

辽宁省残疾人联合会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、 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、 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 部门概况

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) 团结带领残疾人听党话、跟党走，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，为社会主义现代化建设贡献力量。

(三) 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，动员各种社会力量提升为残疾人服务的能力和水平。

(四) 开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、辅助器具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍环境建设设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生产生活。

(五) 协助政府研究、拟订和实施残疾人事业地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六) 协助各市委管理市级残联领导班子。

(七) 承担省政府残疾人工作委员会日常工作。

(八) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(九) 开展残疾人事业的国际交流与合作。

(十) 完成省委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省残疾人联合会 2022 年度部门决算编制范围的二

级预算单位包括:

1. 辽宁省残疾人联合会本级
2. 辽宁省残疾人服务中心

第二部分 2022 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 28741.27 万元，包括：

1. 财政拨款收入 24164.55 万元，占收入总计的 84.1%。其中：一般公共预算财政拨款收入 22611.78 万元，政府性基金收入 1552.77 万元。

2. 事业收入 1590.67 万元，占收入总计的 5.5%。主要是服务中心医疗业务收入。

3. 其他收入 158.41 万元，占收入总计的 0.6%。主要是中国残联体育、康复等专项收入。

4. 上年结转和结余 2827.64 万元，占收入总计的 9.8%。主要是残疾人体育训练经费、残疾儿童康复训练费、辅具适配费等项目形成的结转资金。

与上年相比，今年收入增加 10190.04 万元，增长 54.9%，主要原因：本年安排全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会奖金和第十六届东京残疾人奥运会奖金。

(二) 支出总计 26566.58 万元，包括：

1. 基本支出 8002.43 万元，占支出总计的 30.1%。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 6620.18 万元，对个人和家庭的补助支出 13532.16 万元，商品和服务支出 4563.04 万元，资本性支出（基本建设）206.72 万元，资本性支出 1554.49 万元。

2. 项目支出 18564.14 万元，占支出总计的 69.9%。主要包括

残疾人康复、体育、其他残疾人事业及彩票公益金支持残疾人事业等项目支出。

与上年相比，今年支出增加 12931.68 万元，增长 94.8%，主要原因：**一是**增加全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会奖金和第十六届东京残疾人奥运会奖金支出；**二是**上年结转资金在本年度列支。

（三）年末结转和结余 2174.69 万元。

主要是残疾人体育训练、残疾儿童康复训练及人员经费形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 2742.04 万元，降低 55.8%，主要原因：**一是**本年度持续加大项目资金执行进度，资金执行率提高；**二是**2023 年年初财政收回上年结余资金。

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 24793.11 万元，其中：基本支出 7866.3 万元，项目支出 16926.81 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 13388.83 万元，增长 117.4%，主要原因：**一是**增加全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会奖金和第十六届东京残疾人奥运会奖金支出；**二是**上年结转资金在本年度列支。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.7%，其中：基本支出完成年初预算的 144.7%，项目完成年初预算的 97.4%。

（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 23013.82 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 0.1%；社

会保障和就业支出 22185.62 万元，占 96.4%；卫生健康支出 269.17 万元，占 1.2%；住房保障支出 543.52 万元，占 2.4%。

1. 科学技术支出 15.52 万元，具体包括：

（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，主要是专项用于辅具研发支出，年初预算没有安排，为上年度结转支出。

2. 社会保障和就业支出 22185.62 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）33.14 万元，主要是人员经费支出，年初预算为 0，主要是年度执行中按实际情况追加经费。

（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）118.87 万元，主要是机关离退休人员支出，完成年初预算的 721.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中按实际情况追加经费。

（3）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，主要是服务中心离退休人员支出，完成年初预算的 598.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中按实际情况追加经费。

（4）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）507.28 万元，主要是机关及服务中心为职工缴纳的基本养老保险支出，完成年初预算的 135.23%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

（5）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）67.87 万元，主要是机关及

服务中心职业年金记实、补记补助资金支出，完成年初预算的113.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中按实际人员变动情况追加预算。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）26.42万元，主要是发放去世员工抚恤金支出，完成年初预算的47.4%，决算数小于年初预算数的原因主要是按实际情况执行。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）13.84万元，主要是伤残职工抚恤金支出，完成年初预算的109.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中按实际情况追加预算。

（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）1119.08万元，主要是机关人员工资福利支出及保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，完成年初预算的140.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是在年度执行中按实际情况追加预算。

（9）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）110.24万元，主要是为机关提供服务部门的日常经费及重点残疾人事业工作专项业务等支出，完成年初预算的68.1%，决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响部分项目产生结余。

（10）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）1019.28万元，主要是残疾人康复业务支出，完成年初预算的9100.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是转移支付资金在年中追加预算。

（11）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人

体育（项）11832.02 万元，主要是全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会奖金和第十六届东京残疾人奥运会奖金支出，完成年初预算的 96.1%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分运动会奖金结转下年支出。

（12）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）6981.85 万元，主要是用于服务中心人员及公用经费、残疾人就业培训、体育训练等支出，完成年初预算的 129%，决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中追加预算以及上年结转资金在本年度支出。

3. 卫生健康支出 269.17 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）46.46 万元，主要是机关在职人员基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 118%，决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中追加预算。

（2）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，主要是服务中心人员基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 96%，决算数小于年初预算数的原因主要是按实际情况缴费。

4. 住房保障支出 543.52 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）543.52 万元，主要是按规定比例为单位职工缴纳的住房公积金支出，完成年初预算的 142.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中追加预算。

（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 1779.29 万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出 1779.29 万元，占 100%。

1. 其他支出 1779.29 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）1779.29 万元，主要是用于残疾人康复、辅具适配等支出，完成年初预算的 103.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是转移支付资金在年中追加预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 21.5 万元，完成全年预算的 35.1%，决算数小于全年预算数的主要原因是没有发生出国费用支出、公务用车减少以及厉行节约取得成效。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 21.45 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没有发生出国费用支出。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年持平，都没有发生出国费用。

2. 公务接待费 0.05 万元，占“三公”经费支出的 0.2%。完成全年预算的 0.8%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响业务交流减少。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 0.18 万元，下降 78.3%，

主要是受疫情影响业务交流减少。

3. 公务用车购置及运行费 21.45 万元，占“三公”经费支出的 99.8%。完成全年预算的 47.8%，决算数小于全年预算数的主要原因是公车数量减少和厉行节约成果。比上年减少 2.88 万元，下降 11.8%，主要是公务用车较上年减少 5 台。

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 21.45 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等，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 15 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 7866.3 万元，其中：人员经费 7110.86 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 755.44 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。

2022 年机关运行经费支出 185.73 万元，比上年减少 14.37

万元，降低 7.2%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求，办公经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 2200.94 万元，其中：政府采购货物支出 1371.21 万元，政府采购工程支出 310.24 万元，政府采购服务支出 519.5 万元。授予中小企业合同金额 1011.85 万元，占政府采购支出总额的 46%，其中：授予小微企业合同金额 820.12 万元，占中小企业采购支出总额的 81.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 19.8%；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 82.7%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 15 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 1 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是开展业务活动公务用车；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，本部门组织对 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 18 个（其中：一般公共预算项目 13 个，政府性基金预算项目 5 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 45928.01 万元（其中：一般公共预算资金 36137.81 万元，政府性基金预算资金 9790.2 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 164%，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）90.3 分。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 7133.26 万元，自评平均分 93.55 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“新冠肺炎防治物资采购项目”等 12 个项目开展了部门评价，涉及资金 14167.8 万元（其中：一般公共预算资金 14167.8 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），评价等级为优。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映“残疾人就业保障支出（一）”等 18 个项目绩效自评结果。

（1）“残疾人就业保障支出（一）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.72 分。项目全年预算数为 113 万元，执行数为 109.8 万元，完成预算的 97.17%。项目绩效目标完成情况：**一是**会同鲁迅美术学院、沈阳音乐学院、辽宁文学院共举办了三期辽宁省残疾人特殊艺术人才提升培训班，为全省 357 名残疾人特殊艺术人才提供文化服务，出版收录全省残疾人优秀文学作品的精品文集 1 本、绘画精品画册 1 册。省残联协调中央、省主流媒体刊播（发）省残联相关报道共 608 篇；全省累计发布信息 3275 篇（次）以上，持续加大社会对残疾人事业关注度。**二是**完成 2021 年度省级残疾人就业保障金使用情况监管工作。

（2）“全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会奖金”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 8729.6 万元，执行数为 8729.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：残疾人运动员、教练员等奖金均已按时发放到位。2021 年全国第十一届残运会暨第八届特奥会，我省取得奖牌榜第四金牌榜第五的好成绩，群众体育和特殊奥林匹克参与人数和项目创历史新高，体育赛事与残疾人自强精神积极融合，形成了良好的舆论氛围，提升了我省残疾人事业社会影响力。

（3）“第十六届东京残疾人奥运会奖金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.66 分。项目全年预算数为 3578.4 万元，执行数为 3099.42 万元，完成预算的 86.61%。项目绩效目标完成情况：残疾人运动员、教练员奖金均已按时发放到位。北京冬残奥会实现了辽宁省籍运动员参赛规模、参赛成绩历史新突破。竞技体育的争先创优推动了残疾人体育事业提质增效，营造了良好的助残社会氛围。

（4）“中央财政残疾人事业发展补助资金（一）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 4.9 万元，执行数为 2.96 万元，完成预算的 60.41%。项目绩效目标完成情况：组织专家为 287 名患有疑难杂症的残疾人进行评估鉴定。残疾人功能得到改善，生活质量、参与和融入社会显著提高，服务对象满意度达到指标值。

（5）“中央集中彩票公益金用于支持残疾人事业项目（一）”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 86.1 万元，执行数为 86.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**协调辽宁日报和辽宁广播电视台，在辽宁日报新媒体开办“同心同梦”专题，累计报道 50 篇；

在辽宁卫视新闻频道开办“精彩人生”专题，累计开办 30 期节目，广泛宣传党的十八大以来，党领导残疾人事业取得的可喜成就，讲好残疾人逐梦新时代的奋斗故事。二是委托三家省级医院为有需求的残疾儿童提供基本康复服务。

(6) “省福彩公益金用于义务及学前教育阶段残疾学生助学补助支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 550 万元，执行数为 337.46 万元，完成预算的 61.36%。项目绩效目标完成情况：资助 500 名家庭经济困难的残疾儿童学前教育，使更多残疾儿童获得受教育的机会；资助 3352 名义务教育阶段贫困残疾学生学习和生活费用。

(7) “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 59 分。项目全年预算数为 4293.8 万元，执行数为 1673.94 万元，完成预算的 38.99%。项目绩效目标完成情况：完成为 41211 名残疾人适配基本辅助器具，残疾人的生活自理能力和社会参与能力不断提高，生活质量得到提高。

(8) “省残疾康复救助补助资金（一）”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 5058.3 万元，执行数为 3768.82 万元，完成预算的 74.51%。项目绩效目标完成情况：15283 名接受康复救助和服务的残疾儿童和残疾人功能得到改善，家庭负担减轻；满足 2797 名残疾人基本生活照料和护理需求，提升残疾人的生活自理，社会适应和价值创造能力；为 3000 户困难残疾人家庭实施无障碍改造。

(9) “省残疾康复救助补助资金（二）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为

1086 万元，执行数为 682.43 万元，完成预算的 62.84%。项目绩效目标完成情况：为 543 名残疾儿童提供基本生活保障，减轻特困残疾儿童家庭生活负担。

(10) “残疾人就业保障支出(四)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 9886 万元，执行数为 6199.36 万元，完成预算的 62.71%。项目绩效目标完成情况：**一是**为 55-59 周岁参保重度残疾人提供生活补助，减轻了残疾人经济负担，改善了生活质量。**二是**全省残疾人专职委员补贴发放工作完成 80.22%；**三是**通过扶持残疾人家庭发展生产就业增收，巩固残疾人脱贫成果；**四是**支持残疾人就业培训基地发展，促进残疾人就业增收。**五是**支持残疾人个体就业创业，促进残疾人就业增收；**六是**2022 年全省共建设康复健身体育示范点和康复健身体育示范户 1593 个，为辖区残疾人日常康复健身提供指导和帮助，更多残疾人走出家门参与健身体与活动，持续提升了残疾群众适应社会改善自身状况的能力。**七是**辽宁省第十四届残疾人运动会暨第二届特殊奥林匹克运动会因疫情原因与省运会同步推迟 1 年举办。成立组委会，制定印发竞赛规程，完成会徽设计、赛事安排和经费预算等工作。

(11) “中央财政残疾人事业发展补助资金(二)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.53 分。项目全年预算数为 3106.4 万元，执行数为 2650.14 万元，完成预算的 85.31%。项目绩效目标完成情况：**一是**为 71100 名残疾人提供基本康复服务，使其身体功能得到改善，生活自理和社会参与能力得到了提高，减轻了残疾人家庭负担；**二是**完成为残疾人适配基本辅助器具 9166 人，残疾人的生活自理能力和社会参与能力不

断提高，生活质量得到提高，服务对象满意度达到指标值；**三是**通过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，培训 1772 人次残疾人，使其获得生产劳动技能，促进就业增收；**四是**通过阳光家园计划项目年度工作的实施，帮助 4067 名残疾人得到托养照料；**五是**为 153 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。

（12）“中央集中彩票公益金用于支持残疾人事业项目（二）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.58 分。项目全年预算数为 4549.1 万元，执行数为 3836.08 万元，完成预算的 84.33%。项目绩效目标完成情况：**一是**通过为 2072 名残疾儿童提供手术、训练、辅助器具适配等康复服务，使接受康复救助和服务的残疾儿童身体功能显著改善，生活自理能力明显增强，社会参与度得到提升，项目的实施减轻了残疾儿童家庭家庭负担；**二是**资助了 1 所高等特殊教育学校改善办学条件、加强实训基地建设，提高了教育质量，使更多残疾人获得接受有质量的教育机会；**三是**为 4000 户贫困残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境；**四是**通过实施残疾人文化进家庭五个一项目，为困难、重度残疾人家庭开展读一本书、看一场电影、参观一次展览、参加一次文化活动，为残疾人提供形式多样的文化服务，满足了残疾人参与文化活动的需求，提升了残疾人获得感和幸福感。

（13）“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、辅助器具、体育训练等各项服务职能。

（14）“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，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。

（15）“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：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。

（16）“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：聘请编外人员 153 人，较好的保障了单位的正常运转。

（17）“中央财政残疾人事业发展补助资金（三）”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。

（18）“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。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。

发现的主要问题及原因：个别地区受经济和疫情影响，部分项目执行进度缓慢。下一步改进措施：**一是**合理制定绩效目标和指标，加强绩效监控，强化项目执行过程管理，及时掌握项目实施进展，发现偏差及时予以纠正；**二是**严格预算绩效管理，加快推进项目执行进度，切实提高财政资金使用效益。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

我部门委托辽宁光明会计师事务所有限责任公司对“新冠肺炎防治物资采购项目”等12个项目开展了部门评价，涉及资金14167.8万元，评价等级为优。

4. 财政评价结果。

省财政厅委托沈阳赛宝科技发展有限公司对2022年度“彩票公益金用于残疾人辅助器具项目”开展绩效重点评价，涉及资金4605万元，评价等级为中。

（五）其他需要说明的情况

因公开数据单位为万元，合计数、明细数存在四舍五入情况，会产生小数点尾数误差。

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. **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。

5. **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。

6. **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。

7. **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。

8. **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。

9. **“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。

10.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。

11.科学技术（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。

12.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

15.社会保障和就业（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。

16.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

17.社会保障和就业（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。

18.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.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。

20.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。

21.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。

22.社会保障和就业（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。

23.社会保障和就业（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。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.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。

26.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。

27.其他支出（类）彩票公益金安排支出（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 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省残疾人联合会

公开01表
金额单位：万元

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	22,611.78	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	1,552.77	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	158.41	八、社会保障和就业支出	39	23,959.08
	9		九、卫生健康支出	40	269.17
	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	543.52
	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	1,779.29
	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	25,913.63	本年支出合计	58	26,566.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,827.64	年末结转和结余	60	2,174.69
	30			61	
总计	31	28,741.27	总计	62	28,741.27

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)：辽宁省残疾人联合会

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		25,913.63	24,164.55		1,590.67			158.41
208	社会保障和就业支出	23,481.23	21,732.15		1,590.67			158.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.16	50.16					
2080101	行政运行	50.16	50.16					
20805	行政事业单位养老支出	1,097.99	1,097.99					
2080501	行政单位离退休	129.98	129.98					
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	522.50	522.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00					
20808	抚恤	69.70	69.70					
2080801	死亡抚恤	55.75	55.75					
2080802	伤残抚恤	13.95	13.95					
20811	残疾人事业	22,263.38	20,514.30		1,590.67			158.41
2081101	行政运行	962.40	962.40					
2081103	机关服务	162.10	162.10					
2081104	残疾人康复	1,022.20	1,022.20					
2081106	残疾人体育	12,311.00	12,311.00					
2081199	其他残疾人事业支出	7,805.68	6,056.60		1,590.67			158.41
210	卫生健康支出	302.71	302.71					
21011	行政事业单位医疗	302.71	302.71					
2101101	行政单位医疗	53.92	53.92					
2101102	事业单位医疗	248.79	248.79					
221	住房保障支出	576.92	576.92					
22102	住房改革支出	576.92	576.92					
2210201	住房公积金	576.92	576.92					
229	其他支出	1,552.77	1,552.77					
22960	彩票公益金安排的支出	1,552.77	1,552.77					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,552.77	1,552.77					

收入决算表

部门(单位)：辽宁省残疾人联合会

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		25,913.63	24,164.55		1,590.67			158.41

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)：辽宁省残疾人联合会

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		26,566.58	8,002.43	18,564.14			
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	23,959.09	7,196.13	16,762.96			
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.14	33.14				
2080101	行政运行	33.14	33.14				
20805	行政事业单位养老支出	1,049.75	1,049.75				
2080501	行政单位离退休	118.87	118.87				
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	507.28	507.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.87	67.87				
20808	抚恤	40.26	40.26				
2080801	死亡抚恤	26.42	26.42				
2080802	伤残抚恤	13.84	13.84				
20811	残疾人事业	22,835.94	6,072.98	16,762.96			
2081101	行政运行	1,119.08	1,119.08				
2081103	机关服务	110.24		110.24			
2081104	残疾人康复	1,019.28		1,019.28			
2081106	残疾人体育	11,832.02		11,832.02			
2081199	其他残疾人事业支出	8,755.32	4,953.90	3,801.42			
210	卫生健康支出	269.17	262.79	6.38			
21011	行政事业单位医疗	269.17	262.79	6.38			
2101101	行政单位医疗	46.46	40.08	6.38			
2101102	事业单位医疗	222.71	222.71				
221	住房保障支出	543.52	543.52				
22102	住房改革支出	543.52	543.52				
2210201	住房公积金	543.52	543.52				
229	其他支出	1,779.29		1,779.29			

支出决算表

部门(单位)：辽宁省残疾人联合会

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		26,566.58	8,002.43	18,564.14			
22960	彩票公益金安排的支出	1,779.29		1,779.29			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,779.29		1,779.29			

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)：辽宁省残疾人联合会

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	22,611.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,552.77	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	22,185.61	22,185.61		
	9		九、卫生健康支出	41	269.17	269.17		
	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	543.52	543.52		
	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	1,779.29		1,779.29	
	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	24,164.55	本年支出合计	59	24,793.11	23,013.82	1,779.29	
年初财政拨款结转和结余	28	2,567.01	年末财政拨款结转和结余	60	1,938.45	1,615.74	322.71	
一般公共预算财政拨款	29	2,017.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30	549.23		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26,731.56	总计	64	26,731.56	24,629.55	2,102.00	

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

部门(单位)：辽宁省残疾人联合会

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		23,013.82	7,866.30	15,147.51
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	22,185.62	7,060.00	15,125.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.14	33.14	
2080101	行政运行	33.14	33.14	
20805	行政事业单位养老支出	1,049.75	1,049.75	
2080501	行政单位离退休	118.87	118.87	
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	507.28	507.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.87	67.87	
20808	抚恤	40.26	40.26	
2080801	死亡抚恤	26.42	26.42	
2080802	伤残抚恤	13.84	13.84	
20811	残疾人事业	21,062.47	5,936.85	15,125.62
2081101	行政运行	1,119.08	1,119.08	
2081103	机关服务	110.24		110.24
2081104	残疾人康复	1,019.28		1,019.28
2081106	残疾人体育	11,832.02		11,832.02
2081199	其他残疾人事业支出	6,981.85	4,817.77	2,164.08
210	卫生健康支出	269.17	262.79	6.38
21011	行政事业单位医疗	269.17	262.79	6.38
2101101	行政单位医疗	46.46	40.08	6.38
2101102	事业单位医疗	222.71	222.71	
221	住房保障支出	543.52	543.52	
22102	住房改革支出	543.52	543.52	
2210201	住房公积金	543.52	543.52	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省残疾人联合会

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		23,013.82	7,866.30	15,147.51
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出			

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)：辽宁省残疾人联合会

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	6,620.18	302	商品和服务支出	731.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,433.67	30201	办公费	72.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	269.53	30202	印刷费	3.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	509.89	30203	咨询费	3.61	310	资本性支出	24.23
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	0.55	31002	办公设备购置	22.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	507.28	30206	电费	10.71	31003	专用设备购置	2.23
30109	职业年金缴费	67.87	30207	邮电费	138.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	175.19	30208	取暖费	65.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	87.60	30209	物业管理费	48.26	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	67.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	543.52	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	113.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	499.65	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	490.69	30215	会议费	4.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	443.60	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	40.26	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	34.40	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	46.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.47	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	20.72	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.97	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	52.57	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		7,110.86	公用经费合计					755.44

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余。

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)：辽宁省残疾人联合会

项 目	预算数	决算数
合 计	61.20	21.50
1、因公出国（境）费	10.00	
2、公务接待费	6.30	0.05
3、公务用车购置及运行费	44.90	21.45
其中：（1）公务用车运行维护费	44.90	21.45
（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)：辽宁省残疾人联合会

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		549.23	1,552.77	1,779.29		1,779.29	322.71
229	其他支出	549.23	1,552.77	1,779.29		1,779.29	322.71
22960	彩票公益金安排的支出	549.23	1,552.77	1,779.29		1,779.29	322.71
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	549.23	1,552.77	1,779.29		1,779.29	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

部门(单位)：辽宁省残疾人联合会

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		194001辽宁省残疾人联合会本级													
部门年初预算收入金额		14310.69													
部门年初预算支出金额		14310.69													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
	残疾人事业管理专项业务经费							162.1	110.23	68%	13.3	9.04			
	部门预算基本支出人员经费							1282.19	1208.6	94.26%	13.3	12.53			
	部门预算基本支出公用经费							196.13	137.4	70.05%	13.4	9.38			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	运行残疾人服务热线，建立沟通协调处理机制；引导发动新闻媒体加大对残疾人事业关注力度，提供手语新闻，办好残疾人工作杂志，做好残疾人事业的宣传报道工作。							1. 邀请著名军旅书法家刘东元老师题写“辽宁残疾人工作”封面，提升内刊人文内涵；全年编印6期，设置回望“十三五”、“新起点 新征程”专题，刊登7个市“十三五”规划实施情况。设置“一起向未来 喜迎北京冬残奥会”栏目，展示我省残疾人运动员风采。设置“促进残疾人就业三年行动”和“助力乡村振兴”专栏，展示各级残联工作和残联干部形象。设置“新起点新征程”专版，对“十四五”规划及配套规划进行解读、图解；设置落实“两个找到”开展“2+4”工作专栏，展示全省残联落实省委要求，扎实开展“两个找到”工作情况。 2. 全年省本级共接待残疾人来访、来信、来电、在线信访共计2291件，较比2021年同比减少25.3%；其中接听电话数量2170通，信访数据实现连续四年下降。 3. 省残联协调中央、省主流媒体刊播（发）省残联相关报道共608篇；全省累计发布信息3275篇（次）以上，持续加大社会对残疾人事业关注度。							
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						

绩效 指标	履职 效能	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							
		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	%	88.77	0.89	1.8	1.602					受疫情影响，部 分培训类项目取 消或改成线上进 行，厉行节约取 得成效，公用经 费包括三公经费 结余。	继续贯彻落实厉行节约，力求公 用经费支出只减不增，加快项目 经费支出进度，提高财政资金使 用效益。	
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
			结转结余变 动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
	预算编 制管理	预算绩效目 标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								
		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	0.7	0.7					
	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					
社会效益	社会效益	全省全年安置残疾人就业人数	>=	8000	人	14095	1	10	10					
	服务对象满意度	残疾人满意度	>=	80	%	100	1	10	10					
可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		完善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5					
总评价得分										90.75				

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。								
履职	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	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	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
		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						

绩效 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						
	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		残疾人就业保障支出(一)															
主管部门		辽宁省残疾人联合会															
实施单位		辽宁省残疾人联合会本级															
项目预算金额(万元)		113			全年执行数(万元)			109.8			执行率			97.17%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	1. 培养优秀的残疾人文化专业骨干和拔尖人才, 促进我省残疾人特殊艺术发展; 2. 宣传残疾人事业和残疾人典型事迹, 进一步提高社会理解尊重关心帮助残疾人的社会氛围; 3. 引导省主流媒体加大对残疾人事业关注力度, 做好残疾人的宣传报道工作; 4. 2021年省级残疾人就业保障金使用情况进行监管								会同鲁迅美术学院、沈阳音乐学院、辽宁文学院共举办了三期辽宁省残疾人特殊艺术人才提升培训班, 为全省357名残疾人特殊艺术人才提供文化服务, 出版收录全省残疾人优秀文学作品的精品文集1本、绘画精品画册1册。省残联协调中央、省主流媒体刊播(发)省残联相关报道共608篇; 全省累计发布信息3275篇(次)以上, 持续加大社会对残疾人事业关注度。完成2021年度省级残疾人就业保障金使用情况监管工作。								
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	扶持特艺人才基地个数	>=	3	个	3	100%	8.3	8.3							
			电视专题节目《共享阳光》采编制作播出	=	50	次数	50	100%	8.3	8.3							
			监管单位数量	=	13	个	13	100%	8.3	8.3							
		质量指标	监管覆盖率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成时间	=	12	个月	12	100%	8.3	8.3							
成本指标		预算成本控制	<=	113	万元	109.8	100%	8.3	8.3								

	效益指标	社会效益指标	逐步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% (含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		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	接受服务的残疾人满意度	>=	90	%	90	100%	5	5								
			监管单位满意度	>=	80	%	90	100%	5	5								
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.72		减分项		0		绩效自评总得分		99.72

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会奖金															
主管部门		辽宁省残疾人联合会															
实施单位		辽宁省残疾人联合会本级															
项目预算金额(万元)		8729.6			全年执行数(万元)			8729.6			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	1. 鼓励、优秀残疾人运动员, 在全省范围内形成良好的舆论氛围, 弘扬社会主义核心价值观; 2. 奖金按时发放到位。								残疾人运动员、教练员等奖金均已按时发放到位。2021年全国第十一届残运会暨第八届特奥会, 我省取得奖牌榜第四金牌榜第五的好成绩, 群众体育和特殊奥林匹克参与人数和项目创历史新高, 体育赛事与残疾人自强精神积极融合, 形成了良好的舆论氛围, 提升了我省残疾人事业社会影响力。								
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	参加竞技, 大众, 特奥项目比赛人数	>=	350	人	350	100%	12.5	12.5							
			取得奖牌数	>	317	块	317	100%	12.5	12.5							
			项目完成时间	=	12	个月	12	100%	12.5	12.5							
			预算成本控制	<=	8729.5	万元	8729.5	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高我省运动员的社会参与率	>	90	%	100	100%	15	15							
		可持续影响指标	社会对残疾人的关注度	>	90	%	90	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	%	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

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		第十六届东京残疾人奥运会奖金															
主管部门		辽宁省残疾人联合会															
实施单位		辽宁省残疾人联合会本级															
项目预算金额(万元)		3578.4			全年执行数(万元)			3099.42			执行率		86.61%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	1. 鼓励残疾人运动员不断进取, 展示乐观向上的精神风貌, 营造良好助残社会氛围, 更好地促进我省残疾人体育事业发展; 2. 奖金按时发放到位。							残疾人运动员、教练员奖金已按时发放到位。北京冬残奥会实现了辽宁省籍运动员参赛规模、参赛成绩历史新突破。竞技体育的争先创优推动了残疾人体育事业提质增效, 营造了良好的助残社会氛围。									
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	获奖奖牌数量	=	14	枚	14	100%	12.5	12.5							
		质量指标	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%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完成时间	<=	11	月	11	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制	<=	3578.4	万元	3099.41	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	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							
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		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	残疾人满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.66		减分项		0		绩效自评总得分		98.66	

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(一)																	
主管部门		辽宁省残疾人联合会																	
实施单位		辽宁省残疾人联合会本级																	
项目预算金额(万元)		4.9			全年执行数(万元)			2.96			执行率			60.46%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
	目标:组织专家为患有疑难杂症的残疾人进行评估鉴定。								完成年度总体目标100%。组织专家为287名患有疑难杂症的残疾人进行评估鉴定。残疾人功能得到改善,生活质量、参与和融入社会显著提高,服务对象满意度达到指标值。										
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	组织专家为疑难杂症残疾人进行评估人数	>=	245	人	287	100%	12.5	12.5									
			质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5								
			时效指标	项目完成时间	<=	12	月	12	100%	12.5	12.5								
			成本指标	预算成本控制	<=	4.9	万元	4.9	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	推动残疾人康复服务水平		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15									
可持续影响指标		促进残疾人平等参与和融入社会		有所提高		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	残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度	>=	80	%	100	100%	10	10										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.05		减分项	17.05		绩效自评总得分		79			

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称	中央集中彩票公益金用于支持残疾人事业项目(一)																
主管部门	辽宁省残疾人联合会																
实施单位	辽宁省残疾人联合会本级																
项目预算金额(万元)	86.1			全年执行数(万元)			86.1			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1. 通过宣传残疾人事业和残疾人典型事迹, 进一步提高社会理解尊重关心帮助残疾人的社会氛围。 2. 有需求的残疾儿童得到基本康复服务。									1. 协调辽宁日报和辽宁广播电视台, 在辽宁日报新媒体开办“同心同梦”专题, 累计报道50篇; 在辽宁卫视新闻频道开办“精彩人生”专题, 累计开办30期节目, 广泛宣传党的十八大以来, 党领导残疾人事业取得的可喜成就, 讲好残疾人逐梦新时代的奋斗故事。 2. 委托三家省级医院为有需求的残疾儿童提供基本康复服务。							
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	>=	142	人	142	100%	10	10							
			电视专题节目《共享阳光》采编制作播出	=	50	次数	50	100%	10	10							
		质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		效果明显		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		时效指标	项目完成时间	=	12	月	12	100%	10	10							
成本指标	项目成本	<=	295.6	万元	295.6	100%	10	10									
社会效益指标	有需求的残疾儿童得到康复救助的覆盖率	>=	80	%	98	100%	15	15									

	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		效果明显		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	残疾人能享有的文化服务的满意度	>=	80	%	80	100%	5	5							
			残疾儿童或家属对康复救助的满意度	>=	80	%	98	100%	5	5							
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 (2022年度)

项目(政策)名称		省福彩公益金用于义务及学前教育阶段残疾学生助学补助支出																
主管部门		辽宁省残疾人联合会																
实施单位		辽宁省残疾人联合会本级																
项目预算金额(万元)		550			全年执行数(万元)			337.46			执行率			61.36%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	资助家庭经济困难的残疾儿童学前教育,使更多残疾儿童获得受教育的机会;资助义务教育阶段贫困残疾学生学习和生活费用。								资助家庭经济困难的残疾儿童学前教育,使更多残疾儿童获得受教育的机会;资助义务教育阶段贫困残疾学生学习和生活费用。									
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	义务教育阶段残疾儿童资助人数	=	4000	人	3352	84.0%	8.3	6.972	√					正在履行手续	加快进度,尽快完成支付	
			家庭困难残疾儿童学前教育资助人数	=	500	人	500	100%	8.3	8.3								
		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%	8.5	8.5								
			时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
		成本指标	义务教育阶段残疾儿童资助标准	=	1000	元/名	1000	100%	8.3	8.3								
家庭困难残疾儿童学前教育资助标准	=		3000	元/名	3000	100%	8.3	8.3										

	效益指标	社会效益指标	提高残疾人受教育水平		显著提高		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	提高残疾人生活质量		显著提高		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	资助对象满意度	>=	80	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			88.67			预算执行率得分			6.14		减分项		15.8		绩效自评总得分		79	

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		辽宁省残疾人联合会本级															
项目预算金额(万元)		4293.8			全年执行数(万元)			1673.94			执行率		38.99%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	为残疾人配发辅助器具,改善残疾人的自理能力,提高生活质量,参与社会能力增强。								完成年度总体目标100%。完成为残疾人适配基本辅助器具41211人,残疾人的生活自理能力和社会参与能力不断提高,生活质量得到提高,服务对象满意度达到指标值。								
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	为残疾人适配基本辅助器具数量	=	41032	人	41211	100%	12.5	12.5							
		质量指标	残疾人生活自理和社会参与能力		生活改善		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	<=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制额	<=	4293.8	万元	4293.8	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量		显著提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
可持续影响指标		促进残疾人平等参与和融入社会		有效促进		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	残疾人满意度	>=	80	%	98	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.9		减分项		34.9		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		省残疾康复救助补助资金(一)															
主管部门		辽宁省残疾人联合会															
实施单位		辽宁省残疾人联合会本级															
项目预算金额(万元)		5058.3			全年执行数(万元)			3768.82			执行率			74.51%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	<p>1. 对残疾儿童实施手术矫治, 康复训练, 减轻残疾儿童功能障碍, 改善功能状况。2. 为特困儿童提供生活补助, 减轻家庭负担。3. 听力障碍残疾人通过助听器补贴, 恢复听力, 改善生活质量。4. 精神残疾人通过服药补贴, 改善和缓解精神疾病带来的痛苦。5. 通过社区康复训练, 改善残疾儿童身心健康, 促进残疾儿童健康成长。6. 通过对视力残疾人提供康复服务, 改善生活质量, 促进身心健康。7. 满足残疾人基本生活照料和护理需求, 提升残疾人的生活自理, 社会适应和价值创造能力。8. 为残疾人家庭提供无障碍改造服务。</p>								<p>完成全省年度康复救助计划任务, 接受康复救助和服务的残疾儿童和残疾人功能得到改善, 家庭负担减轻。满足2797名残疾人基本生活照料和护理需求, 提升残疾人的生活自理, 社会适应和价值创造能力。为3000户困难残疾人家庭实施无障碍改造。</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	得到“阳光家园计划”托养服务的残疾人人数	>=	2500	人	2797	100%	5.5	5.5							
			得到基本康复服务的残疾人人数	>=	13420	人	13420	100%	5.5	5.5							
			得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=	1842	人	1842	100%	5.5	5.5							
			残疾人家庭无障碍改造户数	=	3000	户	3000	100%	5.5	5.5							
			配置辅助器具残疾人人数	>=	151	人	151	100%	5.5	5.5							
领取生活补助的人数	>=	21	人	21	100%	5.5	5.5										

		质量指标	残疾人基本生活照料和护理需求满足率	>=	90	%	90	100%	6	6									
		时效指标	项目完成时间	<=	12	月	12	100%	5.5	5.5									
		成本指标	预算成本控制额	<=	5058.3	万元	5058.3	100%	5.5	5.5									
	效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量			显著提高		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	10	10								
		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%	10	10								
			提升残疾人自理能力			逐步提高		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	残疾人满意度	>=	80	%	90	100%	10	10									
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.45		减分项		8.451		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		省残疾康复救助补助资金(二)															
主管部门		辽宁省残疾人联合会															
实施单位		辽宁省残疾人联合会本级															
项目预算金额(万元)		1086			全年执行数(万元)			682.43			执行率			62.84%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为特困的残疾儿童提供基本生活保障,减轻特困残疾儿童家庭生活负担。									为543名残疾儿童提供基本生活保障,减轻特困残疾儿童家庭生活负担。							
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	领取生活补助的人数	>=	543	人	543	100%	12.5	12.5							
		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							
		时效指标	项目完成时间	<=	12	月	12	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制额	<=	1086	万元	1086	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量		显著提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
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%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	80	%	98	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.28		减分项		17.28		绩效自评总得分		79	

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(四)														
主管部门		辽宁省残疾人联合会														
实施单位		辽宁省残疾人联合会本级														
项目预算金额(万元)		9886			全年执行数(万元)			6199.36			执行率			62.71%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	<p>1. 开展残疾人专职委员补贴发放,使残疾人专职委员更好地履行职责,完成各项工作任务。2. 开展55-59周岁参保重度残疾人生活补助项目,减轻残疾人经济负担,改善生活质量。3. 通过扶持残疾人家庭发展生产就业增收,巩固残疾人脱贫成果。4. 支持残疾人就业培训基地发展,促进残疾人就业增收。5. 支持残疾人个体就业创业,促进残疾人就业增收。6. 在全省范围内建设康复建设体育示范点和康复健身体育示范户,让残疾人就近就便得到康复健身体育服务。7. 在全省范围内建设残疾人康复健身示范点,为辖区残疾人日常康复健身提供指导和帮助,鼓励更多残疾人走出家门参与活动,提升适应社会改善自身状况的能力。8. 2022年举办辽宁省第十四届残疾人运动会暨第二届特殊奥林匹克运动会。</p>								<p>为55-59周岁参保重度残疾人提供生活补助,减轻了残疾人经济负担,改善了生活质量。完成残疾人专职委员补贴发放,全省开展残疾人专职委员补贴发放工作,完成率80.22%;通过扶持残疾人家庭发展生产就业增收,巩固残疾人脱贫成果。支持残疾人就业培训基地发展,促进残疾人就业增收。支持残疾人个体就业创业,促进残疾人就业增收。2022年全省共建设康复健身体育示范点和康复健身体育示范户1593个,为辖区残疾人日常康复健身提供指导和帮助,更多残疾人走出家门参与健身与活动,持续提升了残疾群众适应社会改善自身状况的能力。辽宁省第十四届残疾人运动会暨第二届特殊奥林匹克运动会因疫情原因与省运会同步推迟1年举办。目前已成立组委会,制定印发了竞赛规程,完成了会徽设计、赛事安排和经费预算等工作。</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	
		55-59周岁重度残疾人生活补贴覆盖率	>=	85	%	100	100%	4.1	4.1							
		支持培育残疾人扶贫基地数量	>=	45	个	44	98.0%	4.1	4.018					√	部分地区刚刚确定扶持对象	已确定扶持对象,基地帮扶带动残疾人就业增收工作正在开展

绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人体育人才培养基地数量	=	15	个	15	100%	4.1	4.1								
			残疾人康复体育器材引进家庭数量	=	1600	户	1593	99.0%	4.1	4.059					√	部分地区项目正在执行中	项目完成后拨付资金	
			省残疾人运动会参赛人数	>=	200	人	0	0.0%	4.1	0					√	辽宁省第十四届残疾人运动会暨第二届特殊奥林匹克运动会因疫情原因与省运会同步推迟1年举办	将在2023年6月-7月举办赛会，目前已成立组委会，制定印发了竞赛规程，完成了会徽设计、赛事安排和经费预算等工作	
			符合发放条件的残疾人专职委员补贴发放率	=	100	%	80.22	80.0%	4.1	3.28	√					部分地区正在履行手续	加快进度，尽快完成支付	
			补助就业创业的残疾人	>=	1050	人	3155	100%	4.1	2.1								
			补助残疾人就业培训基地、辅助性就业机构数	>=	32	个	27	84.0%	4.1	3.444						√	部分地区项目正在执行中	项目完成后拨付资金
			贫困残疾人家庭	>=	4981	户	5449	100%	4.1	4.1								
		质量指标	丰富残疾人文体生活		不断丰富	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.9	4.9									
		时效指标	项目完成时间	<=	12	月	12	100%	4.1	4.1								
		成本指标	预算成本控制	<=	9937.94	万元	9937.94	100%	4.1	4.1								

	效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量		显著提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
		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%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	80	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			82.3			预算执行率得分			6.27		减分项		9.572		绩效自评总得分		79

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(二)															
主管部门		辽宁省残疾人联合会															
实施单位		辽宁省残疾人联合会本级															
项目预算金额(万元)		3106.4			全年执行数(万元)			2650.14			执行率		85.31%				
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	<p>1. 通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,为残疾人配置辅助器具,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。2. 完成农村实用技术培训年度工作,帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能。3. 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施,帮助残疾人得到托养照料。4. 为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。</p>						<p>1. 超额完成了全省2022年度基本康复服务救助计划任务。接受康复服务的残疾儿童和残疾人身体功能得到改善,生活自理和社会参与能力得到了提高,残疾人家庭负担减轻;为2022年辅助器具配置全年完成年度总体目标100%。完成为残疾人适配基本辅助器具9166人,残疾人的生活自理能力和社会参与能力不断提高,生活质量得到提高,服务对象满意度达到指标值。2. 通过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,培训1772人次残疾人,使其获得生产劳动技能,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4067名残疾人得到托养照料。4. 为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。</p>										
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	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数	>=	153	人/次	153	100%	6.2	6.2						
				得到基本康复服务的残疾人人数	>=	71100	人	71100	100%	6.2	6.2						
				接受农村实用技术培训人次数	>=	1772	人/次	1772	100%	6.2	6.2						
				资助接受托养服务人次数	>=	4066	人/次	4067	100%	6.2	6.2						
			配置辅助器具残疾人人数	>=	9166	人	9166	100%	6.2	6.2							

绩效指标	质量指标	农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能	>=	1	门	1	100%	6.6	6.6									
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	6.2	6.2								
		成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	=	260	元/人	260	100%	6.2	6.2								
	效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围		有所改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6	6								
			接受农村实用技术培训的残疾人生活生产能力		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6	6								
			残疾人康复服务水平		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6	6								
			残疾人机动轮椅车车主出行便利程度。		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6	6								
		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%	6	6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受农村实用技术培训残疾人或家属满意度	>=	70	%	90	100%	3.3	3.3								
			接受燃油补贴残疾人满意度	>=	80	%	90	100%	3.3	3.3								
			残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度	>=	80	%	90	100%	3.4	3.4								
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.53	减分项	0	绩效自评总得分			98.53			

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称	中央集中彩票公益金用于支持残疾人事业项目(二)																	
主管部门	辽宁省残疾人联合会																	
实施单位	辽宁省残疾人联合会本级																	
项目预算金额(万元)	4549.1			全年执行数(万元)			3836.08			执行率			84.33%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	<p>目标1: 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, 增强自理和社会参与能力。</p> <p>目标2: 资助辽宁特殊教育师范高等专科学校改善办学条件, 加强实训基地建设。</p> <p>目标3: 为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴, 改善残疾人居家环境。</p> <p>目标4: 继续推进残疾人文化进家庭“五个一”项目, 办好残疾人专题节目。</p>								<p>1. 通过为2072名残疾儿童提供手术、训练、辅助器具适配等康复服务, 使接受康复救助和服务的残疾儿童身体功能显著改善, 生活自理能力明显增强, 社会参与度得到提升, 项目的实施减轻了残疾儿童家庭负担。</p> <p>2. 资助1所高等特殊教育学校改善办学条件、加强实训基地建设, 以提高教育质量使更多残疾人获得接受有质量的教育机会。</p> <p>3. 为4000户贫困残疾人提供家庭无障碍改造补贴, 改善残疾人居家环境。</p> <p>4. 实施残疾人文化进家庭五个一项目, 为困难、重度残疾人家庭开展读一本书、看一场电影、参观一次展览、参加一次文化活动, 为残疾人提供形式多样的文化服务, 满足了残疾人参与文化活动的需求, 提升了残疾人获得感和幸福感。</p>									
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	开展残疾人文化进家庭“五个一”户数	=	1000	户	442	88.0%	7.1	4.248	√						预算额度调整, 指标值为未调整前任务, 故实际完成任务数量相对减少。	改进项目管理, 进一步加快项目执行进度, 提高财政资金使用效益。
			得到康复救助的残疾儿童数量	<=	2072	人次	2072	100%	7.1	7.1								
		扶持手语栏目和电台残疾人专题节目个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1									

绩效指标	质量指标	贫困重度残疾人家庭无障碍改造户数	=	4000	户	4000	100%	7.1	7.1										
		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%	7.4	7.4										
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	7.1	7.1									
		成本指标	预算成本控制额	<=	6208.4	万元	6208.4	100%	7.1	7.1									
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人居家环境		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	10	10									
			有需求的残疾儿童得到康复救助的覆盖率	>=	80	%	98	100%	10	10									
		可持续影响指标	提高社会对残疾人事业的关注度		显著提高		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	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	>=	80	%	90	100%	2	2									
			接受残疾评定补贴的残疾人满意度	>=	90	%	90	100%	2	2									
			残疾人能享有的文化服务的满意度	>=	90	%	90	100%	2	2									
			残疾儿童、学生或其亲友对教育服务的满意度	>=	80	%	90	100%	2	2									
			残疾儿童或家属对康复救助的满意度	>=	80	%	90	100%	2	2									
	指标自评得分小计		87.15			预算执行率得分			8.43		减分项		0		绩效自评总得分		95.58		

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	

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>									
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
		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							
		时效指标	培训完成时限	<=	12	月	12	100%	8.3	8.3							
			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% (含)	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% (含)	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% (含)	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% (含)	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	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					√	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,项目进展缓慢。	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						√	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，此类项目进行缓慢。	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		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									
	聘请编外人员,保障医疗服务正常开展。								聘请编外人员153人,较好的保障了单位的正常运转。									
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		中央财政残疾人事业发展补助资金(三)															
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	

	效益指标	可持续影响指标	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% (含)	100%	10	10							
			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% (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	%	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