辽宁省朝阳市残疾人联合会（本级）
2023年度部门决算

目　　录

第一部分　辽宁省朝阳市残疾人联合会（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市残疾人联合会（本级）决算单位构成

第二部分　2023 年度辽宁省朝阳市残疾人联合会（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2023 年度辽宁省朝阳市残疾人联合会（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件

第一部分 辽宁省朝阳市残疾人联合会（本级）概况

一、主要职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、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，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通党委、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。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）指导各县（市）区残疾人联合会的工作，协助各县（市）区委管理县（市）区级残联领导班子，培训残疾人事业工作者。

（六）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（七）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作做好综合、组织、协调和服务。

（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行指导和管理。

（九）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（十）承担市委、市政府和省残联交办的其他工作事项。

二、部门决算单位构成

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

朝阳市残疾人联合会

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1461.22万元，包括：

1.财政拨款收入1461.22万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1197.28万元，政府性基金预算财政拨款收入263.94万元，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236.96万元，增长19.36%，主要原因:1、在职人员职级职别提升，相应的工资福利有所增加；2、较往年多了残疾人相关工作内容，因此财政拨款收入有所增加。。

（二）支出总计1461.22万元，包括：

1.基本支出222.01万元，占支出总计的15.19%。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180.97万元；商品和服务支出39.69万元；对个人和家庭的补助1.35万元。

2.项目支出1239.21万元，占支出总计的84.81%。主要包括

残疾人康复、其他残疾人事业支出等业务支出。

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，今年支出增加236.96万元，增长19.36%,主要原因：1、在职人员职级职别提升，相应的工资福利有所增加；2、较往年多了残疾人相关工作内容。。

（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：本年度无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出1461.22万元，其中：基本支出222.01万元，项目支出1239.21万元。与上年相比，财政拨款支出增加236.96万元，增长19.36%，主要原因：1、在职人员职级职别提升，相应的工资福利有所增加；2、较往年多了残疾人相关工作。。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的657.20%，其中：基本支出完成年初预算的99.85%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（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1197.28万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出1169.00万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）10.95万元,主要是残疾人特奥会等支出，完成年初预算的200%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是追加运动会经费。

（2）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）1.65 万元,主要是行政单位离退休人员相关费用等支出，完成年初预算的 94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人数变动，预算随之调整。

（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）18.38 万元,主要是基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 89.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人数变动，预算随之调整。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）157.72 万元,主要是支持残疾人事业发展相关支出等支出，完成年初预算的 92.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数基本持平。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）5.03 万元,主要是机关服务相关等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）810.40 万元,主要是为残疾儿童提供残疾救助等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是持平。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）15.00 万元,主要是助力残疾人就业创业等支出，完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是持平。

（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）42.57 万元,主要是保障残疾人体育活动等支出，完成年

初预算的118.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加运动会经费。

（9）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）107.30万元,主要是维权经费、走访慰问经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是持平。

2.卫生健康支出9.67万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.04万元,主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的68.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位存在人员变动，。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.63万元,主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的68.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位存在人员变动。

3.住房保障支出18.60万元，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)18.60万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的121%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整公积金缴费基数。

（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263.94万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出263.94万元，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）263.94万元,主要是残疾人事业的

彩票公益金支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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1.90万元，完成预算的84.44%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.90万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是未发生此费用。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，主要原因是两年均未发生此费用等。

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%，决算数小于预算数的主要原因是未发生此费用。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，主要是两年均未发生此费用等原因。

3.公务用车购置及运行费1.90万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的92.68%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减“三公”经费支出。比上年增加0.40万元，增长26.67%，主要是车辆老旧增加维修费用等原因。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1.90万元，主要用于车辆燃油费，过桥费以及车量保险维修维护费等，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222.01万元,其中：人员经费182.32万元，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39.69万元，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39.69万元（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），比上年增加12.07万元，增长43.70%，主要原因是车辆老旧增加维修费用，导致经费增加。

（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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门/本单位组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目13　个(其中：一般公共预算项目13个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个)，涉及资金352.85万元（其中：一般公共预算资金352.85万元，政府性基金预算资金0　万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到100%，自评平均分为98.75分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金222.34万元，自评平均分为100分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量1个，涉及资金68.2万元。1个项目得分在90（含）-100分区间，0个项目得分在80（含）-90分区间。从评价情况来看，1.残疾儿童康复救助于2022年开始提标扩面，资金缺口巨大，但因财力原因依然不能

实现“应救尽救”。2.康复定点机构人才队伍建设不完善，机构专业技术人员流动性较大，留不住人才，不能为专业技术人员提供专业进修和学习交流平台。3.统计信息工作相对薄弱，工作中还缺乏亮点和典型，宣传工作力度还不够。改进措施：1.不断提高全市儿童康复训练机构服务模式，进一步服务能力。2.坚持“救小、救早”和“广受益、全覆盖”的原则。3.不断强化康复人员学历、专业能力，不断提升各儿童康复服务机构对残疾儿童康复服务能力。

2.项目绩效自评结果。

本部门/本单位在2023年度市直部门决算中反映残疾人就业创业资金项目、残疾人事业基础工作经费项目等13个项目绩效自评结果。

（1）残疾人就业创业资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为35万元，全年执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是继续加强绩效管理;二是继续注重资金使用时效，三是继续落实政府采购项目。

（2）博爱场租费项目自评综述：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15万元，全年执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是继续加强绩效管理;二是继续注重资金使用时效，三是继续落实政府采购项目。

（3）残疾儿童康复训练补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.9分。项目全年预算数为68.2万元，全年执行数为60.7万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：一是不断提高全市儿童康复训练机构服务模式，进一步服务

能力。二是坚持“救小、救早”和“广受益、全覆盖”的原则。三是不断强化康复人员学历、专业能力，不断提升各儿童康复服务机构对残疾儿童康复服务能力。

（4）残疾人事业基础工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.6分。项目全年预算数为50万元，全年执行数为35万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：一是继续加强绩效管理;二是继续注重资金使用时效，三是继续落实政府采购项目。

（5）残疾人文化体育活动经费项目自评综述：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36万元，全年执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是继续加强绩效管理;二是继续注重资金使用时效，三是继续落实政府采购项目。

（6）走访慰问残疾人项目自评综述：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8万元，全年执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是继续加强绩效管理;二是继续注重资金使用时效，三是继续落实政府采购项目。

（7）资助困难残疾人及残疾人子女大学生经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.28分。项目全年预算数为12.025万元,全年执行数为5.625万元,完成预算的46.8%。项目绩效目标完成情况：一是继续加强绩效管理;二是继续注重资金使用时效，三是继续落实政府采购项目。

（8）大楼运行经费项目自评综述: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20万元，全年执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是继续加

强绩效管理;二是继续注重资金使用时效，三是继续落实政府采购项目。

（9）康复维权经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为7万元，全年执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是继续加强绩效管理;二是继续注重资金使用时效，三是继续落实政府采购项目。

（10）贫困残疾人家庭无障碍改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为50万元，全年执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是继续加强绩效管理;二是继续注重资金使用时效，三是继续落实政府采购项目。

（11）贫困残疾人助行工程自评综述：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27.5万元，全年执行数为27.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是继续加强绩效管理;二是继续注重资金使用时效，三是继续落实政府采购项目。

（12）专业技术人员补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为9.12万元，全年执行数为9.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是继续加强绩效管理;二是继续注重资金使用时效，三是继续落实政府采购项目。

（13）追加运动会经费项目自评综述：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15万元，全年执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是继续加强绩效管理;二是继续注重资金使用时效，三是继续落实政

府采购项目。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

本部门已对残疾儿童康复训练补贴项目这1个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金68.2万元，评价结果为：优。通过部门绩效评价，发现主要存在的问题：1.残疾儿童康复救助于2022年开始提标扩面，资金缺口巨大，但因财力原因依然不能实现“应救尽救”。2.康复定点机构人才队伍建设不完善，机构专业技术人员流动性较大，留不住人才，不能为专业技术人员提供专业进修和学习交流平台。3.统计信息工作相对薄弱，工作中还缺乏亮点和典型，宣传工作力度还不够。下一步改进措施：1.不断提高全市儿童康复训练机构服务模式，进一步服务能力。2.坚持“救小、救早”和“广受益、全覆盖”的原则。3.不断强化康复人员学历、专业能力，不断提升各儿童康复服务机构对残疾儿童康复服务能力。

4.财政评价结果。

2023年，市财政局对部门管理的0个项目开展了财政重点项目绩效评价。

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。

无

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：辽宁省朝阳市残疾人联合会（本级）　　2023 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,197.28	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	263.94	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	1,169.01
	9		九、卫生健康支出	40	9.67
	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	18.60
	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	263.94
	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	1,461.22	**本年支出合计**	58	1,461.22
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	1,461.22	**总计**	62	1,461.22

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：辽宁省朝阳市残疾人联合会（本级）　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,461.22**	**1,461.22**					
208	社会保障和就业支出	1,169.00	1,169.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.95	10.95					
2080101	行政运行	10.95	10.95					
20805	行政事业单位养老支出	20.03	20.03					
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	18.38	18.38					
20811	残疾人事业	1,138.02	1,138.02					
2081101	行政运行	157.72	157.72					
2081103	机关服务	5.03	5.03					
2081104	残疾人康复	810.40	810.40					
2081105	残疾人就业	15.00	15.00					
2081106	残疾人体育	42.57	42.57					
2081199	其他残疾人事业支出	107.30	107.30					
210	卫生健康支出	9.67	9.67					
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67					
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04					
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63					
221	住房保障支出	18.60	18.60					
22102	住房改革支出	18.60	18.60					
2210201	住房公积金	18.60	18.60					
229	其他支出	263.94	263.94					
22960	彩票公益金安排的支出	263.94	263.94					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金	263.94	263.94					

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：辽宁省朝阳市残疾人联合会（本级）　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	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		**1,461.22**	**222.01**	**1,239.21**			
208	社会保障和就业支出	1,169.00	193.73	975.27			
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.95	10.95				
2080101	行政运行	10.95	10.95				
20805	行政事业单位养老支出	20.03	20.03				
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38				
20811	残疾人事业	1,138.02	162.75	975.27			
2081101	行政运行	157.72	157.72				
2081103	机关服务	5.03	5.03				
2081104	残疾人康复	810.40		810.40			
2081105	残疾人就业	15.00		15.00			
2081106	残疾人体育	42.57		42.57			
2081199	其他残疾人事业支出	107.30		107.30			
210	卫生健康支出	9.67	9.67				
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67				
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04				
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63				
221	住房保障支出	18.60	18.60				
22102	住房改革支出	18.60	18.60				
2210201	住房公积金	18.60	18.60				
229	其他支出	263.94		263.94			
22960	彩票公益金安排的支出	263.94		263.94			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	263.94		263.94			

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：辽宁省朝阳市残疾人联合会（本级）　　2023 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,197.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	263.94	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	1,169.01	1,169.01		
	9		九、卫生健康支出	41	9.67	9.67		
	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	18.60	18.60		
	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	263.94		263.94	
	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	1,461.22	本年支出合计	59	1,461.22	1,197.28	263.94	
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	1,461.22	总计	64	1,461.22	1,197.28	263.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省朝阳市残疾人联合会（本级）　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,197.28**	**222.01**	**975.27**
208	社会保障和就业支出	1,169.00	193.73	975.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.95	10.95	0.00
2080101	行政运行	10.95	10.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.03	20.03	0.00
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38	0.00
20811	残疾人事业	1,138.02	162.75	975.27
2081101	行政运行	157.72	157.72	0.00
2081103	机关服务	5.03	5.03	0.00
2081104	残疾人康复	810.40	0.00	810.40
2081105	残疾人就业	15.00	0.00	15.00
2081106	残疾人体育	42.57	0.00	42.57
2081199	其他残疾人事业支出	107.30	0.00	107.30
210	卫生健康支出	9.67	9.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67	0.00
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00
221	住房保障支出	18.60	18.60	0.00
22102	住房改革支出	18.60	18.60	0.00
2210201	住房公积金	18.60	18.60	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表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市残疾人联合会（本级）　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	180.97	302	商品和服务支出	39.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.17	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	18.38	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.04	30208	取暖费	12.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.63	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	1.10	30211	差旅费	3.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.60	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	1.50	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	1.35	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.35	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.33	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.73	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.82	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	1.62	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		182.32	公用经费合计					39.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：辽宁省朝阳市残疾人联合会（本级）　　2023年度　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	2.25	1.90
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.20	
3、公务用车购置及运行费	2.05	1.90
其中:（1）公务用车运行维护费	2.05	1.90
（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：辽宁省朝阳市残疾人联合会（本级）　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**263.94**	**263.94**		**263.94**	
229	其他支出		263.94	263.94		263.94	
22960	彩票公益金安排的支出		263.94	263.94		263.94	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		263.94	263.94		263.94	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省朝阳市残疾人联合会（本级）　　2023 年度　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称	501001朝阳市残疾人联合会-211300000
部门年初预算收入金额（万元）	222.34
部门年初预算支出金额（万元）	222.34

	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
年度主要任务	部门预算基本支出人员经费（刚性）	40.41	40.4	100.00%	8	8
	部门预算基本支出人员经费（其他）	1.50	1.5	100.00%	8	8
	部门预算基本支出公用经费（保运转）	24.55	24.54	100.00%	8	8
	部门预算基本支出人员经费（保工资）	152.23	152.22	100.00%	8	8
	部门预算基本支出公用经费（刚性）	3.33	3.32	100.00%	8	8
	年初总体目标		全年完成情况			

年度目标	有效做好残疾人社会保障补短板、保基本工作。切实加强基层残疾人组织建设，规范残疾人专职委员管理。维护残疾人合法权益，加强残联组织和残疾人联系，宣传残疾人事业，展示残疾人风采，树立党和政府良好形象，弘扬人道主义精神。组织开展助残日、残疾人文化周等活动，使全社会了解、认同残疾人才能，使残疾人群体收获信心，改善生活，有尊严的活着。改善服务状况，使有需求的持证残疾人、残疾儿童得到基本辅助器具适配。保障大楼办公正常运行。善残疾儿童康复状况、促进残疾儿童全面发展、减轻残疾儿童家庭负担，加强残疾人康复（辅具）工作人才培养，对残疾人康复维权工作人员实施业务培训，提高其业务能力和服务水平，使残疾人得到就近就便的康复维权服务，不仅使听力和视力残疾人使用语言文字和权利得以维护，也必将对残疾人学习文化知识、获取信息、社会交往以及更加公平地参与社会生活，平等实现权益与融合发展起到重要作用，残疾人家庭大多数较困难，特别是残疾人家庭，由于身体残疾原因，生活、居住条件相对较差，为体现党和政府对残疾人及困难群体的关注和过上欢乐详和的节日，每年两节期间省残联要求各级残联组织做好走访慰问贫困残疾人工作，同时做好重大节日和特殊困难残疾人的走访慰问工作，激励残疾人自强不息，奋发进取的精神，不断提高残疾人的文化水平、职业技能和整体素质，增强他们的就业能力，保障家庭贫困的残疾人受教育的权利，扶持残疾人就业创业经费。培训机构组织，为符合享受政府补贴条件人员开展的就业技能培训、创业培训、企业职工岗位技能提升培训、高技能人才培训、定岗培训、企业新型学徒制培训和其他项目培训。	1.1.通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。2.为0-6岁家庭困难的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救。2.通过对920名农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。3.通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助1202名残疾人得到托养照料。4.通过组织残疾人体育活动，为残疾人提供身体锻炼和康复训练的机会，为他们带来自信心和自尊心的提升。同时，残疾人体育运动不仅改变了人们对残疾人的固有观念，还为社会创造了更加包容和平等的环境。5.为633名残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。6.为260名困难智力、精神和重度残疾人提供残疾人评定补贴，减轻残疾人经济负担。7.为困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。多措并举不断提高为残疾人群体的服务能力和服务水平，进一步降低残疾人生活难度并不断提升残疾人生活幸福感和社会认同感。

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	3.5	3.5						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						

绩效指标	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						
			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	全省全年安置残疾人就业人数	>=	35174	人	35174	1	6.6	6.6						
		农村建档立卡贫困残疾人脱贫率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	残疾人满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5					
总评价得分											100.00				