

辽宁省抚顺市残疾人综合服务中心
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市残疾人综合服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市残疾人综合服务中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市残疾人综合服务中心部门决算情况说明

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 年度辽宁省抚顺市残疾人综合服务中心部门决算表

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 绩效

第一部分 辽宁省抚顺市残疾人综合服务中心概况

一、主要职责

为残疾人服务，发展残疾人事业。安置残疾人就业、残疾人就业创业指导和服务、残疾人各类职业技能培训、残疾人医疗、康复、养老、托养、残疾预防及相关知识宣传普及、残疾人辅助器具的需求调查、辅助器具适配和推广。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市残疾人综合服务中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 抚顺市残疾人综合服务中心本级

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 832.18 万元，包括：

1. 财政拨款收入 832.18 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 507.27 万元，政府性基金预算财政拨款收入 324.92 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 323.68 万元，增长 63.65%，主要原因：用于残疾人事业的彩票公益金比上年增多。

(二) 支出总计 832.18 万元，包括：

1. 基本支出 275.61 万元，占支出总计的 33.12%。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 210.35 万元；商品和服务支出 61.00 万元；对个人和家庭的补助 4.26 万元。
2. 项目支出 556.57 万元，占支出总计的 66.88%。主要包括残疾人事业等业务支出。
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 323.68 万元，增长 63.65%，主要原因：用于残疾人事业的彩票公益金支出。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：资金已全部支出完毕。

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 832.18 万元，其中：基本支出 275.61 万元，项目支出 556.57 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 323.68 万元，增长 63.65%，主要原因：用于残疾人事业的彩票公益金支出比上年增多。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 182.91%，其中：基本支出完成年初预算的 99.20%，项目支出完成年初预算的 314.20%。

（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 507.27 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 479.12 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4.26 万元，主要是离退休人员经费等支出，完成年初预算的 99.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动。

（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）23.51 万元，主要是单位缴纳的基本养老保险等支出，完成年初预算的 94.27%，决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是保险数额调整变动。

(3) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)134.32万元,主要是残疾人辅助器具采购等支出,完成年初预算的271.35%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是22年结余款项已转至23年支付完成。

(4) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)34.24万元,主要是残疾人就业培训、残疾人个体工商户养老保险补贴等支出,完成年初预算的59.65%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于国库资金紧张,迟迟未将残疾人就业培训资金支付。

(5) 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)282.79万元,主要是单位人员基本工资等支出,完成年初预算的98.38%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

2. 卫生健康支出 10.90 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)10.90万元,主要是基本医疗保险等支出,完成年初预算的90.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本医疗保险变动。

3. 住房保障支出 17.26 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)17.26万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的89.34%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金支出调整。

(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 324.92 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 324.92 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）324.92 万元，主要是残疾儿童康复救助、残疾人辅助器具等支出，完成年初预算的 79.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辅具采购项目部分资金未能支出。

（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 4.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是本单位在填报决算报表时，未填列三公经费年初预算数 4.1 万元，因此系统自动计算导致三公经费支出决算数大于预算数，显示完成预算的 0.00%。实际完成百分比应是（4 万元/4.1 万元）×100%=97.56%。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 4.00 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。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。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，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是本单位在填报决算报表时，未填列公务用车购置及运行费年初预算数 4 万元，因此系统自动计算导致公务用车购置及运行费支出决算数大于预算数，显示完成预算的 0.00%。实际完成百分比应是 $(4 \text{ 万元} / 4 \text{ 万元}) \times 100\% = 100\%$ 。比上年减少 1.70 万元，降低 29.82%，主要是年初预算减少等原因。

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 4.00 万元，主要用于公务用车运行及保养费用等，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 1 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 275.61 万元，其中：人员经费 214.61 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 61.00 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 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 1 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 1 辆，其他用车主要是辅具项目用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个，涉及资金 159.66 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 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) 89.75 分。

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

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）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。

19. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

22. 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。

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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省抚顺市残疾人综合服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	507.27	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	324.92	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	479.11
	9		九、卫生健康支出	40	10.90
	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	17.26
	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	324.92
	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	832.18	本年支出合计	58	832.18
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	
	30			61	
总计	31	832.18	总计	62	832.18

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：辽宁省抚顺市残疾人综合服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次								
合计		832.18	832.18					
208	社会保障和就业支出	479.12	479.12					
20805	行政事业单位养老支出	27.77	27.77					
2080502	事业单位离退休	4.26	4.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	23.51	23.51					
20811	残疾人事业	451.35	451.35					
2081104	残疾人康复	134.32	134.32					
2081105	残疾人就业	34.24	34.24					
2081199	其他残疾人事业支出	282.79	282.79					
210	卫生健康支出	10.90	10.90					
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90					
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90					
221	住房保障支出	17.26	17.26					
22102	住房改革支出	17.26	17.26					
2210201	住房公积金	17.26	17.26					
229	其他支出	324.92	324.92					
22960	彩票公益金安排的支出	324.92	324.92					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金	324.92	324.92					

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：辽宁省抚顺市残疾人综合服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		832. 18	275. 61	556. 57			
208	社会保障和就业支出	479. 12	247. 46	231. 66			
20805	行政事业单位养老支出	27. 77	27. 77				
2080502	事业单位离退休	4. 26	4. 26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 51	23. 51				
20811	残疾人事业	451. 35	219. 69	231. 66			
2081104	残疾人康复	134. 32		134. 32			
2081105	残疾人就业	34. 24		34. 24			
2081199	其他残疾人事业支出	282. 79	219. 69	63. 10			
210	卫生健康支出	10. 90	10. 90				
21011	行政事业单位医疗	10. 90	10. 90				
2101102	事业单位医疗	10. 90	10. 90				
221	住房保障支出	17. 26	17. 26				
22102	住房改革支出	17. 26	17. 26				
2210201	住房公积金	17. 26	17. 26				
229	其他支出	324. 92		324. 92			
22960	彩票公益金安排的支出	324. 92		324. 92			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	324. 92		324. 92			

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：辽宁省抚顺市残疾人综合服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	507.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	324.92	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	479.11	479.11		
	9		九、卫生健康支出	41	10.90	10.90		
	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	17.26	17.26		
	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	324.92		324.92	
	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	832.18	本年支出合计	59	832.18	507.27	324.92	
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	832.18	总计	64	832.18	507.27	324.92	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省抚顺市残疾人综合服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		507.27	275.61	231.65
208	社会保障和就业支出	479.12	247.46	231.66
20805	行政事业单位养老支出	27.77	27.77	0.00
2080502	事业单位离退休	4.26	4.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51	0.00
20811	残疾人事业	451.35	219.69	231.66
2081104	残疾人康复	134.32	0.00	134.32
2081105	残疾人就业	34.24	0.00	34.24
2081199	其他残疾人事业支出	282.79	219.69	63.10
210	卫生健康支出	10.90	10.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90	0.00
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90	0.00
221	住房保障支出	17.26	17.26	0.00
22102	住房改革支出	17.26	17.26	0.00
2210201	住房公积金	17.26	17.26	0.00

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明细表

公开 06 表

单位：辽宁省抚顺市残疾人综合服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	210. 35	302	商品和服务支出	61. 00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77. 82	30201	办公费	3. 29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0. 02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13. 55	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	56. 00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	23. 51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0. 34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10. 90	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	1. 32	30211	差旅费	2. 40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17. 26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9. 98	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	4. 26	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	3. 14	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	1. 11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	43. 80	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. 95	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1. 59	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3. 00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3. 64	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		214. 61	公用经费合计					61. 00

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”支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市残疾人综合服务中心

2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计		4.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		4.00
其中：（1）公务用车运行维护费		4.00
（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：辽宁省抚顺市残疾人综合服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			324.92	324.92		324.92	
229	其他支出		324.92	324.92		324.92	
22960	彩票公益金安排的支出		324.92	324.92		324.92	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		324.92	324.92		324.92	

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。

第五部分 绩效

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称				残疾人就业专项资金													
主管部门				抚顺市残疾人联合会-													
实施单位				抚顺市残疾人综合服务中心-													
项目预算金额(万元)				34.24			全年执行数(万元)			34.24			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	残疾人个体工商户养老保险补贴82人										根据《关于开展2023年度残疾个体工商户法人社会养老保险补贴申报工作的通知》，鼓励和支持残疾人积极参与和缴纳社会保险金。经各县区审核上报后，本年度为我市82名残疾人个体工商户办理社会养老保险补贴金额32.8614万元						
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	>=	82	人	82	100%	8.3	8.3							
			补助就业创业残疾人个体工商户(非电商)数	>=	82	户	82	100%	8.3	8.3							
		质量指标	残疾人生活自理和社会参与能力		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			项目绩效目标达成率	=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		安全合理		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
		经济效益指标	促进残疾人就业增收	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							

	效益指标	社会效益指标	帮助残疾人增强生活信心提高社会融入		有所提高		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	接受个体就业创业的残疾人满意度	=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				残疾人事业发展补助中央直达资金（一般公共预算补助）													
主管部门				抚顺市残疾人联合会-													
实施单位				抚顺市残疾人综合服务中心-													
项目预算金额（万元）				49.5			全年执行数（万元）			49.5			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	2023年中央提前下达预算为49.5万元，配置辅助器具残疾人人数为526人。										按照政府采购规定，认真履行政府采购程序与手续，经过与市政府采购中心招投标部门沟通对接，现已完成首批上报辅具中的假肢类、肢体类和视障、精神类的招标采购工作，并已完成假肢的适配工作，已完成49.5万元资金适配工作。						
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	实名制数据录入率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
			配置辅助器具残疾人人数	>=	526	人	526	100%	8.3	8.3							
		质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		持续提高		全部或基本达成预期指标	100%	8.3	8.3							
			残疾人辅助器具适配率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制	<=	90	万元	90	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	帮助残疾人增强生活信心提高社会融入		持续增强		全部或基本达成预期指标	100%	13.4	13.4							

	双项目标	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%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训的辅助器具适配服务人员的满意度	>=	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				残疾人职业技能培训专项业务资金													
主管部门				抚顺市残疾人联合会-													
实施单位				抚顺市残疾人综合服务中心-													
项目预算金额（万元）				12.82			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							
	培训残疾人170人次。									一是按照《辽宁省“十四五”残疾人职业技能提升计划实施方案》，我市主要采取政府购买服务等方式，按照抚顺市人社局《抚顺市职业技能培训政府补贴专业市级指导目录》执行本年度的培训项目。本年度市、县区二级举办了非遗布贴画、西式糕点、中式面点、美发等培训班，培训各类残疾学员1094人，参加省级培训52人；二是组织各县区残疾人参加省残联开展的有声主播速成班，各县区共59人残疾人报名参加；三是带领我市一名盲人参加2023年盲人医疗按摩考试；带领我市两名盲人参加省举办盲人按摩职称评定培训；组织参加盲人按摩持续教育培训工作；四是5月，积极组织我市应往届残疾人毕业大学生、盲人、招聘企业、非遗布贴画参加“2023年辽宁省残疾人就业服务展暨首届辽宁省助残就业企业联盟论坛”；11月组织我市企业参加辽宁省残联关于举办促进残疾人就业雇主培训班；9月非遗布贴画、非遗草木染受邀参加辽宁省2023年劳务品牌展示交流活动。							
	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	受益残疾人数	>=	170	人	170	100%	8.3	8.3							
			培训有就业需求残疾人人数	=	170	人	170	100%	8.3	8.3							
			培训考核通过率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							

绩效指标	产出指标	质量指标	残疾人生活自理和社会参与能力		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.5	8.5						
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	0	0.0%	8.3	0	√				经费保障:残疾人就业培训完成后已向财政国库申请资金,国库资金迟迟未拨付,未能保证培训资金支付。	经费保障:为稳定残疾人情绪,促进残疾人工作继续良好发展,维护政府及相关部门公信力,望国库及时尽快拨付资金。
		成本指标	经费支出规范性		安全合理		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	8.3	0	√				经费保障:残疾人就业培训完成后已向财政国库申请资金,国库资金迟迟未拨付,未能保证培训资金支付。	经费保障:为稳定残疾人情绪,促进残疾人工作继续良好发展,维护政府及相关部门公信力,望国库及时尽快拨付资金。
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人技能提升		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标	提升残疾人自理能力		持续提高		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	残疾人职业技 能培训学员满 意度	=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			73.4			预算执行率得分			0		减分项		14.4	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称				购买服务人员													
主管部门				抚顺市残疾人联合会-													
实施单位				抚顺市残疾人综合服务中心-													
项目预算金额（万元）				63.1			全年执行数（万元）			63.1			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为残疾儿童提供康复服务，保障残疾儿童康复救助、康复服务等方面获得最大的权益，切实加强我市残疾人康复工作，增强我市残疾人对高质量康复服务的获得感。促进残疾人平等参与和融入社会，残疾儿童或家属对康复救助的满意度。									为残疾儿童提供了康复服务，保障了残疾儿童康复救助、康复服务等方面获得最大的权益，切实加强了我市残疾人康复工作，增强了我市残疾人对高质量康复服务的获得感。促进了残疾人平等参与和融入社会，残疾儿童或家属对康复救助的满意度。							
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	>=	65	人	65	100%	8.3	8.3							
			得到康复救助的残疾儿童数量	=	65	人	65	100%	8.3	8.3							
		质量指标	残疾人基本生活照料和护理需求满足率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
			残疾人生活自理和社会参与能力		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		合理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			残疾人参与融入社会能力提升率	>=	80	%	80	100%	10	10							

	效益指标	社会效益指标	残疾人幸福感提升		较大提高		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	受益残疾人满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	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