

辽宁省丹东市残疾人联合会（本级）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省丹东市残疾人联合会（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省丹东市残疾人联合会决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省丹东市残疾人联合会决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

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联合会（本级）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联合会概况

一、主要职责

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；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；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育，劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、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，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。协助县(市)区委管理县一级残联领导班子，培训残疾人事业工作者；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法律、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理；开展残疾人事业的国际交流与合作；承办市政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省丹东市残疾人联合会（本级）2023年决算编制范围的预算单位包括：

1. 丹东市残疾人联合会本级

第二部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 449.02 万元，包括：

1. 财政拨款收入 449.02 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 409.36 万元，政府性基金预算财政拨款收入 39.66 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，今年收入总计减少 205.68 万元，减少 31.42%，主要原因：原残联下属事业单位残疾人康复中心在 2018 年转隶到丹东市党群服务中心，2022 年 10 月重新划归丹东市残疾人联合会，组建新的事业单位：丹东市残疾人服务中心。2022 年为确保资金顺利执行，将残疾儿童康复救助和残疾人辅助器具适配项目资金拨入市残联代为支付。

(二) 支出总计 449.02 万元，包括：

1. 基本支出 271.67 万元，占支出总计的 60.5%。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 228.71 万元；商品和服务支出 29.95 万元；对个人和家庭的补助 13.01 万元。

2. 项目支出 177.35 万元，占支出总计的 39.5%。主要包括一般行政管理事业、其他残疾人事业、用于残疾人事业的彩票公益金支出等业务支出。

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 205.68 万元，减少 31.42%，主要原因：原残联下属事业单位残疾人康复中心在 2018 年转隶到丹东市党群服务中心，2022 年 10 月重新划归丹东市残疾人联合会，组建新的事业单位：丹东市残疾人服务中心。2022 年为确保资金顺利执行，将残疾儿童康复救助和残疾人辅助器具适配项目资金拨入市残联代为支付。

(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 449.02 万元，其中：基本支出 271.67 万元，项目支出 177.35 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 205.68 万元，减少 31.42%，主要原因：原残联下属事业单位残疾人康复中心在 2018 年转隶到丹东市党群服务中心，2022 年 10 月重新划归丹东市残疾人联合会，组建新的事业单位：丹东市残疾人服务中心。2022 年为确保资金顺利执行，将残疾儿童康复救助和残疾人辅助器具适配项目资金拨入市残联代为支付。

与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的

106.51%，其中：基本支出完成年初预算的 106.45%，项目支出完成年初预算的 106.54%。

（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 409.36 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 382.64 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）7.87 万元，主要是退休干部采暖补贴和体检费等支出，完成年初预算的 91.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退休干部未进行体检造成差异。

（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）10.41 万元，主要是在职职工基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 55.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内退休人员调减支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.8 万元，本项支出年初无预算，主要是为本年内退休人员补缴欠缴的职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）199.86 万元，主要是机关的运行等支出，完成年初预算的 89.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内人员退休行政运行费用减少。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）27.22 万元，主要是保障残疾人工作业务运行等支出，该项支出编制年初预算合并在行政运行中，期末调整科目重新调整到一般行政管理事业。

(6) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）3.60万元，主要是重度残疾人托养服务支出，本项支出未编制年初预算，是省级转移支付资金。

(7) 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）106.88万元，主要是残疾人人身意外伤害保险、残疾人文化、宣传、就业、扶贫等支出，完成年初预算的101.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包含省级转移支付资金支出。

2. 卫生健康支出 12.12 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）7.64万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内人员退休医疗保险缴费减少。

(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）4.48万元，主要是公务员医疗保险补助等支出，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出 14.61 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）14.61万元，主要是等支出，完成年初预算的79.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内人员退休公积金缴费减少。

（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39.66万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 39.66 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）39.66万元，主要是残疾人辅助器具适配和残疾人托养支出，本项目年初未编制预算，是省级转移支付资金支出。

（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3.44万元，完成预算的98.3%，决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.44万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

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。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，主要原因是等。

2. 公务接待费0.44万元，占“三公”经费支出的12.79%。完成预算的88%，决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费支出。2023年国内公务接待累计5批次、30人、0.44万元主要用于安排公务来人工作餐等；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0.44万元，增长100%，主要是2022年因疫情原因无公务来人接待。

3. 公务用车购置及运行费3万元，占“三公”经费支出的87.21%。完成预算的100%，决算数与预算数持平。比上年减少0.3万元，减少9.09%，主要是压减三公经费等原因。

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3万元，主要用于公务用车运行维护费用等，

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 271.67 万元，其中：人员经费 241.72 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 29.95 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 29.95 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 11.66 万元，增长 38.93%，主要原因是 2022 年决算时公务员交通补贴费用列入人员经费中进行核算，2023 年决算时交通补贴费用列入机关运行经费中进行核算。

（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 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，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（其中：一般公共预算项目 4 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 451.6 万元（其中：一般公共预算资金 451.6 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）96.57 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 255.22 万元，自评平均分 96.04 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 2023 年度市直部门决算中反映“残疾人保障金项目”“残疾人工作运行经费”“残疾儿童康复救助配套资金”“贫困残疾人家庭无障碍改造”4 个项目绩效自评结果。

(1) “残疾人保障金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.19 分。项目全年预算数为 104.1 万元，执行数为 98.24 万元，完成预算的 94.37%。项目绩效目标完成情况：通过实施残疾人人身意外伤害保险，提高了残疾人家庭抵御风险的能力，为残疾人提供生活保障，更好地服务残疾人，促进残疾人事业发展，实现社会公平正义。通过丹东日报、丹东电台等日常宣传，在全社会营造关爱残疾人，帮助残疾人的良好氛围，让残疾人更好地了解国家的法律法规、弘扬残疾人自强典型，丰富残疾人文化生活，救助贫困残疾人，使残疾人走出家门，更好地融入社会，提高残疾人处理能力，更好地生活。通过开展丰富多彩的残疾人体育活动，能更好丰富残疾人体育文化生活，让残疾人积极地参加体育运动，主动走出家门融入到社会生活中，更好地体现出国家对残疾人的关爱。

(2) “残疾儿童康复救助配套资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.82 分。项目全年预算数为 208.5 万元，执行数为 183.8 万元，完成预算的 88.15%。本项目资金拨付到各县（市）区执行。项目绩效目标完成情况：为 0-14 岁听力、肢体、智力、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，增强儿童自理和社会参与能力。2023 年得到基本康复服务的残疾儿童数量 324 人，得到康复救助的残疾儿童数量 57 人，通过开展残疾儿童康复救助工作极大地提高了残疾人和残疾儿童生活质量，有需求的残疾儿童救助率达到了 100%，提高残疾儿童社会参与率。

(3) “残疾人工作运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.29 分。项目全年预算数为 19 万元，执行数为 15.23 万元，完成预算的 80.16%。项目绩效目标完成情

况：保障各项残疾人工作顺利进行，更好地协调发展全市残疾人基本生活、医疗、康复、教育、就业、权益保障等各项惠残事业；指导、协调、督导全市各县（市）区残联加快推进残疾人小康进程，共享改革发展成果。

（4）“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 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。本项目资金拨付到各县（市）区执行。项目绩效目标完成情况：为困难残疾人家庭实施无障碍改造，是提高残疾人生活质量、解放残疾人家庭劳动力、促进残疾人参与社会生活、共享改革发展成果。2023 年同中央、省级残疾人事业专项资金共同使用为 875 名贫困残疾人完成了家庭无障碍改造，显著提高了残疾人的生活质量和社会参与能力。

《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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市残疾人联合会（本级）

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	409.36	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	39.66	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	382.64
	9		九、卫生健康支出	40	12.12
	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	14.61
	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	39.66
	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	449.02	本年支出合计	58	449.02
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	449.02	总计	62	449.02

注：本表反映部门本年度的总收入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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市残疾人联合会（本级）

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		449.02	449.02					
208	社会保障和就业支出	382.64	382.64					
20805	行政事业单位养老支出	45.08	45.08					
2080501	行政单位离退休	7.87	7.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.80	26.80					
20811	残疾人事业	337.56	337.56					
2081101	行政运行	199.86	199.86					
2081102	一般行政管理事务	27.22	27.22					
2081104	残疾人康复	3.60	3.60					
2081199	其他残疾人事业支出	106.88	106.88					
210	卫生健康支出	12.12	12.12					
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12					
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64					
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48					
221	住房保障支出	14.61	14.61					
22102	住房改革支出	14.61	14.61					
2210201	住房公积金	14.61	14.61					
229	其他支出	39.66	39.66					
22960	彩票公益金安排的支出	39.66	39.66					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	39.66	39.66					

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市残疾人联合会(本级)

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		449.02	271.67	177.35			
208	社会保障和就业支出	382.64	244.94	137.70			
20805	行政事业单位养老支出	45.08	45.08				
2080501	行政单位离退休	7.87	7.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.80	26.80				
20811	残疾人事业	337.56	199.86	137.70			
2081101	行政运行	199.86	199.86				
2081102	一般行政管理事务	27.22		27.22			
2081104	残疾人康复	3.60		3.60			
2081199	其他残疾人事业支出	106.88		106.88			
210	卫生健康支出	12.12	12.12				
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12				
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64				
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48				
221	住房保障支出	14.61	14.61				
22102	住房改革支出	14.61	14.61				
2210201	住房公积金	14.61	14.61				
229	其他支出	39.66		39.66			
22960	彩票公益金安排的支出	39.66		39.66			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	39.66		39.66			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市残疾人联合会（本级）

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	409.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.66	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	382.64	382.64		
	9		九、卫生健康支出	41	12.12	12.12		
	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	14.61	14.61		
	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	39.66		39.66	
	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	449.02	本年支出合计	59	449.02	409.36	39.66	
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	449.02	总计	64	449.02	409.36	39.66	

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

部门(单位): 辽宁省丹东市残疾人联合会(本级)

公开05表
金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	409.36	271.67	137.69
208	社会保障和就业支出	382.64	244.94	137.70
20805	行政事业单位养老支出	45.08	45.08	0.00
2080501	行政单位离退休	7.87	7.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.80	26.80	0.00
20811	残疾人事业	337.56	199.86	137.70
2081101	行政运行	199.86	199.86	0.00
2081102	一般行政管理事务	27.22	0.00	27.22
2081104	残疾人康复	3.60	0.00	3.60
2081199	其他残疾人事业支出	106.88	0.00	106.88
210	卫生健康支出	12.12	12.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	0.00
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	0.00
221	住房保障支出	14.61	14.61	0.00
22102	住房改革支出	14.61	14.61	0.00
2210201	住房公积金	14.61	14.61	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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市残疾人联合会(本级)

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	228.71	302	商品和服务支出	29.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.50	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.47	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.80	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	30208	取暖费	8.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.48	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	1.99	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	13.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.43	30217	公务接待费	0.44	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		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	2.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	4.33	30229	福利费	0.16	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	10.97	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.33	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		241.72	公用经费合计					29.95

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市残疾人联合会(本级)

项 目	预算数	决算数
合 计	3.50	3.44
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.50	0.44
3、公务用车购置及运行费	3.00	3.00
其中：(1) 公务用车运行维护费	3.00	3.00
(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
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市残疾人联合会(本级)

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			39.66	39.66		39.66	
229	其他支出		39.66	39.66		39.66	
22960	彩票公益金安排的支出		39.66	39.66		39.66	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		39.66	39.66		39.66	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 辽宁省丹东市残疾人联合会(本级)

公开09表
金额单位: 万元

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

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

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	056001丹东市残疾人联合会本级-210600000														
部门年初预算收入金额(万元)	255.22														
部门年初预算支出金额(万元)	255.22														
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				
	基本支出人员经费(刚性)			0.46		0.34		73.91%		13.3	9.83				
	基本支出人员经费(保工资)			216.80		214.88		99.11%		13.3	13.18				
	基本支出公用经费(保运转)			19.21		18.73		97.51%		13.4	13.06				
年度目标	年初总体目标					全年完成情况									
	目标1：提升残疾人社会保障和公共服务水平 目标2：落实残疾人基本康复和残疾人辅助器具适配项目 目标3：全面实施贫困残疾儿童康复救助 目标4：持续推进残疾人就业服务工作 目标5：广泛宣传残疾人公共文化事业 目标6：加强组织建设，提升各级残疾联组织能力 目标7：推进贫困残疾人脱贫攻坚工作					绩效目标全部完成									
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		
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	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	3.3	3.3				
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5				
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	%	98	0.98	1.6	1.568					2023年度因单位有人员退休造成基本支出人员经费减少，厉行节约减少公用经费支出。	其他：加强预算编制的精细化管理，确保预算数据准确完整，建立健全预算执行管理制度和监控机制。
		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						

管理效率	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	成本控制	“三公”经费变动率	<= 0 %	0	2.5	2.5						

成本	控制成效	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		不断提高		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						

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																
项目(政策)名称					残疾儿童		康复救助		资金							
主管部门					丹东市	市残疾人联合会	-									
实施单位					丹东市	市残疾人联合会	本级	-								
项目预算金额(万元)			208.5		全年	执行数(万元)			183.8				执行率	88.15%		
年度总体目标				年初设定目标							全年	实际完成情况				
	为0-14岁听力、肢体、智力、孤独症残疾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，增强儿童自理和社会参与能力。										2023年得到基本康复的残疾儿童数量57人，提高了残疾儿童生活质量，有100%，	通过开展残疾儿童康复救助工作，残疾儿童康复率达到324人，得到了极大的提高。				
绩效指标				年度目标值			度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	未完成原因分析
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容											改进措施
	数量指标		得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=	324	人	324	100%	12.5	12.5						
			得到康复救助的残疾儿童数量	=	57	人	57	100%	12.5	12.5						
	产出指标	质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		显著提高			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5					
			残疾儿童有效帮扶率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标	提高残疾儿童社会参与率		有所提高			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20					
			有需求的残疾儿童得到康复救助的覆盖率	>=	100	%	100	100%	20	20						
指标	自评得分	小计		90		预算执行率得分		8.82		减分项	0	绩效自评总得分	98.82			

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						丹东市残疾人联合会	本级								
项目预算金额(万元)	104.1		全年执行数(万元)	98.24		执行率	94.37%								
年初设定目标									全年	实际完成情况					
年度总体目标	通过实施残疾人人身意外伤害保险，更好地服务残疾人，促进残疾人事业发展，在全社会营造关爱残疾人，帮助残疾人的良好氛围，丰富残疾人文化生活，救人处理能力，更好地融入社会，提高残疾人处理能力，更好地融入社会，能更好丰富残疾人体育文化生活，让残疾人积极地参加体育运动，主动地体现国家对残疾人的关爱。			提高了残疾人家庭抵御风险的能力，为残疾人提供生活。通过丹东日报、丹东电视台等日常宣传，让残疾人更好地了解贫困残疾人，使残疾人通过开展丰富多彩的残疾人文体活动，主动地融入社会，提高残疾人处理能力，能更好地体现国家对残疾人的关爱。			通过实施残疾人事业的发展，实现社会公平正义。通过丹东日报、丹东电视台等日常宣传，让残疾人更好地了解贫困残疾人，使残疾人通过开展丰富多彩的残疾人文体活动，主动地融入社会，提高残疾人处理能力，能更好地体现国家对残疾人的关爱。			人人身意外伤害保险，更好地服务残疾人，促进残疾人事业发展，在全社会营造关爱残疾人，帮助残疾人的良好氛围，弘扬残疾人自强典型，丰富残疾人文化生活，使残疾人走出家门，更好地融入社会，能更好丰富残疾人体育文化生活，让残疾人积极地参加体育运动，主动地体现国家对残疾人的关爱。			通过丹东日报、丹东电视台等日常宣传，让残疾人更好地了解贫困残疾人，使残疾人通过开展丰富多彩的残疾人文体活动，主动地融入社会，提高残疾人处理能力，能更好地体现国家对残疾人的关爱。		
年度目标值				全年完成值		完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位										
		丹东日报刊登残疾人专版期数	=	7	期/年	7	100%	5	5						
		残疾人专题相关电视节目播出次数	>=	24	次	24	100%	5	5						

		数量指标	残疾人人身意外伤害保险人 数	=	21700	人	20638	95.0%	5	4.75					其他:宣传 力度不够， 致使符合要 求条件的贫 困残疾人未 能实现应保 尽保，造成项 目绩效指标 未全部完成	其他:建议 下一年度， 加强宣传力 度，通过各 种渠道采取 多种形式进 行广泛宣传， 使符合要 求条件的贫 困残疾人未 能实现应保 尽保
	产出指标		组织省级以上 残疾人体育比 赛数	>=	1	次	1	100%	5	5						
绩效指标			走访贫困残疾 人人数	>=	58	人	58	100%	5	5						
			保险结案率	=	100	%	100	100%	5	5						
		质量指标	残疾人健身周 宣传覆盖率	>=	100	%	100	100%	5	5						
			资金使用合规 率	>=	100	%	100	100%	5	5						
		时效指标	项目完成时间		年末			全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	5	5					
		成本指标	残疾人意外伤害保险费 成本	<=	30	元/人	30	100%	5	5						
	效益指标	社会效益 指标	提高残疾人抵 御风险的能力， 促进社会稳定		显著提高			全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	20	20					

	效益指标															
	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		89.75		预算执行率得分	9.44	减分项	0	绩效自评	总得分				99.19	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																
项目(政策)名称						残疾人工作运行经费										
主管部门					丹东市残疾人联合会											
实施单位					丹东市残疾人联合会	丹东市残疾人联合会			丹东市残疾人联合会							
项目预算金额(万元)	19			全年执行数(万元)	15.23			执行率	80.16%							
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况						
	保障各项残疾人工作顺利进行，更好地保障等各项权益，小康进程，	保障残疾人工作顺利进行，更好地保障等各项权益，小康进程，	保障残疾人工作顺利进行，更好地保障等各项权益，小康进程，	协调发、协调、共享改革发	展全市残疾人基本生	活、医疗、区残联加	康复、快推进	教育、残疾人	保障各	项残疾	人工作	顺利进	更好地协	调发展全市残疾人基本		
						督全市各	县(市)	县(市)	生活、导、协	医疗、调、督	康复、导全市	教育、各县(市)	就业、区	权益保	障等各项惠	
						督全市各	县(市)	县(市)	改革发	督全市	发展成果	。顺利进	更好地协	调发展全市残疾人基本	残疾人基本	
			年度目标值						未完			成原因分析				
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
		残疾人五大协会活动次数	>=	2	次	2	100%	7.1	7.1							
		法律咨询人次	>=	120	人次	63	53.0%	7.1	3.763					√	其他:由于宣传力度不够，2023年进行法律咨询的残疾人人数较往年有所减少，未全部完成项目绩效目标	其他:下一年度采取多种形式广泛进行宣传，让残疾人遇到法律难题时能够知道有免费的法律咨询服务

绩效指标	产出指标	数量指标	法律援助案件	>=	10	件	1	10.0%	7.1	0.71				√	其他:宣传力度不够，致使有法律方面需求的残疾人不知道可以进行免费的法律援助服务，造成未全部完成绩效目标	其他:下年度加大宣传力度，采取多种形式进行广泛宣传，使残疾人遇到法律难题时知道有免费的法律援助
		质量指标														
			保障残疾人工作顺利运行		正常开展			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1					
			法律事务处理及时率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4						
		时效指标	各项工作完成时限	<=	365	天	365	100%	7.1	7.1						
		成本指标	残疾人工作运行经费成本	<=	19	万元	19	100%	7.1	7.1						
		社会效益指标	残疾人生活信心提升率	>=	80	%	80	100%	13.4	13.4						
效益指标	可持续影响指标		提升残疾人工作宣传力度		显著提高			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3					
			提高残疾人工作者工作能力		显著提高			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			80.27			预算执行率得分		8.02	减分项	0	绩效自评总得分		88.29	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称						贫困残疾家庭无障碍改造												
主管部门						丹东市残疾人联合会												
实施单位						丹东市残疾人联合会	本级											
项目预算金额(万元)			120	全年执行数(万元)			120			执行率	100%							
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	为困难残疾人家庭实施无障碍改造,是残疾人参与社会生活、共享改革发展成果	提高残疾人生活质量、解放残疾人家庭劳动力、促进同中央、省级残疾人事业专项资金共同使用为875名贫困残疾人完		成家庭无障碍改造能力。		显著提高了残疾人		的生活质量和社会参与										
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	年度目标值		度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
				数量指标	贫困残疾人家庭进行无障碍改造数量	>=	100	户	100	100%	10	10						
产出指标	质量指标	贫困重度残疾人家庭无障碍改造户数	>=	500	户	500	100%	10	10									
		提高残疾人和残疾儿童生活质量		显著提高			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
绩效指标	时效指标	残疾人生活自理和社会参与能力		显著提高			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
		项目完成时间	<=	365	天	365	100%	10	10									
效益指标	社会效益指标	改善残疾人生境况		显著改善			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								

	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	10	减分项	0	绩效自评总得分	100								