况</b>										
	制定参加全国残疾人艺术汇演作品标准和计划。汇聚我省优秀残疾人人才和优秀节目编导,编排舞蹈等8个节目,参加全国汇演。							组织我省优秀残疾人人才和优秀节目编导,编排舞蹈、声乐、器乐等6个节目,参加全国汇演,取得优异成绩,共获得2个一等奖,2个二等奖,2个三等奖。辽宁省获得优秀组织奖。										
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>			<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>						<b>改进措施</b>	
				<b>运算符号</b>	<b>内容</b>	<b>度量单位</b>					<b>经费保障</b>	<b>制度保障</b>	<b>人员保障</b>	<b>硬件条件保障</b>	<b>其他</b>	<b>原因说明</b>		
	产出指标	数量指标	编排参赛节目	=	8	个	6	75.0%	12.5	9.375						√	其他:因疫情原因,中国残联举办第十届全国汇演改为报送节目光盘进行评选,编排节目改为6个。	其他:严格按照中国残联的相关要求,并结合当地实际,积极创作出具有辽宁特色的优秀文艺作品。
		质量指标	资金使用合规性		符合要求		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
		时效指标	项目完成时间	<=	12	月	10	100%	12.5	12.5								
		成本指标	预算成本控制	<=	80	万元	52.48	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	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%	15	15								
可持续影响指标		促进残疾人平等参与和融入社会		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15									
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	85	%	93	100%	10	10									
<b>指标自评得分小计</b>		86.88			<b>预算执行率得分</b>			6.56		<b>减分项</b>		14.44		<b>绩效自评总得分</b>		79		

# 预算项目(政策)绩效目标自评表

## (2021年度)

项目(政策)名称		各市上解的残疾人就业保障金支出(二)															
主管部门		辽宁省残疾人联合会															
实施单位		辽宁省残疾人服务中心															
项目预算金额(万元)		2319.3		全年执行数			981.09		执行率		42.3%						
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	<p>落实《辽宁省职业技能提升行动实施方案》来提升残疾人职业素养并促进残疾人稳定就业。</p> <p>开展社会化残疾人就业服务来提升就业服务水平。</p> <p>提供康复治疗服务平台去提高其就业创业社会参与能力。</p> <p>为辽宁省残疾人提供就业创业服务网络平台来对接平台去全流程的服务残疾人。</p> <p>用信息技术及物联网感知技术以解决残疾人康复医疗服务体验来增强中心服务能力和效率。</p> <p>通过开展各类体育项目增强残疾人体质,逐步体现残疾人运动员的自我价值和幸福感。</p> <p>在十一届残运会上获得成绩,取得奖励,减轻残疾人家庭经济负担,改善生活质量。</p> <p>确保医院系统正常运行。</p>						<p>全年举办多期职业技能提升及农村实用技术培训班,使近900名基层残疾人就近就便满足了培训需求,真正解决残疾人提升职业技能的“急难愁盼”问题;通过开展参赛各项目系统训练使运动员体质明显增强,竞技水平明显提高,在21年全国第十一届残疾人运动会上取得248枚奖牌,获得奖牌榜第四,金牌榜第五,在东京残奥会上我省队员取得了14枚奖牌的优异成绩;辽宁省残疾人就业创业服务平台为各类残疾人康复评定及训练指导1000多人,部分解决了残疾人康复难康复贵的问题。康复中心各项医疗信息系统能够正常运行。</p>										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
		数量指标	举办省级职业技能培训	>=	1	班次	3	100%	5	5							
			平台服务残疾人数量	>=	1000	人	1200	100%	5	5							
			运动员训练人次	>=	260	人次	260	100%	5	5							
		产出指标	质量指标	培训合格率	>=	90	%	100	100%	5	5						
	残疾人康复治疗数据电子化率			>	95	%	100	100%	5	5							
	残疾运动员训练方案符合省相关要求			符合				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5						
	符合医疗质量控制考核细则通过率		>=	90	%	91	100%	5	5								
		时效指标	培训工作完成时限	<=	365	天	350	100%	5	5							
	平台数据共享及时性		=	100	%	100	100%	5	5								
		成本指标	预算成本控制率	<=	2319.3	万元	2141.92	100%	5	5							
		效益指标	社会效益指标	提高残疾人职业素养		较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5						
	提高残疾运动员的社会参与度和幸福度				较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5							
	残疾人信息化康复就医事业覆盖率		>=	80	%	85	100%	5	5								
		可持续影响指标	增强残疾人运动员身体素质		较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5							
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%	5	5									
残疾人就业及康复政策区域性宣贯政策知晓率	>=		60	%	65	100%	5	5									
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	>=	90	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.23		减分项	35.23		绩效自评总得分		59		

## 预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)

<b>项目(政策)名称</b>		新冠肺炎疫情防治物资采购																
<b>主管部门</b>		辽宁省残疾人联合会																
<b>实施单位</b>		辽宁省残疾人服务中心																
<b>项目预算金额(万元)</b>		970			<b>全年执行数</b>			645.12			<b>执行率</b>			66.51%				
<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>							<b>全年实际完成情况</b>										
	切实提高中心重大疫情防控救治能力。满足临床诊疗的需求。							CT于2021年投入使用,中心将其全面运用于疫情防控工作,同时满足各科室的临床诊断需求。中心做好公共卫生防控救治的短板,加强了医疗建设。										
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>			<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>					<b>改进措施</b>		
				<b>运算符号</b>	<b>内容</b>	<b>度量单位</b>					<b>经费保障</b>	<b>制度保障</b>	<b>人员保障</b>	<b>硬件条件保障</b>	<b>其他</b>		<b>原因说明</b>	
		产出指标	数量指标	专用设备数量	>=	1	台	1	100%	12.5	12.5							
			质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
			成本指标	预算成本控制	<=	970	万元	716.8	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	加强医疗卫生机构建设,维护公共卫生安全		持续开展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
	可持续影响指标		医院医疗服务能力提升		较显著		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
<b>指标自评得分小计</b>		90			<b>预算执行率得分</b>			6.65		<b>减分项</b>	17.65	<b>绩效自评总得分</b>			79			

## 预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)

项目(政策)名称		各市上解的残疾人就业保障金支出(四)														
主管部门		辽宁省残疾人联合会														
实施单位		辽宁省残疾人联合会本级														
项目预算金额(万元)		10174.3			全年执行数			6394.57			执行率		62.85%			
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况									
	<p>开展残疾人专职委员补贴发放,使残疾人专职委员更好地履行职责,完成各项工作任务。</p> <p>开展55-59周岁参保重度残疾人生活补助项目,减轻残疾人经济负担,改善生活质量。</p> <p>通过扶持残疾人家庭发展生产就业增收,巩固残疾人脱贫成果。</p> <p>支持残疾人就业培训基地发展,促进残疾人就业增收。</p> <p>支持残疾人个体就业创业,促进残疾人就业增收。</p> <p>把残疾人康复和体育健身结合起来,推进残疾人基本公共体育服务均等化。</p> <p>做好残疾人康复体育进社区进家庭项目。</p>						<p>全年共补贴专职委员11506人。为55-59周岁参保重度残疾人提供生活补助,改善了生活质量。按时足额下拨扶持残疾人家庭发展生产就业增收资金3500万,帮助残疾人家庭发展生产就业增收。全省共扶持5592名残疾人个体就业创业及52个就业培训基地就业增收。在全省范围内建设80个康复建设体育示范点和1600个康复健身体育示范户,让残疾人足不出户能体会到康复健身体育的乐趣。</p>									
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	其他	原因说明	
		55-59周岁重度残疾人生活补贴覆盖率	>=	85	%	78.63	93.0%	4.5	4.185					√	其他:个别地区由于财政较紧张,导致补贴资金未能及时拨付。有地区资金审批流程较缓慢,导致补贴未能及时发放给残疾人。	其他:协调督促财政部门尽快下拨补贴资金,加强基层督导调研,指导各地规范、精准、按时、足额发放补贴资金。
		支持培育残疾人扶贫基地数量	>=	36	个	31	86.0%	4.5	3.87					√	其他:个别地区由于财政较紧张,导致项目资金审批缓慢或未能及时拨付项目资金。有的地区资金审批时间较长,导致资金下拨到县区残联部门,已接近年底,气候原因不能及时落实项目。	其他:督促各市协调财政部门尽早下拨项目资金,加强基层督导调研,指导各地按照文件要求规范落实项目资金,定期调度资金使用情况。
	数量指标	残疾人康复体育器材引进家庭数量	=	1600	户	1600	100%	4.5	4.5							
	产出指标	残疾人社区健身示范点	=	80	个	80	100%	4.5	4.5							

绩效指标		符合发放条件的残疾人专职委员补贴发放率	=	100	%	85.69	86.0%	4.5	3.87						√	其他:个别县区由于当地财政资金运转困难,资金审批缓慢,没拨付到位。个别地方无符合条件人员未发放,个别地方未完成人员调整。	其他:积极沟通当地财政部门,加快资金审批进度。加快人员调整进度,尽快落实,确保符合条件人员及时发放到位。	
		补助就业创业的残疾人	>=	1050	人	4773	100%	4.5	4.5									
		补助残疾人就业培训基地、辅助性就业机构数	>=	32	个	84	100%	4.5	4.5									
		贫困残疾人家庭	>=	3674	户	4232	100%	4.5	4.5									
	质量指标	丰富残疾人文体生活		不断丰富		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5									
	时效指标	项目完成时间	<=	12	月	12	100%	4.5	4.5									
	成本指标	预算成本控制	<=	10174.3	万元	6482.18	100%	4.5	4.5									
	效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量		显著提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		显著提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	80	%	80	100%	10	10								
指标自评得分小计		88.43			预算执行率得分			6.29	减分项	15.71	绩效自评总得分			79				

# 预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称		残疾康复救助补助资金(一)														
主管部门		辽宁省残疾人联合会														
实施单位		辽宁省残疾人联合会本级														
项目预算金额(万元)		4542.5			全年执行数			3786.11			执行率			83.35%		
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	精神残疾人通过服药补贴,改善和缓解精神疾病带来的痛苦 通过社区康复训练,改善残疾儿童身心健康,促进残疾儿童健康成长 通过对视力残疾人提供康复服务,改善生活质量,促进身心健康。 满足残疾人基本生活照料和护理需求,提升残疾人的生活自理,社会适应和价值创造能力。 为残疾人家庭提供无障碍改造服务 对残疾儿童实施手术矫治,康复训练,减轻残疾儿童功能障碍,改善功能状况。 为特困儿童提供生活补助,减轻家庭负担。							1. 完成为残疾儿童提供基本康复服务2840人,完成为残疾人提供基本康复服务13980人,残疾儿童身心健康、功能状况得到改善,生活自理能力和社会参与能力不断提高,精神残疾人的痛苦得到改善和缓解,服务对象满意度达到指标值。2. 为3000户残疾人家庭提供无障碍改造服务。3. 全年共为2388名残疾人提供托养照护服务,满足了残疾人基本生活照料和护理需求,提升了残疾人的生活自理能力和社会适应能力。								
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
	产出指标	数量指标	得到“阳光家园计划”托养服务的残疾人人数	>=	2500	人	2388	96.0%	7.1	6.816				√	其他:个别地区财政较紧张,导致项目资金未能及时拨付,有地区资金审批时间较长,下拨到县区残联部门,已接近年底,在年度内不能及时落实。	其他:督促各地协调财政部门尽早下拨资金,加强基层督导调研,精简审批流程,指导各地规范、精准、按时足额落实托养项目资金。
			得到基本康复服务的残疾人人数	>=	13420	人	13980	100%	7.1	7.1						
			得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=	2840	人	2840	100%	7.1	7.1						
			残疾人家庭无障碍改造户数	=	3000	户	3070	100%	7.1	7.1						
		质量指标	满足残疾人基本生活照料和护理需求		完全满足		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.4	7.4						
		时效指标	项目完成时间	<=	12	月	12	100%	7.1	7.1						
	成本指标	预算成本控制额	<=	4569	万元	3786.11	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	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%	10	10						
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		有效促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10						
			提升残疾人自理能力		逐步提高		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	残疾人满意度	>=	80	%	99	100%	10	10						
指标自评得分小计		89.72			预算执行率得分			8.33	减分项	0	绩效自评总得分			98.05		

## 预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)

项目(政策)名称		残疾康复救助补助资金(二)																	
主管部门		辽宁省残疾人联合会																	
实施单位		辽宁省残疾人联合会本级																	
项目预算金额(万元)		1086			全年执行数			1086			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况											
	对残疾儿童施行手术矫治,恢复出生缺陷和发育障碍儿童功能,改善功能状况。 对残疾儿童进行康复训练,减轻残疾儿童功能障碍,改善功能状况。							完成为残疾儿童提供基本康复服务1810人,残疾儿童出生缺陷和发育障碍等功能得到改善,残疾儿童生活质量、参与和融入社会显著提高。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=	1810	人	1810	100%	12.5	12.5									
			质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		显著提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
			时效指标	项目完成时间	<=	12	月	12	100%	12.5	12.5								
		成本指标	预算成本控制额	<=	1086	万元	1086	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量		显著提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15									
可持续影响指标		促进残疾人平等参与和融入社会		显著提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15										
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	80	%	98	100%	10	10										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100			

## 预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)

<b>项目(政策)名称</b>		福彩公益金用于残疾人辅助器具项目支出(一)															
<b>主管部门</b>		辽宁省残疾人联合会															
<b>实施单位</b>		辽宁省残疾人联合会本级															
<b>项目预算金额(万元)</b>		3906			<b>全年执行数</b>			2048.4			<b>执行率</b>			52.44%			
<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>							<b>全年实际完成情况</b>									
	为残疾人配发辅助器具。 改善残疾人的自理能力,提高生活质量,参与社会能力增强。							完成为残疾人适配基本辅助器具39183人,残疾人的生活自理能力和社会参与能力不断提高,生活质量得到提高,服务对象满意度达到指标值。									
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>			<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>						<b>改进措施</b>
				<b>运算符号</b>	<b>内容</b>	<b>度量单位</b>					<b>经费保障</b>	<b>制度保障</b>	<b>人员保障</b>	<b>硬件条件保障</b>	<b>其他</b>	<b>原因说明</b>	
	产出指标	数量指标	为残疾人适配基本辅助器具数量	=	36191	人	39183	100%	12.5	12.5							
		质量指标	残疾人生活自理和社会参与能力		生活改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制额	<=	3906	万元	2048.4	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量		显著提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		有效促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	80	%	80	100%	10	10								
<b>指标自评得分小计</b>		90			<b>预算执行率得分</b>			5.24		<b>减分项</b>		26.24		<b>绩效自评总得分</b>		69	

## 预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)

<b>项目(政策)名称</b>		福彩公益金用于义务及学前教育阶段残疾学生助学补助支出															
<b>主管部门</b>		辽宁省残疾人联合会															
<b>实施单位</b>		辽宁省残疾人联合会本级															
<b>项目预算金额(万元)</b>		511			<b>全年执行数</b>			442.3			<b>执行率</b>			86.56%			
<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>							<b>全年实际完成情况</b>									
	资助家庭经济困难的残疾儿童学前教育,使更多残疾儿童获得受教育的机会 资助义务教育阶段贫困残疾学生学习和生活费用							资助家庭经济困难的残疾儿童学前教育441人,使更多残疾儿童获得受教育的机会;资助义务教育阶段贫困残疾学生学习和生活费用共3109人。									
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>			<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>					<b>改进措施</b>	
				<b>运算符号</b>	<b>内容</b>	<b>度量单位</b>					<b>经费保障</b>	<b>制度保障</b>	<b>人员保障</b>	<b>硬件条件保障</b>	<b>其他</b>		<b>原因说明</b>
	产出指标	数量指标	义务教育阶段残疾儿童资助人数	=	4000	人	3109	78.0%	10	7.8	√					经费保障:个别地区由于当地财政资金比较紧张,导致项目资金审批缓慢或者未能及时拨付项目资金。	经费保障:将督促各市协调财政部门尽早下拨补贴资金,加强基层督导检查,定期调度资金使用情况。
			家庭困难残疾儿童学前教育资助人数	=	500	人	441	88.0%	10	8.8				√	其他:个别地区财政较紧张,导致项目资金审批缓慢或未能及时拨付项目资金。个别地区年初上报指标大于实际需求,部分资金结转下一年度使用。	其他:强化需求数据摸底精准,督促各市协调财政部门尽早下拨补贴资金,加强基层督导检查,定期调度资金使用情况。	
		质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		显著提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	10	10							
		成本指标	预算成本控制额	<=	550	万元	442.3	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人受教育水平		显著提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	提高残疾人生活质量		显著提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	>=	80	%	80	100%	10	10							
<b>指标自评得分小计</b>		86.6			<b>预算执行率得分</b>			8.66		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>		95.26	

### 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. **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。

3. **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。

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

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

6. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

8. **机关运行经费**：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用

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

**9.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：**反映提供的其他一般公共服务支出。

**10.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：**反映科学技术方面用于重点研发计划的有关经费支出。

**11.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。

**12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**13.社会保障和就业（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。

**14.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。

**15.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。

**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）**

**事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**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。

**19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**21.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**22.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。

**23.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。

**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.其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

## 第四部分 2021 年度辽宁省残疾人联合会 决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省残疾人联合会

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	11,262.77	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	2,649.87	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	1,731.48	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	13.34
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	92.14	八、社会保障和就业支出	39	10,365.87
	9		九、卫生健康支出	40	261.90
	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	476.67
	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	2,517.12
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	15,736.26	<b>本年支出合计</b>	58	13,634.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,815.37	年末结转和结余	60	4,916.73
	30			61	
<b>总计</b>	31	18,551.63	<b>总计</b>	62	18,551.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开02表

部门(单位)：辽宁省残疾人联合会

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		15,736.26	13,912.64		1,731.48			92.14
208	社会保障和就业支出	12,294.33	10,470.72		1,731.48			92.14
20805	行政事业单位养老支出	525.15	525.15					
2080501	行政单位离退休	17.40	17.40					
2080502	事业单位离退休	59.32	59.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.84	383.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.59	64.59					
20808	抚恤	54.28	54.28					
2080801	死亡抚恤	42.78	42.78					
2080802	伤残抚恤	11.50	11.50					
20811	残疾人事业	11,714.90	9,891.29		1,731.48			92.14
2081101	行政运行	1,140.73	1,138.67					2.06
2081103	机关服务	132.10	132.10					
2081104	残疾人康复	151.78	151.78					
2081199	其他残疾人事业支出	10,290.29	8,468.74		1,731.48			90.08
210	卫生健康支出	277.93	277.93					
21011	行政事业单位医疗	277.93	277.93					
2101101	行政单位医疗	42.08	42.08					
2101102	事业单位医疗	235.85	235.85					
221	住房保障支出	514.12	514.12					
22102	住房改革支出	514.12	514.12					
2210201	住房公积金	514.12	514.12					
229	其他支出	2,649.87	2,649.87					
22960	彩票公益金安排的支出	2,649.87	2,649.87					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,649.87	2,649.87					

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

部门(单位)：辽宁省残疾人联合会

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,634.90	5,809.67	7,825.23			
206	科学技术支出	13.34		13.34			
20609	科技重大项目	13.34		13.34			
2060902	重点研发计划	13.34		13.34			
208	社会保障和就业支出	10,365.86	5,071.09	5,294.77			
20805	行政事业单位养老支出	504.08	504.08				
2080501	行政单位离退休	16.65	16.65				
2080502	事业单位离退休	58.71	58.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.14	364.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.58	64.58				
20808	抚恤	34.90	34.90				
2080801	死亡抚恤	23.41	23.41				
2080802	伤残抚恤	11.49	11.49				
20811	残疾人事业	9,826.88	4,532.11	5,294.77			
2081101	行政运行	826.18	826.18				
2081103	机关服务	83.01		83.01			
2081104	残疾人康复	145.76		145.76			
2081199	其他残疾人事业支出	8,771.93	3,705.93	5,066.00			
210	卫生健康支出	261.90	261.90				
21011	行政事业单位医疗	261.90	261.90				
2101101	行政单位医疗	39.22	39.22				
2101102	事业单位医疗	222.68	222.68				
221	住房保障支出	476.67	476.67				
22102	住房改革支出	476.67	476.67				
2210201	住房公积金	476.67	476.67				
229	其他支出	2,517.12		2,517.12			
22960	彩票公益金安排的支出	2,517.12		2,517.12			

## 支出决算表

部门(单位)：辽宁省残疾人联合会

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,634.90	5,809.67	7,825.23			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,517.12		2,517.12			

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  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省残疾人联合会

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		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	13.34	13.34		
	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	8,135.25	8,135.25		
	9		九、卫生健康支出	41	261.90	261.90		
	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	476.67	476.67		
	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	2,517.12		2,517.12	
	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	13,912.64	本年支出合计	59	11,404.28	8,887.16	2,517.12	
年初财政拨款结转和结余	28	2,195.73	年末财政拨款结转和结余	60	4,704.10	3,630.81	1,073.29	
一般公共预算财政拨款	29	1,255.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	940.53		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,108.37	总计	64	16,108.37	12,517.97	3,590.41	

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  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省残疾人联合会

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		8,887.16	5,656.63	3,230.53
206	科学技术支出	13.34		13.34
20609	科技重大项目	13.34		13.34
2060902	重点研发计划	13.34		13.34
208	社会保障和就业支出	8,135.24	4,918.05	3,217.19
20805	行政事业单位养老支出	504.08	504.08	
2080501	行政单位离退休	16.65	16.65	
2080502	事业单位离退休	58.71	58.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.14	364.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.58	64.58	
20808	抚恤	34.90	34.90	
2080801	死亡抚恤	23.41	23.41	
2080802	伤残抚恤	11.49	11.49	
20811	残疾人事业	7,596.26	4,379.07	3,217.19
2081101	行政运行	826.18	826.18	
2081103	机关服务	83.01		83.01
2081104	残疾人康复	145.76		145.76
2081106	残疾人体育			
2081199	其他残疾人事业支出	6,541.31	3,552.89	2,988.42
210	卫生健康支出	261.90	261.90	
21011	行政事业单位医疗	261.90	261.90	
2101101	行政单位医疗	39.22	39.22	
2101102	事业单位医疗	222.68	222.68	
221	住房保障支出	476.67	476.67	
22102	住房改革支出	476.67	476.67	
2210201	住房公积金	476.67	476.67	

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  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省残疾人联合会

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	4,818.26	302	商品和服务支出	726.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,286.54	30201	办公费	95.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	257.76	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	647.11	30203	咨询费	3.50	310	资本性支出	24.46
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	753.60	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	20.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.11	30206	电费	9.66	31003	专用设备购置	4.20
30109	职业年金缴费	64.61	30207	邮电费	140.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.57	30208	取暖费	25.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	87.33	30209	物业管理费	60.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.67	30211	差旅费	76.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	476.67	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	107.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	693.28	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	87.34	30215	会议费	3.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.57	30217	公务接待费	0.23	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	34.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.73	30227	委托业务费	28.13	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	44.85	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	21.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.15	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	51.52	39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,905.60	公用经费合计					751.03

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省残疾人联合会

项 目	预算数	决算数
合 计	81.20	24.56
1、因公出国（境）费	10.00	
2、公务接待费	6.30	0.23
3、公务用车购置及运行费	64.90	24.33
其中：（1）公务用车运行维护费	64.90	24.33
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则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

部门(单位)：辽宁省残疾人联合会

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		940.53	2,649.87	2,517.12		2,517.12	1,073.29
229	其他支出	940.53	2,649.87	2,517.12		2,517.12	1,073.29
22960	彩票公益金安排的支出	940.53	2,649.87	2,517.12		2,517.12	1,073.29
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	940.53	2,649.87	2,517.12		2,517.12	1,073.29

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支出决算表

部门(单位)：辽宁省残疾人联合会

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映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。