

辽宁省残疾人联合会
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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 2024 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

辽宁省残疾人联合会是经政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能。主要职责是听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍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活等。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省残疾人联合会 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括:

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 2024 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 15,262.39 万元，包括：

1. 财政拨款收入 12,785.45 万元，占收入总计的 83.77%。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,363.36 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1,422.09 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 1,602.50 万元，占收入总计的 10.50%。主要是辽宁省残疾人服务中心医疗收入等收入。

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 361.07 万元，占收入总计的 2.37%。主要是中残联拨入的国家队项目经费等收入。

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 513.37 万元，占收入总计的 3.36%。主要是医疗收入、体育训练经费、辅具适配经费结转等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 3,234.47 万元，下降 17.49%。主要原因：上年预算安排运动员一次性奖金。

(二) 支出总计 13,301.87 万元，包括：

1. 基本支出 7,351.74 万元，占支出总计的 55.27%。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 6,032.13 万元；商品和服务支出 769.78 万元；

对个人和家庭的补助 531.58 万元；资本性支出 18.25 万元。

2. 项目支出 5,950.13 万元，占支出总计的 44.73%。主要包括医疗支出、体育训练经费、辅具适配经费、办公大楼保障支出、残疾人就业项目支出、残疾人基本康复训练支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 3,526.22 万元，下降 20.95%。主要原因：上年预算安排运动员一次性奖金，本年未安排。

（三）年末结转和结余 1,960.51 万元。

主要是医疗收入、中残联项目资金结转下年使用及项目净结余等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 291.75 万元，增长 17.48%。主要原因：部分采购项目尾款及非财政拨款项目结转继续使用，部分项目净结余财政收回。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 11,524.61 万元，其中：基本支出 7,241.55 万元，项目支出 4,283.06 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 3,107.43 万元，下降 21.24%，主要原因：上年预算安排运动员一次性奖金支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.32%，其中：基本支出完成年初预算的 113.11%，项目支出完成年初预算的 96.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10,470.34 万元。按支

出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 9,661.40 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）139.66 万元，主要是残联机关离退休人员等支出，完成年初预算的 106.62%，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算执行中申请追加离退休经费预算形成的支出。

（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）380.01 万元，主要是残疾人服务中心退休人员等支出，完成年初预算的 103.91%，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算执行中申请追加离退休经费预算形成的支出。

（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）530.37 万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的 100.13%，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算执行中申请追加养老保险预算形成的支出。

（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）135.47 万元，主要是在职人员职业年金等支出，完成年初预算的 205.26%，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算执行中申请追加职业年金经费预算形成的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）14.40 万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的 18.68%，决算数小于年初预算数的原因主要是：按实际情况执行，净结余财政收回。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）14.02 万元，主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的 102.94%，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算执行中申请追加伤残抚恤经费预算形成的支出。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）988.17 万元，主要是残联机关基本支出等支出，完成年初预算的 122.49%，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算执行中申请追加公用经费预算形成的支出。

（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）125.09 万元，主要是残联机关项目支出等支出，完成年初预算的 92.58%，决算数小于年初预算数的原因主要是：按实际情况执行，净结余财政收回。

（9）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）603.40 万元，主要是残疾儿童康复训练等支出，完成年初预算的 86.34%，决算数小于年初预算数的原因主要是：按实际情况执行，净结余财政收回。

（10）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）6,730.81 万元，主要是残疾人运动员训练、残疾人就业培训、残疾人职业康复训练、残疾人选拔培养等支出，完成年初预算的 110.75%，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为年度执行中下达资金，年初预算未包含。

2. 卫生健康支出 282.10 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）41.56 万元，主要是机关在职人员医疗保险等支出，完

成年初预算的 90.86%，决算数小于年初预算数的原因主要是：按实际情况执行，净结余财政收回。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）240.54 万元，主要是服务中心在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的 99.60%，决算数小于年初预算数的原因主要是：按实际情况执行，净结余财政收回。

3. 住房保障支出 526.83 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）526.83 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 109.53%，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为年度执行中下达资金，年初预算未包含。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,054.27 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 1,054.27 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）1,054.27 万元，主要是辅具训练、残疾儿童康复救助、设备购置等支出，完成年初预算的 90.10%，决算数小于年初预算数的原因主要是：按实际情况执行，净结余财政收回。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 27.38 万元，完

成预算的 76.06%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，三公支出减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.06 万元，公务用车购置及运行维护费 27.32 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本年未安排出国任务。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年未安排出国任务等。

2. 公务接待费 0.06 万元，占“三公”经费支出的 0.22%。完成预算的 2.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待减少。2024 年国内公务接待累计 1 批次、6 人、0.06 万元，主要用于因公业务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 0.67 万元，下降 91.45%，主要是厉行节约，公务接待费用减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 27.32 万元，占“三公”经费支出的 99.78%。完成预算的 82.79%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务用车费用减少。比上年减少 6.21 万元，下降 18.53%，主要是厉行节约，公务用车费用减少等原因。

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 27.32 万元，主要用于公务用车加油、维修维护等，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 17 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,241.55 万元，其

中：人员经费 6,563.71 万元，主要包括主要包括基本工资、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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 677.84 万元，主要包括主要包括办公费、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、专用设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 199.73 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 0.98 万元,下降 0.49%，主要原因是按照实际工作情况执行。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 815.48 万元，其中：政府采购货物支出 283.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 532.48 万元。授予中小企业合同金额 642.74 万元，占政府采购支出总额的 78.82%，其中：授予小微企业合同金额 535.42 万元，占中小企业采购支出总额的 83.30%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 38.80%；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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 17 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，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是日常公务用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）21 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出展开全面绩效自评，共涉及预算支出项目 17 个（其中：一般公共预算项目 9 个，政府性基金预算项目 8 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 29901.27 万元（其中：一般公共预算资金 17259.1 万元，政府性基金预算资金 11100.82 万元，单位资金 1541.35 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）83.42 分。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 6108.78 万元，自评平均分 98.07 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映“残疾人事业管理专项业务经费”等 17 个项目绩效自评结果。

（1）“残疾人事业管理专项业务经费”项目自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数为 166.92 万元，执行数为 156.86 万元，完成预算的 93.97%。项目绩效目标完成情况：2024 年全年，省本级共受理残疾人来访来电来信及在线信访总数 1509 件。2024 年底，完成采购残疾人证 11 万本，评残医生培训 230 人次；分别组织召开了五大协会工作会议和相关业务知识培训班，参加协会活动等。成功举办了残联系统财务培训班，提升了全省财务人员的专业能力。

（2）“福彩公益金用于残疾人辅助器具项目支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 3288.83 万元，执行数为 1248.21 万元，完成预算的 37.95%。项目绩效目标完成情况：为 39940 人次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）“福彩公益金用于残疾人辅助器具项目支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：依托辽宁省残疾人服务中心开展辅助器具“三进三助”等活动，开展筛查评估、义诊、辅具适配等，2024 年辅具进校园活动累计服务 396 人次。依托辽宁辅具展览会举办全省康复座谈会、辅具技术规范培训班、适配服务培训班、实地体验、辅具义诊咨询等活动，培训 102 人，服务 30 余人，咨询人数 500 余人，完成目标任务。未发生费用。

（4）“省管干部临时租赁住房经费”本级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.98 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效

目标完成情况：较好的为省残联易地正厅级干部解决了就近就便租房。

（5）“省残疾康复救助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 6847.5 万元，执行数为 5053.98 万元，完成预算的 73.81%。项目绩效目标完成情况：对 2777 名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。听力障碍残疾人通过助听器补贴，恢复听力，改善生活质量。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。为 3858 名残疾人提供托养服务，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，促进残疾人平等参与和融入社会。为 18084 户困难残疾人家庭实施无障碍改造，进一步改善残疾人居家环境。

（6）“残疾人就业保障支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.92 分。项目全年预算数为 267 万元，执行数为 264.78 万元，完成预算的 99.17%。项目绩效目标完成情况：一是围绕“全国助残日”“巴黎残奥会”“辽宁辅具展览会”等重要节点、重大赛事活动做好正面宣传，选树自强模范、助残典型、残奥冠军等强化正向引导，营造良好社会氛围。继续与辽宁广播电视台合作开办残疾人专题节目，整合媒体资源，全面宣传残疾人事业发展成果。以“冰雪运动季”“特奥日”“健身周”为契机举办“开展冬季康复健身，助力残疾人体育全面发展”辽宁省第八届冰雪运动季活动、“促进特奥融合共享美好生

活”特奥日活动。承接中国残联彩金体育公益项目，首次在全省10个市开展特奥足球周活动，不断推动残疾人群众体育与全民健身、全民健康深度融合。二是委托第三方专业机构对2023年省级残疾人就业保障金使用情况进行监管，出具专业的评估报告，监督各市加强了对残保金的规范使用。三是完成印制六期《辽宁残疾人工作》，较好的完成了残疾人事业宣传工作。

(7) “残疾人就业保障支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为13064.37万元，执行数为8409.72万元，完成预算的64.37%。项目绩效目标完成情况：为368956人次符合条件的参保55-59周岁重度残疾人提供生活补贴，减轻残疾人经济负担。为全省11175名专职委员发放补贴。支持残疾人个体就业创业、就业培训基地、辅助性就业机构、残疾人美丽工坊、全国盲人保健按摩星级服务机构发展。促进有就业意愿的残疾人实现就业增收，稳定就业。2024年全省共建设康复健身体育示范点140个，康复健身体育示范户600个，为辖区残疾人日常康复健身提供指导和帮助，使更多残疾人走出家门参与健身活动，持续提升残疾人群众适应社会改善自身状况的能力。提升了残疾人健身积极性，残疾人融入全民健身氛围更加浓厚，残疾人获得感、幸福感日渐增强。广大残疾人积极参与社区活动和居家康复，通过使用康复器材进行健身训练，进而使残疾人身体机能得到改善，生活自理能力增强，提升了生活品质。指导各基地或特色学校按照文件要求，专款专用，提高资金使用时效，充分利用现有体育资源，开展人才培养基地和冰雪运动特色学校活动，吸引更多残疾青少年参与，亲身体验残疾人身体

育的魅力，从中发现有兴趣和天赋的苗子，培养更多的残疾人体育后备人才，带动残疾人体育活动开展，提高残疾人参与率和覆盖面。

（8）“义务及高中（中职）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 69 分。项目全年预算数为 550 万元，执行数为 294.4 万元，完成预算的 53.53%。项目绩效目标完成情况：资助 5134 名小学到高中（中职）阶段困难残疾学生学习和生活费用，帮助残疾学生享受公平而有质量的教育。

（9）“办公用房及附属设施维修改造经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0.98 万元，执行数为 0.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过安装两部电梯，有效保障了人员乘梯安全，确保办公业务安全有序地开展。

（10）“省残疾康复救助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 607.8 万元，执行数为 458.55 万元，完成预算的 75.44%。项目绩效目标完成情况：全年为 219 名残疾儿童提供了康复训练，有效提升了残疾儿童的康复效果，帮助残疾儿童回归社会；全年为 501 名残疾人给予了康复训练，帮助其提升功能性活动能力。

（11）“残疾人辅助技术服务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.22 分。项目全年预算数为 206.17 万元，执行数为 190.03 万元，完成预算的 92.17%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全省辅助器具适配服务人员

的服务能力和服务水平有所提升；满足了残疾人对辅助器具适配服务和基本型假肢矫形器适配服务的需求，同时满足了在校残疾学生对辅助器具适配服务的需求。

（12）“残疾人就业保障支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.6 分。项目全年预算数为 2569.24 万元，执行数为 2209.54 万元，完成预算的 86.0%。项目绩效目标完成情况：一是残疾人就业方面，举办了 2024 年全国残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛辽宁省选拔赛，最终评选出了 6 名优秀选手分别组成辽宁省和大连市两个代表队参赛，5 名选手在竞赛中喜获佳绩；会同省人社厅在大连市共同举办了 2024 年辽宁省残疾人职业技能竞赛。来自全省各市的 14 支代表队，共 300 余名选手和服务保障人员参加竞赛；举办了 3 期残疾人职业技能提升培训班，通过竞赛、培训等多种方式提升残疾人职业素养，为残疾人融入社会、增加收入，进一步提高生活质量奠定基础。二是残疾人体育方面，2024 年在巴黎残奥会上，我省派出 18 名运动员、1 名领跑员、6 名教练员、3 名工作人员共 28 人为国出征，取得了 10 金 9 银 4 铜共计 23 枚奖牌的佳绩；我省全年随中国残联参加 26 个参赛出访团组，共获得 46 金 30 银 25 铜；为备战 2025 年第十二届全国残运会，年初统筹安排田径、游泳、自行车等 15 个项目，分别在沈阳、大连、鞍山等 14 地开展集训工作。三是人才培养方面，通过开展残疾儿童体育人才培养项目，举办了残疾儿童冬季体能运动挑战赛，有效的提高了残疾儿童的运动康复水平和社会融合能力。四是残疾人康复训练方面，实际完成职业康复训练 105 人，为残疾人回归社会做出了贡献。

(13) “残疾人事业管理专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.88 分。项目全年预算数为 48.6 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 98.77%。项目绩效目标完成情况：通过内控系统的使用，优化了审批流程，提升了审批效率；方便实时查看资金执行进度和原始报销票据，提升了工作效率，系统于 2024 年 11 月正式投入使用。

(14) “单位资金收入成本性支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.79 分。项目全年预算数为 1493.85 万元，执行数为 1312.98 万元，完成预算的 87.89%。项目绩效目标完成情况：单位通过业务创新与发展，为患者提供了更优良的医疗服务，自有资金为此提供了强大的支持。

(15) “医疗电子系统建设资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 311.39 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2024 年年末，已经在政府采购网上发布采购意向，完成采购需求的编制并上报辽宁省政府采购中心。

(16) “办公用房及附属设施维修改造经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.88 分。项目全年预算数为 12.09 万元，执行数为 11.94 万元，完成预算的 98.79%。项目绩效目标完成情况：已完成食堂部分设施改造，有效解决了办公用房安全风险并改善了办公环境。

(17) “办公用房运行维护经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.52 分。项目全年预算数为 456.53 万元，执行数为 434.55 万元，完成预算的 95.18%。项目

绩效目标完成情况：全年保障采暖面积 41183.99 平方米；物业 19494 平方米；煤气、水、电安排使用规范合理，未发生安全生产事故，较好的保障了服务中心办公楼正常运行使用，工作人员满意度达到 90%以上。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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）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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21. 社会保障和就业支出（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. 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。

23. 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等附属事业单位的支出。

24. 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。

25. 社会保障和就业支出（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。

26. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面

的支出。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省残疾人联合会

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	11,363.36	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	1,422.09	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	1,602.50	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	361.07	八、社会保障和就业支出	39	11,438.66
	9		九、卫生健康支出	40	282.11
	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	526.83
	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	1,054.27
	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	14,749.01	本年支出合计	58	13,301.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	513.37	年末结转和结余	60	1,960.51
	30			61	
总计	31	15,262.39	总计	62	15,262.39

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：辽宁省残疾人联合会

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		14,749.01	12,785.45		1,602.50			361.07
208	社会保障和就业支出	12,501.06	10,537.50		1,602.50			361.07
20805	行政事业单位养老支出	1,221.58	1,221.58					
2080501	行政单位离退休	140.69	140.69					
2080502	事业单位离退休	392.71	392.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545.18	545.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.00	143.00					
20808	抚恤	91.72	91.72					
2080801	死亡抚恤	77.10	77.10					
2080802	伤残抚恤	14.62	14.62					
20811	残疾人事业	11,187.76	9,224.20		1,602.50			361.07
2081101	行政运行	1,025.52	1,025.52					
2081103	机关服务	130.62	130.62					
2081104	残疾人康复	747.60	747.60					
2081199	其他残疾人事业支出	9,284.02	7,320.46		1,602.50			361.07
210	卫生健康支出	292.86	292.86					
21011	行政事业单位医疗	292.86	292.86					
2101101	行政单位医疗	46.36	46.36					
2101102	事业单位医疗	246.50	246.50					
221	住房保障支出	533.00	533.00					
22102	住房改革支出	533.00	533.00					
2210201	住房公积金	533.00	533.00					
229	其他支出	1,422.09	1,422.09					
22960	彩票公益金安排的支出	1,422.09	1,422.09					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,422.09	1,422.09					

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

部门：辽宁省残疾人联合会

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		13,301.87	7,351.74	5,950.13			
208	社会保障和就业支出	11,438.66	6,543.42	4,895.25			
20805	行政事业单位养老支出	1,185.51	1,185.51				
2080501	行政单位离退休	139.66	139.66				
2080502	事业单位离退休	380.01	380.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.37	530.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.47	135.47				
20808	抚恤	28.42	28.42				
2080801	死亡抚恤	14.40	14.40				
2080802	伤残抚恤	14.02	14.02				
20811	残疾人事业	10,224.73	5,329.49	4,895.25			
2081101	行政运行	988.17	988.17				
2081103	机关服务	125.09		125.09			
2081104	残疾人康复	603.40		603.40			
2081199	其他残疾人事业支出	8,508.07	4,341.32	4,166.76			
210	卫生健康支出	282.10	281.48	0.62			
21011	行政事业单位医疗	282.10	281.48	0.62			
2101101	行政单位医疗	41.56	40.94	0.62			
2101102	事业单位医疗	240.54	240.54				
221	住房保障支出	526.83	526.83				
22102	住房改革支出	526.83	526.83				
2210201	住房公积金	526.83	526.83				
229	其他支出	1,054.27		1,054.27			
22960	彩票公益金安排的支出	1,054.27		1,054.27			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,054.27		1,054.27			

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

部门：辽宁省残疾人联合会

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	11,363.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,422.09	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,661.40	9,661.40		
	9		九、卫生健康支出	41	282.11	282.11		
	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	526.83	526.83		
	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	1,054.27		1,054.27	
	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	12,785.45	本年支出合计	59	11,524.61	10,470.34	1,054.27	
年初财政拨款结转和结余	28	77.05	年末财政拨款结转和结余	60	1,337.89	970.07	367.82	
一般公共预算财政拨款	29	77.05		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	12,862.50	总计	64	12,862.50	11,440.41	1,422.09	

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

部门：辽宁省残疾人联合会

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		10,470.34	7,241.55	3,228.79
208	社会保障和就业支出	9,661.40	6,433.23	3,228.17
20805	行政事业单位养老支出	1,185.51	1,185.51	
2080501	行政单位离退休	139.66	139.66	
2080502	事业单位离退休	380.01	380.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.37	530.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.47	135.47	
20808	抚恤	28.42	28.42	
2080801	死亡抚恤	14.40	14.40	
2080802	伤残抚恤	14.02	14.02	
20811	残疾人事业	8,447.47	5,219.30	3,228.17
2081101	行政运行	988.17	988.17	
2081103	机关服务	125.09		125.09
2081104	残疾人康复	603.40		603.40
2081199	其他残疾人事业支出	6,730.81	4,231.13	2,499.68
210	卫生健康支出	282.10	281.48	0.62
21011	行政事业单位医疗	282.10	281.48	0.62
2101101	行政单位医疗	41.56	40.94	0.62
2101102	事业单位医疗	240.54	240.54	
221	住房保障支出	526.83	526.83	
22102	住房改革支出	526.83	526.83	
2210201	住房公积金	526.83	526.83	

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

部门：辽宁省残疾人联合会

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	6,032.13	302	商品和服务支出	659.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,427.39	30201	办公费	47.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	251.95	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,654.82	30203	咨询费	5.45	310	资本性支出	18.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	748.81	30205	水费	0.92	31002	办公设备购置	17.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	530.37	30206	电费	11.33	31003	专用设备购置	0.54
30109	职业年金缴费	135.47	30207	邮电费	140.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	188.01	30208	取暖费	43.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	93.47	30209	物业管理费	32.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.27	30211	差旅费	92.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	526.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	77.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	454.73	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	531.58	30215	会议费	4.52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	498.41	30217	公务接待费	0.06	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	28.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.28
30305	生活补助	4.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.33	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.26	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	65.24	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.08	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	27.32	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.66	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	43.80	399	其他支出	
						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		6,563.71	公用经费合计					677.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省残疾人联合会

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			1,422.09	1,054.27		1,054.27	367.82
229	其他支出		1,422.09	1,054.27		1,054.27	367.82
22960	彩票公益金安排的支出		1,422.09	1,054.27		1,054.27	367.82
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		1,422.09	1,054.27		1,054.27	367.82

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 08 表

部门：辽宁省残疾人联合会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省残疾人联合会

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	36.00	27.38
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	3.00	0.06
3、公务用车购置及运行费	33.00	27.32
其中：（1）公务用车运行维护费	33.00	27.32
（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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				194001辽宁省残疾人联合会本级													
部门年初预算收入金额				1229.36													
部门年初预算支出金额				1229.36													
年度主要任务		对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务		基本支出人员经费（刚性）								534.02		495.12		92.71%		13.3	12.33
		基本支出人员经费(保工资)								791.38		753.66		95.23%		13.3	12.66
		基本支出公用经费（保运转）								149.92		143.49		95.71%		13.4	12.82
年度目标		年初总体目标								全年完成情况							
		保障人员工资及时发放到位，按时交纳社保；保障机关正常运转工作。								全年工作人员的工资及保险能够按时足额缴纳，单位日常工作能够正常运转。							
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						

绩效指标	履职效能	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%-80%（含）	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%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	94.37	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	0.7	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	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						

管理效率	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						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	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						
社会效应	社会效益	机关正常运转率	>=	90	%	100	1	5	5						
		安全责任制落实		落实到位		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
	服务对象满意度	残疾人满意度	>=	80	%	80	1	5	5						
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	90	1	5	5						
可持	体制机制	及时发放人员工资		按时发放		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

	续性	改革	建立内控 管理长效 机制		较完 善		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											97.81					

部门（单位）整体绩效自评表																
2024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				4879.42												
部门年初预算支出金额				4879.42												
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出公用经费（其他）									108.65	108.65	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费(保工资)									3488.97	3287.59	94.22%	10	9.42		
	基本支出公用经费（保运转）									522.29	478.11	91.54%	10	9.15		
	基本支出人员经费（刚性）									2136.19	2085.84	97.64%	10	9.76		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障中心工作人员的工资及时发放到位，按时足额缴纳职工社保，保障单位日常办公需求。									较好的保障了中心工作人员工资的及时足额发放，满足了单位日常办公需求，得以让各个项目顺利开展。						
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						

绩效指标

履职效能	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	3.5	3.5						
	预算执行	预算执行率	=	100	%	95.27	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	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督公开情况			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						

	管理效率	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						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	89.67	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	安全责任制落实		落实到位		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	>=	90	%	100	1	6.8	6.8						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		持续改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
			医疗服务能力提升		持续提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
	总评价得分											98.33				

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			残疾人事业管理专项业务经费														
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)			166.92			全年执行数(万元)			156.86			执行率			93.97%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	权益：通过热线解答，帮助残疾人快速便捷地解决问题。组联：2024年底前完成11万本残疾人证印制及200人残疾评定培训；2024年底前完成盲人、聋人、肢残、智力、精神五类专门协会全部工作。财务：组织开展全省转移支付资金审计及绩效评价，组织培训并通过以审代训提升财务人员专业能力。									权益：2024年全年，省本级共受理残疾人来访来电来信及在线信访总数1509件。 组联：2024年底，完成采购残疾人证11万本，评残医生培训230人次；分别组织召开了五大协会工作会议和相关业务知识培训班，参加协会活动等。 财务：成功举办了残联系统财务培训班，提升了全省财务人员的专业能力。							
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	参加培训班的人次	>=	200	人	230	100%	12.5	12.5							
			购新版第二代残疾人证	=	110000	本	110000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	提高内控有效性		较显著		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			残疾人生活自理和社会参与能力		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	新闻媒体报道次数	>=	7	次	7	100%	20	20							
		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%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.4		减分项		0		绩效自评总得分		99.4

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			福彩公益金用于残疾人辅助器具项目支出														
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)			3288.83			全年执行数(万元)			1248.21			执行率			37.95%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									为39940人次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。							
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	安装假肢矫形器	>=	893	人	994	100%	12.5	12.5							
			有需求的残疾人得到基本辅具适配服务人数	>=	34577	人	39940	100%	12.5	12.5							
		质量指标	有需求残疾人得到辅具适配服务比例	>=	85	%	99.63	100%	12.5	12.5							
			残疾人康复服务水平		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	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%	20	20							
		可持续影响指标	提升残疾人自理能力		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.8		减分项		34.795		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			福彩公益金用于残疾人辅助器具项目支出														
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)			5			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	组织专家开展科普讲座、义诊、技术培训、健康和心理咨询,深入基层开展筛查评估、辅具适配、适应性训练指导等,提高残疾人康复服务质量,帮助残疾人改善身体功能、提升生活品质。									依托辽宁省残疾人服务中心开展辅助器具“三进三助”等活动,开展筛查评估、义诊、辅具适配等,2024年辅具进校园活动累计服务396人次。依托辽宁辅具展览会举办全省康复座谈会、辅具技术规范培训班、适配服务培训班、实地体验、辅具义诊咨询等活动,培训102人,服务30余人,咨询人数500余人,完成目标任务。未发生费用。							
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	>=	500	人	500	100%	12.5	12.5							
			业务技能培训人数	>=	100	人次	102	100%	12.5	12.5							
		质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况		较显著		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			残疾人生活自理和社会参与能力		逐渐改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	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%	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		有效促进		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			0		减分项		31	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			省管干部临时租赁住房经费														
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）			5		全年执行数（万元）			4.98			执行率			99.6%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为省残联易地正厅级干部就近就便租房。									较好的为省残联易地正厅级干部解决了就近就便租房。							
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	租房数量	=	1	套	1	100%	10	10							
			易地干部租房人数	=	1	人	1	100%	10	10							
		质量指标	易地干部租房距离	<=	5	公里	5	100%	10	10							
			完成租房人数占比	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	解除易地干部住房担忧		有效解除		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	政策持续年限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.96		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.96</td>		99.96

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				省残疾康复救助													
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)				6847.5			全年执行数			5053.98			执行率			73.81%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		1. 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。2. 为特困儿童提供生活补助, 减轻家庭负担。3. 听力障碍残疾人通过助听器补贴, 恢复听力, 改善生活质量。4. 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。5. 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。6. 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。7. 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, 促进残疾人平等参与和融入社会。8. 为困难重度残疾人家庭实施无障碍改造, 改善残疾人居家环境。									1. 对2777名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。 2. 为特困儿童提供生活补助, 减轻家庭负担。 3. 听力障碍残疾人通过助听器补贴, 恢复听力, 改善生活质量。 4. 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。 5. 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。 6. 为3858名残疾人提供托养服务, 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, 促进残疾人平等参与和融入社会。 7. 为18084户困难残疾人家庭实施无障碍改造, 进一步改善残疾人居家环境。						
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	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	>=	6500	户	6500	100%	8.3	8.3							
			得到基本康复服务的残疾人人数	>=	7917	人	7917	100%	8.3	8.3							
			得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=	2777	人	2777	100%	8.3	8.3							
			托养服务补助资金受益对象	>=	3333	人	3858	100%	8.3	8.3							
		产出指标	得到基本康复服务的残疾人覆盖率	>=	90	%	99.2	100%	8.3	8.3							

		质量指标	改善残疾人和 残疾儿童生活 状况		有所提高		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益 指标	逐步提高残疾 人生活质量		有所提高		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影 响指标	提升残疾人自 理能力		有所提高		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.38		减分项		8.3808	绩效自评总得分			89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				残疾人就业保障支出													
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）				267			全年执行数（万元）			264.78			执行率			99.17%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	宣文目标：通过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；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；举办省级冰雪运动季活动、市级特奥日、健身周、冰雪运动季活动，使全民健身意识深入人心。教就目标：以委托第三方专业机构对2023年省级残疾人就业保障金使用情况进行监管的形式，出具专业的评估报告，作为开展下一年扶持工作的重要依据。办公室目标：印制六期《辽宁残疾人工作》，做好残疾人事业宣传。									宣文：围绕“全国助残日”“巴黎残奥会”“辽宁辅具展览会”等重要节点、重大赛事活动做好正面宣传，选树自强模范、助残典型、残奥冠军等强化正向引导，营造良好社会氛围。继续与辽宁广播电视台合作开办残疾人专题节目，整合媒体资源，全面宣传残疾人事业发展成果。以“冰雪运动季”“特奥日”“健身周”为契机举办“开展冬季康复健身，助力残疾人体育全面发展”辽宁省第八届冰雪运动季活动、“促进特奥融合 共享美好生活”特奥日活动。承接中国残联体彩公益项目，首次在全省10个市开展特奥足球周活动，不断推动残疾人群众体育与全民健身、全民健康深度融合。教就：委托第三方专业机构对2023年省级残疾人就业保障金使用情况进行监管，出具专业的评估报告，监督各市加强了对残保金的规范使用。办公室：完成印制六期《辽宁残疾人工作》，较好的完成了残疾人事业宣传工作。							
	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	监管单位数量	=	13	个	13	100%	8.3	8.3							
			残疾人专题相关电视节目播出次数	>=	30	次	30	100%	8.3	8.3							
			举办省残疾人特殊艺术人才培训班	>=	2	期	2	100%	8.3	8.3							
			期刊印刷数量	>=	9000	册	9000	100%	8.3	8.3							

绩效指标		质量指标	丰富残疾人文体生活		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	8.3	8.3							
			围绕残疾人康复教育、扶贫等工作进行宣传报道		效果明显		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人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%	20	20							
		可持续影响指标	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%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.92		减分项		0		绩效自评总得分		99.92

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																	
项目(政策)名称				残疾人就业保障支出													
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)				13064.37			全年执行数(万元)			8409.72			执行率			64.37%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		1. 为符合条件的参保55-59周岁重度残疾人提供生活补贴,减轻残疾人经济负担。2. 开展全省专职委员补贴发放,促进专职委员更好地履行职责,完成各项工作任务。通过发放补贴,进一步提升基层服务水平。3. 支持残疾人个体就业创业、就业培训基地、辅助性就业机构、残疾人美丽工坊、全国盲人保健按摩星级服务机构发展。促进有就业意愿的残疾人实现就业增收,稳定就业。4. 在全省范围内建设康复健身体育示范点和康复健身体育示范户,让残疾人就近就便得到康复健身体育服务。5. 在全省范围内建设14个“辽宁省残疾人体育人才培养基地”开展残疾人体育活动;建设12个“辽宁省残疾人冰雪运动特色学校”开展残疾人冰雪运动活动。									1. 为368956人次符合条件的参保55-59周岁重度残疾人提供生活补贴,减轻残疾人经济负担。 2. 2024年为全省11175名专职委员发放补贴。 3. 支持残疾人个体就业创业、就业培训基地、辅助性就业机构、残疾人美丽工坊、全国盲人保健按摩星级服务机构发展。促进有就业意愿的残疾人实现就业增收,稳定就业。 4. 2024年全省共建设康复健身体育示范点140个,康复健身体育示范户600个,为辖区残疾人日常康复健身提供指导和帮助,使更多残疾人走出家门参与健身活动,持续提升了残疾群众适应社会改善自身状况的能力。提升了残疾人健身积极性,残疾人融入全民健身氛围更加浓厚,残疾人获得感、幸福感日渐增强。广大残疾人积极参与社区活动和居家康复,通过使用康复器材进行健身训练,进而使残疾人身体机能得到改善,生活自理能力增强,提升了生活品质。 5. 指导各基地或特色学校按照文件要求,专款专用,提高资金使用时效,充分利用现有体育资源,开展人才培养基地和冰雪运动特色学校活动,吸引更多残疾青少年参与,亲身体验残疾人体育的魅力,从中发现有兴趣和天赋的苗子,培养更多的残疾人体育后备人才,带动残疾人体育活动开展,提高残疾人参与率和覆盖面。						
	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	

绩效指标	产出指标	数量指标	符合发放条件的专职委员补贴发放人数	=	15031	人	11175	74.0%	10	7.4					√	其他:个别地区人员调整、退休、死亡未拨付。	其他:更加精准的发放补贴。
			55-59周岁参保重度残疾人补助人次	=	368956	人次	368956	100%	10	10							
			残疾人体育人才培养基地数量	=	14	个	14	100%	10	10							
		质量指标	符合条件的个体就业创业残疾人扶持覆盖率	>=	80	%	80	100%	10	10							
			监测对象中困难残疾人帮扶率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量和为残疾人服务水平		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			87.4			预算执行率得分			6.44		减分项		14.837	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																	
项目(政策)名称			义务及高中（中职）教育阶段残疾学生助学补助支出														
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）			550			全年执行数（万元）			294.4			执行率			53.53%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	资助小学到高中（中职）阶段困难残疾学生学习和生活费用，帮助残疾学生享受公平而有质量的教育									资助5134名小学到高中（中职）阶段困难残疾学生学习和生活费用，帮助残疾学生享受公平而有质量的教育。							
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		人均补助标准	=	0.1	万元	0.1	100%	12.5	12.5							
															其他：一是部分市在上报助学需求时，对困难残疾学生底数精准测算不够；二是由于低保对象认定动态调整，部分低保残疾学生在补贴发放时退出了低保范围，导致不符合救助条件。	其他：力求更加精准掌握困难残疾学生助学需求底数，持续加强对各市项目执行和资金支付督导。	
数量指标		资助小学到高中（中职）教育阶段困难残疾学生人数	>=	5500	人	5134	93.0%	12.5	11.63					√			
		质量指标	提升残疾人受教育水平		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							

			资助对象覆盖率	>=	90	%	93	100%	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益指标	改善残疾学生学习和生活条件		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20									
		社会效益指标	提高残疾学生生活自理能力和社会参与度		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20									
指标自评得分小计			89.13			预算执行率得分			5.35		减分项		25.478		绩效自评总得分			69	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																	
项目(政策)名称			办公用房及附属设施维修改造经费														
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）			0.98			全年执行数（万元）			0.98			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	目标1：确保办公大楼各项业务能够平稳安全有序进行。 目标2：有力保障广大残疾人到体训大楼的体育训练、日常业务咨询等合法权益。									通过安装两部电梯，有效保障了人员乘梯安全，确保办公业务安全有序地开展。							
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	购置安装电梯	=	2	部	2	100%	8.3	8.3							
			年服务办公人员、残疾人运动员	>=	8000	人次	8000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			电梯安全检验合格	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目建设完成时间	<=	150	天	150	100%	8.3	8.3							
		成本指标	单项成本控制	<=	35.41	万元	32.8	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	保障电梯正常运转		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	保障人员乘梯安全		较显著		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		服务对象满意度指标	工作人员乘坐满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							

	满意度指 标	社会公众 满意度指 标	有效改善办公 大楼出行环 境，提高工作 、训练效率， 推动残疾人事业 发展	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				省残疾康复救助													
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)				607.8			全年执行数(万元)			458.55			执行率			75.44%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过为残疾儿童开展各项康复训练,提升康复效果,帮助残疾儿童回归社会;为500名残疾人给予康复训练,提升其功能性活动。									全年为219名残疾儿童提供了康复训练,有效提升了残疾儿童的康复效果,帮助残疾儿童回归社会;全年为501名残疾人给予了康复训练,帮助其提升功能性活动能力。							
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	得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=	300	人	219	73.0%	8.3	6.059					√	其他:社会儿童出生率普遍降低,残疾儿童人数随之减少,相关项目资金使用制度更新,导致经费剩余,已申请退回财政。	其他:加大各类残疾儿童康复救助制度的宣传力度,利用普查等形式扩大康复救助范围,同时完善项目资金使用制度。
			得到基本康复服务的残疾人数	>=	500	人	501	100%	8.3	8.3							
			举办残疾儿童社会活动场次	>=	4	次	4	100%	8.3	8.3							
		通过提供残疾儿童个性化训练方案提升康复效果			效果显著		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							

		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							
			提升功能独立 性评定分数	>=	3	分	3	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		良好		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
			推动残疾人康 复服务水平		持续推动		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影 响指标	改善残疾人肢 体功能		较显著		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		87.76			预算执行率得分			7.54		减分项		6.3034	绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				残疾人辅助技术服务经费													
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)				206.17			全年执行数(万元)			190.03			执行率			92.17%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	目标1: 提升全省辅助器具适配服务人员的服务能力和服务水平; 目标2: 不断满足残疾人对辅助器具适配服务的需求。 目标3: 为有需求的残疾人提供基本型假肢矫形器适配服务。 目标4: 为有需求的在校残疾学生提供辅助器具适配服务。										通过项目实施, 全省辅助器具适配服务人员的服务能力和服务水平有所提升; 满足了残疾人对辅助器具适配服务和基本型假肢矫形器适配服务的需求, 同时满足了在校残疾学生对辅助器具适配服务的需求。						
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	举办辅助器具综合适配提升班	=	3	期	3	100%	8.3	8.3							
			为有需求的残疾人提供个性化辅助器具适配服务	>=	42	人	52	100%	8.3	8.3							
			为在校残疾学生提供辅具适配服务	=	231	人数	370	100%	8.3	3.3							
			为残疾人提供基本型假肢矫形器适配服务	=	60	人	115	100%	8.3	3.3							
		质量指标	培训考试通过率	>=	85	%	100	100%	8.5	8.5							
			个性化辅助器具适配率	>=	85	%	98.1	100%	8.3	8.3							
效益指标	社会效益指标	个性化适配受益残疾人帮扶率	>=	85	%	100	100%	13.3	13.3								

			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							
	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			9.22		减分项		0		绩效自评总得分		89.22

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																	
项目(政策)名称				残疾人就业保障支出													
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）				2569.24			全年执行数（万元）			2209.54			执行率			86.0%	
年度总体目标				年初设定目标								全年实际完成情况					
				就业目标：落实《辽宁省促进残疾人就业三年行动方案（2022-2024年）》《辽宁省“十四五”残疾人职业技能提升计划实施方案》，开展残疾人技能培训，提升残疾人职业素养，促进残疾人稳定就业。 体训目标：为巴黎残奥会输送更多的优秀运动员取得佳绩为国争光，及备战2025年第十二届全国残疾人运动会。 康复训练目标：通过开展实名制残疾人职业技能康复训练(残疾人驾驶技能训练、残疾人数据标注训练)，进一步提高残疾人职业技能水平和就业创业能力。 人才培养：提升残疾儿童运动康复效果，促进残疾儿童社会融合。								就业：举办了2024年全国残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛辽宁省选拔赛，最终评选出了6名优秀选手分别组成辽宁省和大连市两个代表队参赛，5名选手在竞赛中喜获佳绩；会同省人社厅在大连市共同举办了2024年辽宁省残疾人职业技能竞赛。来自全省各市的14支代表队，共300余名选手和服务保障人员参加竞赛；举办了3期残疾人职业技能提升培训班，通过竞赛、培训等多种方式提升残疾人职业素养，为残疾人融入社会、增加收入，进一步提高生活质量奠定基础。 体训：2024年在巴黎残奥会上，我省派出18名运动员、1名领跑员、6名教练员、3名工作人员共28人为国出征，取得了10金9银4铜共计23枚奖牌的佳绩；我省全年随中国残联参加26个参赛出访团组，共获得46金30银25铜；为备战2025年第十二届全国残运会，年初统筹安排田径、游泳、自行车等15个项目，分别在沈阳、大连、鞍山等14地开展集训工作。 人才培养：通过开展残疾儿童体育人才培养项目，举办了残疾儿童冬季体能运动挑战赛，有效的提高了残疾儿童的运动康复水平和社会融合能力。 康复训练：实际完成职业康复训练105人，为残疾人回归社会做出了贡献。					
	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	

绩效指标	产出指标	数量指标	举办省残疾人特色商品展销会	=	1	次	0	0.0%	5.5	0					√	其他:因为供应商提供的展销会方案迟迟无法达到要求,所以解除了展销会合同,没有举办展销会。	其他:优化并细化单位内部政府采购相关规定,避免能力不足的供应商参与招标的情况再次出现。
			举办省残疾人职业技能提升培训班	=	3	次	3	100%	5.5	5.5							
			残疾人职业康复技能提升训练	=	200	人次	105	53.0%	5.5	0				√		人员保障:由于提供康复训练的科室和科室人员有变动,导致项目停滞,未能按时完成年初制定的项目目标。	人员保障:遇到科室及人员调整的情况,要保障项目服务人员的稳定性,确保为残疾人提供专业服务,提升残疾人满意度。
			残疾儿童体育活动场次	>=	1	次	1	100%	5.5	5.5							
			运动员训练人次	>=	190	人次	190	100%	5.5	5.5							
			举办全国残疾人职业指导竞赛赛前选拔培训	=	1	次	1	100%	5.5	5.5							
			举办省残疾人岗位精英竞赛	=	1	次	1	100%	5.5	5.5							
		质量指标	丰富残疾人文体生活		较显著		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.5	5.5							
			培训合格率	>=	90	%	95	100%	6	6							

指标自评得分小计	效益指标	社会效益指标	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%	5	5							
			营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围		较显著		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
		可持续影响指标	促进有就业意愿残疾人稳定就业		较显著		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
			帮助残疾人运动员增强生活信心，提高身体素质		显著		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
			通过训练恢复残疾人就业能力		较显著		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	>=	95	%	100	100%	5	5							
			受益残疾人满意度	>=	90	%	95	100%	5	5							
			接受训练的残疾运动员满意度	>=	95	%	95	100%	5	5							
	指标自评得分小计			79			预算执行率得分			8.6		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			残疾人事业管理专项业务经费														
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）			48.6			全年执行数（万元）			48			执行率			98.77%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过内控建设，对相关的财务资源进行记录、整合和分析，及时了解单位在业务管理推进的过程中各个环节工作的实施进展。									通过内控系统的使用，优化了审批流程，提升了审批效率；方便实时查看资金执行进度和原始报销票据，提升了工作效率，系统于2024年11月正式投入使用。							
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	使用内部控制系统数量	=	1	套	1	100%	12.5	12.5							
			内控系统功能模块数量	>=	4	个	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	系统运行稳定性	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			提高内控有效性		较显著		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	提升财务部门工作效率	>=	80	%	80	100%	20	20							
社会效益指标		信息系统全年正常运行率	>=	90	%	90	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.88		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.88</td>		99.88

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				单位资金收入成本性支出													
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）				1493.85			全年执行数（万元）			1312.98			执行率			87.89%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障业务顺利开展及好地为更广大残疾人服务。									单位通过业务创新与发展，为患者提供了更优良的医疗服务，自有资金为此提供了强大的支持。							
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	外聘人员数量	>=	130	人	144	100%	12.5	12.5							
			物业服务人员数量	>=	37	人	39	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工资发放完成率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
			物业服务质量达标率	=	80	%	85	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		较显著		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障单位正常办公运转	=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.79		减分项		0		绩效自评总得分 <td>98.79</td>		98.79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			医疗电子系统建设资金														
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)			311.39			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过更换医疗信息系统,使康复中心的诊疗行为将更为规范、高效,能够满足省市医保及卫健要求,保障残疾人合法权益。									2024年年末,已经在政府采购网上发布采购意向,完成采购需求的编制并上报辽宁省政府采购中心。							
	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	
			数量指标	信息系统维护改造数	=	4	个	0	0.0%	12.5	0				√		人员保障:人员保障不足,人力资源分配未提前规划,缺乏医疗信息化项目所需专业人员,未制定清晰的阶段性目标。

绩效指标	产出指标		上传门诊住院患者的电子病历数量	>=	500	人次	0	0.0%	12.5	0						人员保障：人员保障不足，人力资源分配未提前规划，缺乏医疗信息化项目所需专业人员，未制定清晰的阶段性目标。	人员保障：强化人员保障，明确责任分工，进一步完善、细化、量化绩效目标，强化全过程绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节。
		质量指标	医疗服务系统正常运行率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0						人员保障：人员保障不足，人力资源分配未提前规划，缺乏医疗信息化项目所需专业人员，未制定清晰的阶段性目标。	人员保障：强化人员保障，明确责任分工，进一步完善、细化、量化绩效目标，强化全过程绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节。
			符合沈阳市医疗质控考核细则有关规定		考核合格		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	12.5	0						人员保障：人员保障不足，人力资源分配未提前规划，缺乏医疗信息化项目所需专业人员，未制定清晰的阶段性目标。	人员保障：强化人员保障，明确责任分工，进一步完善、细化、量化绩效目标，强化全过程绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节。

	效益指标	社会效益指标	残疾人信息化 康复就医事业 覆盖率	>=	90	%	0	0.0%	20	0			√			人员保障： 人员保障 不足，人 力资源分 配未提前 规划，缺 乏医疗信 息化项目 所需专业 人员，未 制定清晰 的阶段 性目标。	人员保障： 强化人员保 障，明确责 任分工，进 一步完善、 细化、量化 绩效目标， 强化全过程 绩效管理， 将绩效管理 贯穿于项目 实施的每一 个环节。	
		可持续影响指标	提升专门医疗 机构的信息化 建设水平		显著提高		未达成预期 指标且效果 较差60%-0%	0.0%	20	0			√			人员保障： 人员保障 不足，人 力资源分 配未提前 规划，缺 乏医疗信 息化项目 所需专业 人员，未 制定清晰 的阶段 性目标。	人员保障： 强化人员保 障，明确责 任分工，进 一步完善、 细化、量化 绩效目标， 强化全过程 绩效管理， 将绩效管理 贯穿于项目 实施的每一 个环节。	
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			办公用房及附属设施维修改造经费														
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)			12.09			全年执行数(万元)			11.94			执行率			98.79%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	维修办公房屋及基础设施,改善办公环境。									已完成食堂部分设施改造,有效解决了办公用房安全风险并改善了办公环境。							
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	维修改造项目数	>=	6	项	6	100%	12.5	12.5							
			办公用房维修面积	>=	10000	平方米	12421	100%	12.5	12.5							
		质量指标	基础设施功能运转无故障率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			维修合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	=	1	处	1	100%	20	20							
可持续影响指标		维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	5	年	5	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.88		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.88</td>		99.88

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			办公用房运行维护经费														
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)			456.53			全年执行数(万元)			434.55			执行率			95.18%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障辽宁省残疾人服务中心正常运行。									全年保障采暖面积41183.99平方米；物业19494平方米；煤气、水、电安排使用规范合理，未发生安全生产事故，较好的保障了服务中心办公楼正常运行使用，工作人员满意度达到90%以上。							
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	物业服务人数	>=	24	人	24	100%	12.5	12.5							
			保障办公用房供暖面积	>=	4	万平方米	4.11	100%	12.5	12.5							
		质量指标	物业服务质量达标率	=	80	%	85	100%	12.5	12.5							
			保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		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	经费保障率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.52		减分项		0		绩效自评总得分		99.52