

辽宁省丹东市残疾人服务中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省丹东市残疾人服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省丹东市残疾人服务中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省丹东市残疾人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 年度辽宁省丹东市残疾人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 附件

第一部分 辽宁省丹东市残疾人服务中心概况

一、主要职责：

负责全市残疾人劳动就业服务工作；负责残疾人就业工作管理和业务指导等事务性工作；负责残疾人就业保障金年度审核等事务性工作；负责提供残疾人就业安置、养老保险、职业技能培训、技术交流、职业技能鉴定、技术职称评定、技能竞赛和盲人按摩培训、就业等服务；负责全市残疾人康复服务和业务指导工作，对残疾人进行康复医疗、救助、教育等综合康复服务；负责培训残疾康复技术人员和管理人员，宣传普及残疾康复和残疾预防知识；为社区、学校、家庭提供残疾康复业务指导和技术支持；负责全市残疾人辅助器具适配服务工作，协助主管部门做好残疾人辅助器具业务的技术指导工作；负责培训县（市）区残疾人辅助器具工作人员；提供残疾人辅助器具需求调查、产品及技术展示、评估选配、使用指导、转介咨询、知识宣传、维护维修等服务；负责开展残疾人文化体育活动，培养和向上级输送残疾人文体优秀人才等；承担市残联交办的其他工作。

二、部门决算单位构成：

纳入辽宁省丹东市残疾人服务中心 2023 年部门决算编制范围预算单位：丹东市残疾人服务中心。

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 543.51 万元，包括：

1. 财政拨款收入 543.51 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 438.40 万元，政府性基金预算财政拨款收入 105.11 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 543.51 万元，增长 100%，主要原因：2023 年新成立单位，无法对比上年数据。

(二) 支出总计 543.51 万元，包括：

1. 基本支出 264.02 万元，占支出总计的 48.58%。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 248.38 万元；商品和服务支出 13.52 万元；对个人和家庭的补助 2.12 万元。
2. 项目支出 279.49 万元，占支出总计的 51.42%。主要包括其他残疾人事业等支出。
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 543.51 万元，增长 100%，主要原因：2023 年新成立单位，无法对比上年数据。

(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：无结转结余资金。

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 543.51 万元，其中：基本支出 264.02 万元，项目支出 279.49 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 543.51 万元，增长 100.00%，主要原因：2023 年新成立单位，无法对比上年数据。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 128.95%，其中：基本支出完成年初预算的 115.36%，项目支出完成年初预算的 145.11%。

(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 438.40 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 407.44 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）1.30 万元，主要是退休人员取暖费、退休人员体检费、退休人员其他公用经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

(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）23.98 万元，主要是基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 97.64%，决算数与年初预

算数存在差异的主要原因为调整养老保险缴费基数。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.85万元,主要是职业年金缴费支出,完成年初预算的%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因为年初无预算,补缴本年度1名退休人员单位承担的职业年金。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)0.82万元,主要是遗属费支出,完成年初预算的105.13%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因为7月份开始提高遗属费补助标准。

(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)372.49万元,主要是其他残疾人事业等支出,完成年初预算的98.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因为压减项目经费支出。

2. 卫生健康支出10.89万元,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)9.92万元,主要是医疗保险缴费支出,完成年初预算的113.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因为调整医疗保险缴费基数。

(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)0.97万元,主要是退休人员医疗补助支出,完成年初预算的75.78%,决算数与年初预算数存在差异在主要原因为调整退休人员医疗保险缴费基数。

3. 住房保障支出20.07万元,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)

20.07 万元,主要是住房公积金支出,完成年初预算的 108.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因为调整住房公积金缴费基数。

(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 105.11 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 其他支出 105.11 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)105.11 万元,主要是残疾儿童康复救助和残疾儿童学前教育补助等支出,完成年初预算的%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为上级转移支付资金,年初无预算。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 7.89 万元,完成预算的 92.82%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少经费支出。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.07 万元,公务用车购置及运行维护费 7.82 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厉行节约,减少经费支出。2023 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2023 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无因公出国(境)费。

2. 公务接待费 0.07 万元，占“三公”经费支出的 0.89%。完成预算的 23.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少经费支出。2023 年国内公务接待累计 1 批次、5 人、0.07 万元主要用于公务接待；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.07 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年新成立单位，无法对比上年数据。

3. 公务用车购置及运行费 7.82 万元，占“三公”经费支出的 99.11%。完成预算的 95.37%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少经费支出。比上年增加 7.82 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年新成立单位，无法对比上年数据。

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 7.82 万元，主要用于公务用车运行维护，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 3 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 264.02 万元，其中：人员经费 250.50 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 13.52 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支出。

（二）政府采购支出情况。

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

2023年无列入政府采购限额之上的政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆3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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是；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2个（其中：一般公共预算项目2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 192.6 万元(其中: 一般公共预算资金 192.6 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(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) 98.27 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评, 涉及资金 228.87 万元, 自评平均分 99.38 分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

在 2023 年度部门决算中反映“残疾人就业保障金项目”“残疾人服务中心机构运行经费”等 2 个项目绩效自评结果。

(1) “残疾人就业保障金”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 98.48 分。项目全年预算数为 162.1 万元, 执行数为 144.73 万元, 完成预算的 89.29%。项目绩效目标完成情况: 2023 年对有需要的残疾人进行培训、补助就业创业、实物投入、残疾学生助学补助、职业技能提升、走访慰问等。

(2) “残疾人服务中心机构运行经费”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 98.06 分。项目全年预算数为 30.5 万元, 执行数为 29.64 万元, 完成预算的 97.18%。项目绩效目标完成情况: 2023 年对 55 名有康复需求的 0-7 岁孤独症、智力障碍、肢体残疾、听力障碍等类别残疾儿童提供功能训练、家长培训, 并对 2084 名有需求的残疾人进行辅具适配服务。其他各项绩效指标全部完成, 能够保障残疾人工作进行顺利。

《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

无

4. 财政评价结果。

无

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 and 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。

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：辽宁省丹东市残疾人服务中心

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	438.40	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	105.11	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	407.43
	9		九、卫生健康支出	40	10.89
	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	20.07
	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	105.11
	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	543.51	本年支出合计	58	543.51
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	543.51	总计	62	543.51

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：辽宁省丹东市残疾人服务中心

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		1	2	3	4	5	6	7
合计		543.51	543.51					
208	社会保障和就业支出	407.44	407.44					
20805	行政事业单位养老支出	34.13	34.13					
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	23.98	23.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	8.85	8.85					
20808	抚恤	0.82	0.82					
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82					
20811	残疾人事业	372.49	372.49					
2081199	其他残疾人事业支出	372.49	372.49					
210	卫生健康支出	10.89	10.89					
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89					
2101102	事业单位医疗	9.92	9.92					
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97					
221	住房保障支出	20.07	20.07					
22102	住房改革支出	20.07	20.07					
2210201	住房公积金	20.07	20.07					
229	其他支出	105.11	105.11					
22960	彩票公益金安排的支出	105.11	105.11					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金	105.11	105.11					

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：辽宁省丹东市残疾人服务中心

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		543.51	264.02	279.49			
208	社会保障和就业支出	407.44	233.06	174.38			
20805	行政事业单位养老支出	34.13	34.13				
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85				
20808	抚恤	0.82	0.82				
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82				
20811	残疾人事业	372.49	198.11	174.38			
2081199	其他残疾人事业支出	372.49	198.11	174.38			
210	卫生健康支出	10.89	10.89				
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89				
2101102	事业单位医疗	9.92	9.92				
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97				
221	住房保障支出	20.07	20.07				
22102	住房改革支出	20.07	20.07				
2210201	住房公积金	20.07	20.07				
229	其他支出	105.11		105.11			
22960	彩票公益金安排的支出	105.11		105.11			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	105.11		105.11			

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：辽宁省丹东市残疾人服务中心

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	438.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	105.11	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	407.43	407.43		
	9		九、卫生健康支出	41	10.89	10.89		
	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	20.07	20.07		
	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	105.11		105.11	
	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	543.51	本年支出合计	59	543.51	438.40	105.11	
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	543.51	总计	64	543.51	438.40	105.11	

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支出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：辽宁省丹东市残疾人服务中心

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		438.40	264.02	174.38
208	社会保障和就业支出	407.44	233.06	174.38
20805	行政事业单位养老支出	34.13	34.13	0.00
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85	0.00
20808	抚恤	0.82	0.82	0.00
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82	0.00
20811	残疾人事业	372.49	198.11	174.38
2081199	其他残疾人事业支出	372.49	198.11	174.38
210	卫生健康支出	10.89	10.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	0.00
2101102	事业单位医疗	9.92	9.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.00
221	住房保障支出	20.07	20.07	0.00
22102	住房改革支出	20.07	20.07	0.00
2210201	住房公积金	20.07	20.07	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：辽宁省丹东市残疾人服务中心

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	248.38	302	商品和服务支出	13.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.39	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.93	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.98	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	39.36	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	23.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.85	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.97	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.48	30213	维修（护）费	0.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.47	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.12	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.30	30217	公务接待费	0.07	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	0.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.19	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.70	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	1.55	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		250.50	公用经费合计					13.52

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

单位：辽宁省丹东市残疾人服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	8.50	7.89
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.30	0.07
3、公务用车购置及运行费	8.20	7.82
其中：（1）公务用车运行维护费	8.20	7.82
（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：辽宁省丹东市残疾人服务中心

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			105.11	105.11		105.11	
229	其他支出		105.11	105.11		105.11	
22960	彩票公益金安排的支出		105.11	105.11		105.11	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		105.11	105.11		105.11	

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
金额单位：万元

单位：辽宁省丹东市残疾人服务中心

2023 年度

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		056002丹东市残疾人服务中心-210600000																	
部门年初预算收入金额（万元）		228.87																	
部门年初预算支出金额（万元）		228.87																	
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分						
	基本支出公用经费（保运转）								14.40	14.16	98.36%	13.3	13.08						
	基本支出人员经费（刚性）								0.53	0.51	97.62%	13.3	12.98						
	基本支出人员经费（保工资）								217.66	216.94	99.67%	13.4	13.35						
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况										
	为有康复需求的0-7岁孤独症、智力障碍、肢体残疾、听力障碍的类别残疾儿童提供功能训练、家长培训等服务。改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与能力。筛查残疾人辅具需求，促进残疾人就业，扶持残疾人自主创业，提高残疾人职业技能，提升残疾人生活幸福感。								顺利完成绩效目标任务										
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										
		工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	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					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算 执行 率	=	100	%	98	0.98	1.6	1.568					2023年 丹东市 残疾人 服务中心有1名 退休人员，造 成基本 支出人 员经费 未能全 部支付 。	其他：2024年编制部门预算要更加准确，同时加强对预算资金的使用和管理，合理使用预算资金。	
	预算 编制 管理	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	预算管理	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	残疾人参与社会生活程度		显著提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象满意度	被服务残疾人满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	残疾人工作者业务能力提升		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										99.38					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		残疾人保障金项目																				
主管部门		丹东市残疾人联合会-																				
实施单位		丹东市残疾人服务中心-																				
项目预算金额(万元)		162.1			全年执行数(万元)			144.73			执行率			89.29%								
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况													
	促进残疾人就业,扶持残疾人自主创业,提高残疾人职业技能,提升残疾人生活幸福感。								对有需要的残疾人进行培训、补助就业创业、实物投入、残疾学生助学补助、职业技能提升、走访慰问等。													
产出指标	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						
				>=	6	次					6	100%	5	5								
				>=	80	人					73	91.0%	5	4.55						√	其他:2023年编制部门预算预估享受残疾困难助学补助资金人数为80人,实际2023年享受此补助资金的学生为73人。	其他:2024年编制部门预算时要更加准确,积极开展摸底调查,及时了解掌握帮扶学生的基本情况。
				=	100	人					100	100%	5	5								
				>=	10	户					10	100%	5	5								
				=	300	人	300	100%	5	5												

绩效指标	质量指标	走访贫困残疾人人数	>=	20	人	20	100%	5	5										
		培训出勤率	>=	90	%	90	100%	5	5										
		职业培训考核通过率	>=	90	%	90	100%	5	5										
		时效指标	资金在规定时间内下达率	>=	80	%	80	100%	5	5									
			成本指标	对残疾人个体创业给予资金补助标准	<=	800	元/人	800	100%	5	5								
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人参与活动意识		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8									
			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%	8	8									
			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%	8	8									
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		有所促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8									
			提高残疾人家庭幸福指数		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8									
指标自评得分小计		89.55			预算执行率得分		8.93	减分项	0	绩效自评总得分			98.48						

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	残疾人服务中心机构运行经费																
主管部门	丹东市残疾人联合会-																
实施单位	丹东市残疾人服务中心-																
项目预算金额(万元)	30.5	全年执行数(万元)			29.64	执行率			97.19%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	为有康复需求的0-7岁孤独症、智力障碍、肢体残疾、听力障碍等类别残疾儿童提供功能训练、家长培训等业务。改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与能力。筛查残疾人辅具需求等。							对55名有康复需求的残疾儿童进行康复训练，2084名残疾人进行辅具适配服务。									
	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	为残疾人适配基本辅助器具数量	>=	2200	人	2084	95.0%	8.3	7.885					√	其他:2023年省残联下达辅具适配服务任务指标1677件,实际完成辅具适配服务任务2084件。	其他:2024年编制部门预算时要更为准确,同时积极筛查有辅具需要的残疾人,使其享受到辅具适配服务优惠政策。
			得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=	55	人	55	100%	8.3	8.3							

	双基目标		促进残疾人平等参与和融入社会		不断提升	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	提高残疾人家庭幸福指数		不断提升	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			88.34		预算执行率得分		9.72		减分项		0		绩效自评总得分		98.06	