

辽宁省残疾人服务中心 2022 年决算

目 录

第一部分 服务中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

第二部分 2022 年度决算情况说明

- 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、 一般公共预算财政拨款“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 2022 年度决算表

- 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、 一般公共预算财政拨款“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 服务中心概况

一、主要职责

（一）提供医疗、康复、养老、托养、残疾预防和康复知识宣传普及等服务，承担残疾等级鉴定和社区康复技术服务工作。

（二）开展辅助器具适配技术服务工作，承担国家辅助器具东北区域中心相关工作。

（三）开展残疾人运动员及体育后备人才的体育训练康复和残疾人全民健身活动。

（四）开展残疾人就业服务、职业培训和技术交流，承担残疾人职业技能鉴定和安置残疾人就业的事务性工作。

（五）开展残疾人信息无障碍建设等工作。

（六）承担省残联交办的其他工作。

二、决算单位构成

纳入服务中心 2022 年决算编制范围的内设机构包括：党政群工作部、人力资源部、教育与社区服务部、就业服务部、保障服务部、财务审计部、辽宁省残疾人康复中心、辽宁省残疾人体育训练康复中心、国家辅助器具东北区域中心。

第二部分 2022 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 13602.98 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9699.53 万元，占收入总计的 71.30%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8232.86 万元，政府性基金收入 1466.67 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 1590.67 万元，占收入总计的 11.70%。主要是医疗收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 138.85 万元，占收入总计的 1.02%。主要是中国残联拨款等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 2173.94 万元，占收入总计的 15.98%。主要是辅具适配费、残疾人就业保障项目支出、残疾人体育训练经费、残疾儿童康复训练费等。

与上年相比，今年收入减少 2320.17 万元，降低 14.57%，主要原因：一般财政拨款收入减少、政府性基金收入减少，事业收入减少。

(二) 支出总计 12236.06 万元，包括：

1. 基本支出 6429.61 万元，占支出总计的 52.55%。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 5371.76 万元，对个人和家庭的补助支出 352.01 万元，商品和服务支出 685.98 万元，资本性支出 19.86 万元。

2. 项目支出 5806.45 万元，占支出总计的 47.45%。主要包括残疾人事业、彩票公益金安排的项目支出等。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 307.63 万元，增长 2.58%，主要原因：一是资金执行率提高，二是上年结转资金在本年列支。

（三）年末结转和结余 1366.92 万元。

主要是彩票公益金安排的残疾人体育训练经费、维保经费、采购净结余和政府采购设备质保金等形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 2627.81 万元，降低 65.78%，主要原因：当年度加大项目资金执行进度。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 10468.24 万元，其中：基本支出 6293.48 万元，项目支出 4174.76 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 733.51 万元，增加 7.53%，主要原因：2021 年中央项目结转资金及项目质保金在本年度列支。与年初预算相比，2022

年度财政拨款支出完成年初预算的 123.12%，其中：基本支出完成年初预算的 143.51%，项目完成年初预算的 83.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8785.05 万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出 15.52 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出 8105.25 万元，占 92.26%；卫生健康支出 222.71 万元，占 2.53%；住房保障支出 441.57 万元，占 5.03%。

1. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项) 15.52 万元，主要是用于残疾人辅助器具支出，为上年结转资金，该项目已执行完毕。

2. 社会保障和就业支出 8105.25 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) 355.73 万元，主要是事业单位离退休独生子女费、遗属补助和离退休公用经费等支出，完成年初预算的 598.37%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算年度执行中追加。

（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) 414.42 万元，主要是在职人员单位部分养老保险支出，完成年初预算的 133.98%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算年度执行中追加。

（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) 24.71 万元，主要是省直

机关事业单位人员职业年金记实、补记补助资金支出，完成年初预算的 82.37%，决算数小于年初预算数的原因主要是按职业年金办结情况支付。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）7.06 万元，主要是发放去世职工抚恤金，完成年初预算的 21.72%，决算数小于年初预算数的原因主要是按实际情况支付。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤金（项）9.51 万元，主要是发放伤残人员抚恤金，完成年初预算的 110.07%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算年度执行中追加。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）760.27 万元，主要是残疾儿童康复救助资金支出和残疾人事业发展补助资金（辅具），为转移支付资金，无年初预算。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）3 万元，年初预算为 0，主要是辽宁省残疾人学校冰雪运动特色经费，此项经费已执行完毕。

（8）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）6530.55 万元，主要是用于残疾人体育训练、就业培训、人员工资，公用经费等其他各类支出，完成年初预算的 123.26%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算执行中追加经费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）222.71万元，主要是事业单位在职人员医疗保险缴费支出，完成年预算的96%，决算数小于年初预算数的原因主要是当年度有退休人员，缴费基数降低。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）441.57万元，主要是事业单位在职人员住房公积金支出，完成年初预算的143.97%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加经费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1683.19万元，按支出功能分类科目分，主要是用于残疾人事业的彩票公益金支出，完成年初预算的117.71%，决算数大于年初预算数的原因主要是以前年度项目结转资金在本年度列支。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

单位无此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.17万元，完成全年预算的32.12%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响出差业务减少，公车使用频率降低和本年度招待任务减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.05万元，公务用车购置及运行维护费13.12万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是本年年无出国任务。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 0.05 万元，占“三公”经费支出的 0.38%。完成全年预算的 0.01%，决算数小于全年预算数的主要原因是本年度招待任务减少。2022 年国内公务接待累计 1 批次、15 人、0.05 万元，主要用于业务交流支出；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 0.08 万元，下降 61.54%，主要是接待任务减少。

3. 公务用车购置及运行费 13.12 万元，占“三公”经费支出的 99.62%。完成全年预算的 43.73%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响出差业务减少，公车使用频率降低。比上年减少 1.33 万元，下降 9.20%，主要是疫情影响出差业务减少，公车使用频率降低。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 13.12 万元，主要用于公务车汽油、保险和维修费等支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 12 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6293.48 万元，其中：人员经费 5723.77 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 569.71 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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

单位无此项资金。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 1924.08 万元，其中：政府采购货物支出 1371.21 万元，政府采购工程支出 69 万元，政府采购服务支出 483.87 万元。授予中小企业合同金额 734.99 万元，占政府采购支出总额的 38.20%，其中：授予小微企业合同金额 566.73 万元，占中小企业采购支出总额的 77.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 19.84%；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 81.41%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 12 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 1 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是开展公务活动用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）22 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 2022 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 6 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 3 个），涉及资金 4886.41（其中：一般公共预算资金 3456.41 万元，政府性基金预算资金 1430 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）94.96 分。

组织对单位开展整体绩效自评，涉及资金 5492.84 万元，自评平均分 96.35 分。详见《辽宁省残疾人服务中心自评表》。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2022 年度省直决算中反映“办公用房运行维护经费”、“残疾人就业保障支出（二）”等 6 个项目绩效自评结果。

（1）“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 98.72 分。项目全年预算数为 795.03 万元，执行数为 693.49 万元，完成预算的 87.23%。项目绩效目标完成情况：煤气、水、电安排使用规范合理，未发生安

全生产事故，满足了服务中心办公楼的正常运行使用；保障残疾人服务中心医疗、教育、就业、辅助器具、体育训练等各项服务职能。

（2）“残疾人就业保障支出（二）”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 1891.16 万元，执行数为 1423.66 万元，完成预算的 75.28%。项目绩效目标完成情况：**一是**全年共举办了 10 期残疾人职业技能提升及农村实用技术培训班，使近 600 名基层残疾人就近就便满足了培训需求，培训合格率 90%以上，职业技能培训提升了残疾人的职业素养，为残疾人融入社会、增加收入，进一步提高生活质量奠定了基础。**二是**全年为 120 位残疾人提供了康复职业技能提升训练，通过开展实名制残疾人职业技能康复，提升了残疾人的职业技能能力。**三是**通过开展各项目系统训练使残疾运动员体质明显增强，竞技水平明显提高，2022 年度为国家队输送 30 名优秀的教练员和运动员。在北京冬残奥会上取得 2 枚金牌、3 枚银牌、5 枚铜牌，共 10 枚奖牌的优异成绩，在盲人足球亚锦赛上取得冠军。

（3）“福彩公益金用于残疾人辅助器具项目支出（一）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.93 分。项目全年预算数为 311.2 万元，执行数为 246.93 万元，完成预算的 79.35%。项目绩效目标完成情况：该项目满足了残疾人对辅助器具适配服务的需求，提高了残疾人生活质量和社会参

与度。通过积极开展中高端辅助器具专业人才培养，提升了全省辅助器具适配服务人员的服务能力和服务水平。

(4) “其他行政事业单位编外人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 955 万元，执行数为 955 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：外聘人员 153 人，较好的保障了康复医疗业务工作开展。

(5) “中央财政残疾人事业发展补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 165.7 万元，执行数为 165.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足了残疾人对辅助器具适配服务的需求，提高了残疾人生活质量和社会参与度。

(6) “专用设备购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.13 分。项目全年预算数为 768.32 万元，执行数为 624.81 万元，完成预算的 81.32%。项目绩效目标完成情况：一是截止到 2022 年 11 月，全部设备采购结束，并于 12 月前全部验收合格并投入使用。设备的投入强化了残疾预防、康复、医疗等服务，促进了残疾人共享经济社会发展成果，实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。二是通过各项设备的投入使用，有效提高了残疾儿童、残疾人及家属生活质量，基本满足了各类残疾人及患儿的康复需求，通过各类残疾人康复训练有效开展，提升了残疾人及儿童康复水平，帮助残疾人回归社会。

详见《预算（项目）绩效自评表》。

1. 部门评价结果。

无评价。

2. 财政评价结果。

无评价。

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. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映科学技术方面用于重点研发计划的有关经费支出。

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以及丧葬补助费。

20. 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。

21. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映用于残疾人康复方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映用于残疾人体育方面的支出。

23. 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。

24. 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。

25. 社会保障支出（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。

26. 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 2022 年决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省残疾人服务中心

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	8,232.86	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	1,466.67	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	1,590.67	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	15.52
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	138.85	八、社会保障和就业支出	39	9,873.07
	9		九、卫生健康支出	40	222.71
	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	441.57
	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	1,683.19
	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	11,429.04	本年支出合计	58	12,236.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,173.94	年末结转和结余	60	1,366.92
	30			61	
总计	31	13,602.98	总计	62	13,602.98

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省残疾人服务中心

公开02表
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		11,429.04	9,699.53		1,590.67			138.85
208	社会保障和就业支出	9,253.62	7,524.11		1,590.67			138.85
20805	行政事业单位养老支出	824.39	824.39					
2080502	事业单位离退休	370.51	370.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.88	423.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00					
20808	抚恤	42.04	42.04					
2080801	死亡抚恤	32.50	32.50					
2080802	伤残抚恤	9.54	9.54					
20811	残疾人事业	8,387.19	6,657.68		1,590.67			138.85
2081104	残疾人康复	760.30	760.30					
2081106	残疾人体育	3.00	3.00					
2081199	其他残疾人事业支出	7,623.89	5,894.38		1,590.67			138.85
210	卫生健康支出	248.79	248.79					
21011	行政事业单位医疗	248.79	248.79					
2101102	事业单位医疗	248.79	248.79					
221	住房保障支出	459.96	459.96					
22102	住房改革支出	459.96	459.96					
2210201	住房公积金	459.96	459.96					
229	其他支出	1,466.67	1,466.67					
22960	彩票公益金安排的支出	1,466.67	1,466.67					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,466.67	1,466.67					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省残疾人服务中心

公开03表
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		12,236.06	6,429.61	5,806.45			
206	科学技术支出	15.52		15.52			
20609	科技重大项目	15.52		15.52			
2060902	重点研发计划	15.52		15.52			
208	社会保障和就业支出	9,873.07	5,765.32	4,107.74			
20805	行政事业单位养老支出	794.86	794.86				
2080502	事业单位离退休	355.73	355.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.42	414.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71				
20808	抚恤	16.56	16.56				
2080801	死亡抚恤	7.05	7.05				
2080802	伤残抚恤	9.51	9.51				
20811	残疾人事业	9,061.65	4,953.90	4,107.74			
2081104	残疾人康复	760.27		760.27			
2081106	残疾人体育	3.00		3.00			
2081199	其他残疾人事业支出	8,298.38	4,953.90	3,344.47			
210	卫生健康支出	222.71	222.71				
21011	行政事业单位医疗	222.71	222.71				
2101102	事业单位医疗	222.71	222.71				
221	住房保障支出	441.57	441.57				
22102	住房改革支出	441.57	441.57				
2210201	住房公积金	441.57	441.57				
229	其他支出	1,683.19		1,683.19			
22960	彩票公益金安排的支出	1,683.19		1,683.19			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,683.19		1,683.19			

注：本表反映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(单位)：辽宁省残疾人服务中心

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	8,232.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,466.67	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	15.52	15.52		
	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	8,105.25	8,105.25		
	9		九、卫生健康支出	41	222.71	222.71		
	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	441.57	441.57		
	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	1,683.19		1,683.19	
	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	9,699.53	本年支出合计	59	10,468.24	8,785.05	1,683.19	
年初财政拨款结转和结余	28	1,957.46	年末财政拨款结转和结余	60	1,188.75	866.04	322.71	
一般公共预算财政拨款	29	1,418.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30	539.23		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,656.99	总计	64	11,656.99	9,651.09	2,005.90	

注：本表反映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(单位)：辽宁省残疾人服务中心

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		8,785.05	6,293.48	2,491.57
206	科学技术支出	15.52		15.52
20609	科技重大项目	15.52		15.52
2060902	重点研发计划	15.52		15.52
208	社会保障和就业支出	8,105.24	5,629.19	2,476.05
20805	行政事业单位养老支出	794.86	794.86	
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	355.73	355.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.42	414.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71	
20808	抚恤	16.56	16.56	
2080801	死亡抚恤	7.05	7.05	
2080802	伤残抚恤	9.51	9.51	
20811	残疾人事业	7,293.82	4,817.77	2,476.05
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	760.27		760.27
2081106	残疾人体育	3.00		3.00
2081199	其他残疾人事业支出	6,530.55	4,817.77	1,712.78
210	卫生健康支出	222.71	222.71	
21011	行政事业单位医疗	222.71	222.71	
2101102	事业单位医疗	222.71	222.71	
221	住房保障支出	441.57	441.57	
22102	住房改革支出	441.57	441.57	
2210201	住房公积金	441.57	441.57	

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省残疾人服务中心

公开06表
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	5,371.76	302	商品和服务支出	550.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,167.69	30201	办公费	54.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.69	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.58	30203	咨询费	3.61	310	资本性支出	19.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,525.98	30205	水费		31002	办公设备购置	17.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.42	30206	电费		31003	专用设备购置	2.23
30109	职业年金缴费	24.71	30207	邮电费	113.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.47	30208	取暖费	56.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	74.24	30209	物业管理费	45.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	46.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	441.57	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	109.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	388.40	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	352.01	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	330.10	30217	公务接待费	0.05	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	16.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.42	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	37.86	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	12.39	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04	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	44.54	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		5,723.77	公用经费合计					569.71

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省残疾人服务中心

项 目	预算数	决算数
合 计	41.00	13.17
1、因公出国（境）费	6.00	
2、公务接待费	5.00	0.05
3、公务用车购置及运行费	30.00	13.12
其中：（1）公务用车运行维护费	30.00	13.12
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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)：辽宁省残疾人服务中心

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		539.23	1,466.67	1,683.19		1,683.19	322.71
229	其他支出	539.23	1,466.67	1,683.19		1,683.19	322.71
22960	彩票公益金安排的支出	539.23	1,466.67	1,683.19		1,683.19	322.71
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	539.23	1,466.67	1,683.19		1,683.19	322.71

注：本表反映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

公开09表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省残疾人服务中心

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
(2022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（万元）		10302.7														
部门年初预算支出金额（万元）		10302.7														
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		
	部门预算基本支出公用经费									665.87	570	85.60%	20	17.12		
	部门预算基本支出人员经费									4826.97	4641.52	96.15%	20	19.23		
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，保障单位日常办公需求，保障各个项目顺利开展。									较好的保障了服务中心三处办公大楼的正常工作运转，也较好的保障了服务中心各个业务项目得以顺利开展。						
	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						
		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							

履职效能	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	%	95	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					

绩效
指标

管理效率	预算收支管理	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					
		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					
	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	%	85	1	2.5	2.5					

社会 效应	服务对象 满意度	残疾人满意度	>=	90	%	100	1	10	10						
	主管 部门 满意度	上级主管部门 满意度	>=	90	%	100	1	10	10						
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	5	5						
总评价得分										96.35					

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		专用设备购置经费																
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)		768.32			全年执行数(万元)			624.81			执行率			81.32%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	<p>提供良好的康复评估设备与高端治疗,做好残疾预防和康复的工作,提高残疾儿童、残疾人及家属生活质量,满足各类残疾人及患儿基本康复服务需求,提高残疾人的社会回归;提升医养结合服务质量,为在院老年人提供安全、规范、优质的医疗卫生服务;通过采购儿童康复训练设备,更好地帮助各类残疾儿童有效开展各项康复训练;完善部门硬件设施、提升残疾儿童服务水平。</p>							<p>康复:截止到2022年11月,全部设备采购结束,并于12月前全部验收合格并投入使用。强化了残疾预防、康复、医疗等服务,促进了残疾人共享经济社会发展成果,实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。教育:通过各项设备的投入使用,有效提高了残疾儿童、残疾人及家属生活质量,基本满足了各类残疾人及患儿的康复需求,通过有效开展各类残疾人康复训练,提升了残疾人及儿童康复水平,帮助残疾人回归社会。</p>										
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	专用设备数量	>=	11	台	11	100%	8.3	8.3								
			受益残疾人数	>=	320	人	320	100%	8.3	8.3								
		质量指标	残疾人康复治疗数据电子化率	>=	70	%	70	100%	8.3	8.3								
			设备验收合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目完成时间	<=	1	年	1	100%	8.3	8.3								
		成本指标	预算成本控制	<=	736.8	万元	593.29	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	推动残疾人康复服务水平		持续开展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	100%	10	10								
		效益指标 可持续影	提高残疾人生活质量		持续开展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	100%	10	10								

		响指标	提高硬件条件和场地房间设施		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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	%	95	100%	5	5							
			残疾人及家属对残疾人康复服务满意度	>=	90	%	90	100%	5	5							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.13		减分项		0		绩效自评总得分		98.13

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		中央财政残疾人事业发展补助资金																
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)		165.7			全年执行数(万元)			165.7			执行率		100.0%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	不断满足残疾人对辅助器具适配服务的需求,提高残疾人生活质量,提升社会参与度。								满足了残疾人对辅助器具适配服务的需求,提高了残疾人生活质量和社会参与度。									
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	为有需求的残疾人提供个性化辅助器具适配服务	>=	8	人	12	100%	16.6	14.6								
			时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	16.8	16.8							
			成本指标	预算成本控制	<=	6.3	万元	6.3	100%	16.6	16.6							
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		较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	30	30									
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%	10	10									
指标自评得分小计		88			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98		

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		其他行政事业单位编外人员经费															
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)		955			全年执行数(万元)			955			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	聘请人员,保障康复医疗服务业务正常开展。								聘请人员153人,较好的保障了康复医疗业务的正常运转。								
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	聘请服务人员数	>=	100	人	153	100%	12.5	10.5							
		质量指标	值班在岗率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	人员工资按期到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	人员经费支出	<=	9550000	元	9550000	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%	15	15							
可持续影响指标		提升单位社会影响力		较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计		88			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022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(一)															
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)		311.2			全年执行数(万元)			246.93			执行率		79.35%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	不断满足残疾人对辅助器具适配服务的需求,提高残疾人生活质量,提升社会参与度;积极开展中高端辅助器具专业人才培养,提升全省辅助器具适配服务人员的服务能力和服务水平								满足了残疾人对辅助器具适配服务的需求,提高了残疾人生活质量和社会参与度。通过积极开展中高端辅助器具专业人才培养,提升了全省辅助器具适配服务人员的服务能力和服务水平。								
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	
		数量指标	提供省内残疾人体验服务次数	=	300	人次	60	20.0%	10	0					√	其他:受疫情影响,考虑体验人员(老年人、残疾儿童等)个人因素及疫情防控要求,不便于组织集中体验,项目进展较慢。	其他:为更好地推进资源共享与服务社会,发挥辅具中心体验展示功能,满足各类人群的体验服务需求,2022年辅具中心完成部分展厅展示体验功能主题性设备调整升级
			配置辅助器具残疾人人数	>=	50	人	53	100%	10	10							
	质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		较显著		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	项目完成时间	<=	1	年	0.8	100%	10	10					√	其他:受疫情影响,体验展示、人才培养等人员聚集类项目未能完成预期目标,考虑到个人身体及疫情防控要求等因素,此类项目进行较慢	其他:结合工作实际,综合考虑好各种因素影响,尽早做好工作部署,积极推进项目按预期目标有序开展。		
		成本指标	预算成本控制	<=	311.2	万元	246.92	100%	10	10									
	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			较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	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%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的残疾人满意度	>=	90	%	100	100%	10	10									
	指标自评得分小计		80			预算执行率得分			7.93		减分项		0		绩效自评总得分		87.93		

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		残疾人就业保障支出(二)														
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)		1891.16			全年执行数(万元)			1423.66			执行率			75.28%		
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	<p>落实《残疾人职业技能提升计划(2021—2025年)》，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;提供优质就业服务，帮扶残疾人就业增收;开展实名制残疾人职业技能康复，提升残疾人职业技能能力;根据中国残联年度工作安排，组织完成各项目的队员选拔、集训、参赛任务;通过各项目训练和参赛工作的开展，达到让残疾人运动员增强体质、陶冶情操、获得成绩、为国家队输送优秀人才、为祖国和辽宁取得荣誉。</p>							<p>就业：全年共举办了10期残疾人职业技能提升及农村实用技术培训班，使近600名基层残疾人就近就便满足了培训需求，培训合格率90%以上，培训提升了残疾人的职业素养，为残疾人融入社会、增加收入，进一步提高生活质量奠定了基础。康复：全年为120位残疾人提供了康复职业技能提升训练，通过开展实名制残疾人职业技能康复，提升了残疾人的职业技能能力。体训：通过开展各项目系统训练使运动员体质明显增强，竞技水平明显提高。为国家队输送30名优秀的教练员和运动员，在北京冬残奥会上取得2枚金牌、3枚银牌、5枚铜牌共10枚奖牌的优异成绩，在盲人足球亚锦赛上取得冠军。</p>								
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	举办省级职业技能培训	>=	1	班次	10	100%	8.3	6.3							
		运动员训练人次	>=	170	人次	170	100%	8.3	8.3							
	质量指标	培训合格率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
		培训完成时限	<=	12	月	12	100%	8.3	8.3							
	时效指标	培训工作完成时限	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
成本指标	预算成本控制率	<=	1891.16	万元	1423.66	100%	8.3	8.3								
		帮助残疾人增强生活信心提高社会融入		较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6	6							

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高残疾人职业素养		较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	100%	6	6									
			改善残疾人居家及就业能力		较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	100%	6	6									
		可持续影响指标	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% (个)	100%	6	6									
			残疾人更好的参与社会活动的的能力显著提高		较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	100%	6	6									
		满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>=	90	%	90	100%	3.3	3.3								
				参培学员满意度	>=	90	%	100	100%	3.3	3.3								
	接受训练的残疾运动员满意度			>=	95	%	95	100%	3.4	3.4									
	指标自评得分小计			88			预算执行率得分		7.53		减分项		6.528		绩效自评总得分		89		

预算项目(政策)绩效自评表

(2022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)		795.03			全年执行数(万元)			693.49			执行率			87.23%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	运行费、物业费安排合理及时、程序环节规范;残疾人运动员生活保障及楼内工作保障充分。								煤气、水、电安排使用规范合理,未发生安全生产事故,满足了服务中心办公楼的正常运行使用;保障残疾人服务中心医疗、教育、辅助器具、体育训练等各项服务职能。								
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	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	保证办公楼正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完成时间	<=	1	年	1	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制	<=	382	万元	280.45	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%	15	15							
		可持续影响指标	经费保障率	=	100	%	100	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	90	%	92.57	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.72		减分项		0		绩效自评总得分		98.72