

辽宁省本溪市桓仁满族自治县残疾人联合会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市桓仁满族自治县残疾人联合会概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市桓仁满族自治县残疾人联合会决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省本溪市桓仁满族自治县残疾人联合会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省本溪市桓仁满族自治县残疾人联合会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省本溪市桓仁满族自治县残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）工作职责

承担政府部分工作：协助政府研究制定实施残疾人事业发展规划、政策和规划，承担政府残疾人工作委员会日常工作。

协调有关社会工作：宣传、组织和发动全社会开展助残活动，为争取残疾人平等参与社会生活和推动全县残疾人事业发展创造良好的社会环境。

实施扶残助残工作：为本地区残疾人提供康复医疗、辅具服务、教育培训、就业指导工作：指导盲人协会、聋人协会、肢体残疾人协会、智力残疾人亲友会和精神残疾人亲友会等残疾人专门协会开展工作。

（二）日常工作

残疾人康复医疗：开展残疾人康复医疗、康复训练和残疾预防工作（包括白内障患者复明手术、各种矫形手术、各类康复训练等）

残疾人辅具服务：为残疾人提供辅助器具服务（包括假肢安装，助听助视器装配，轮椅拐杖适配，各种生活、学习、训练器具配发使用等）

残疾人教育培训：推动残疾幼儿学前教育、残疾儿童及少年义务教育和残疾人中高等教育，开展残疾人成人教育及职业技能培训。

残疾人就业扶贫：推动各单位按比例分散安置残疾人就业和福利企业集中安置残疾人就业，鼓励和扶持残疾人组织起来就业或个体从业，开展残疾人专项扶贫工作。

残疾人社会保障：协调和推动有关部门做好残疾人社会保障工作，保障残疾人基本生活。

残疾人文化体育：开展残疾人文化、艺术和体育工作，丰富残疾人精神生活。

残疾人环境建设：加强残疾人法制建设和宣传，为残疾人开展法律援助和法律服务，依法维护残疾人合法权益，提高包括残疾人在内的社会公众法律意识和社会道德水平；实施无障碍环境改造、建设与管理，方便残疾人出行和参与社会生活。

残疾人组织建设：加强基层残联组织建设，对残疾人工作者进行管理和培训，进一步提高为残疾人服务的能力和水平。

残疾人评定办证：组织残疾人评定，核发和管理残疾人证。

残疾人事业宣传：开展残疾预防宣传，减少残疾发生；开展残疾人自强模范、扶残助残先进典型以及优秀残疾人工作者宣传，为残疾人广泛参与社会生活营造良好的社会氛围。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市桓仁满族自治县残疾人联合会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

桓仁满族自治县残疾人联合会（本级）

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 966.01 万元，包括：

1. 财政拨款收入 958.02 万元，占收入总计的 99.17%。其中：一般公共预算财政拨款收入 870.72 万元，政府性基金预算财政拨款收入 87.30 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 2.25 万元，占收入总计的 0.23%。主要是上级部门拨款等收入。

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 5.75 万元，占收入总计的 0.60%。主要是残疾人事业专项资金增加等。

与上年相比，今年收入总计增加 164.05 万元，增长 20.46%，主要原因：残疾人两项补贴增加等。

(二) 支出总计 966.01 万元，包括：

1. 基本支出 105.98 万元，占支出总计的 10.97%。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 89.96 万元；商品和服务支出 14.42 万元；对个人和家庭的补助 1.61 万元。

2. 项目支出 860.03 万元，占支出总计的 89.03%。主要包括对特定行政任务和残疾人事业发展目标等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 164.05 万元，增长 20.46%，主要原因：残疾人两项补贴增加。。

（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。

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 958.02 万元，其中：基本支出 105.98 万元，项目支出 852.04 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 166.48 万元，增长 21.03%，主要原因：残疾人两项补贴增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 126.30%，其中：基本支出完成年初预算的 107.44%，项目支出完成年初预算的 129.12%。

（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 870.72 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 861.89 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）1.32 万元，主要是单位离退休人员工资等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 0。

（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）6.46 万元，主要是单位

人员养老保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 0。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.27 万元，主要是伤残抚恤金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 0。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）89.10 万元，主要是单位行政运行等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 0。

（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）8.16 万元，主要是其他残疾人事业等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 0。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）47.30 万元，主要是残疾人康复等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 0。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）99.80 万元，主要是残疾人就业等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 0。

（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）550.15 万元，主要是残疾人两项补贴等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 0。

（9）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）45.43 万元，主要是其他残疾人事业等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 0。

（10）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出

（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）13.90 万元，主要是财政代缴城乡居民基本养老保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 0。

2. 卫生健康支出 3.43 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）3.43 万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 0。

3. 住房保障支出 5.40 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）5.40 万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 0。

（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 87.30 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 87.30 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）87.30 万元，主要是残疾人事业等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 0。

（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 2.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是 0。其中：因公

出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.00 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 0。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 0 等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是 0。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是 0 等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是 0。比上年减少 0.71 万元，降低 26.20%，主要是公务用车购置及运行维护费减少等原因。

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 2.00 万元，主要用于公务用车购置及运行维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 105.99 万元，其中：人员经费 91.57 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 14.42 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 14.42 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 2.98 万元，增长 26.05%，主要原因是残疾人事业经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 125.38 万元，其中：政府采购货物支出 35.43 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 89.95 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 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 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 0 辆，

离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是应急公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 11 个，涉及资金 948.43 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）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）90.87 分。

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。

16. 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。

17. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：反映为行政单位（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。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

19. 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。

20. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

21. 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。

22. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

23. 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。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

26. 住房保障（类）住房改革（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）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	870.72	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	87.30	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	2.25	八、社会保障和就业支出	39	869.89
	9		九、卫生健康支出	40	3.43
	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	5.40
	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	87.30
	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	960.27	本年支出合计	58	966.01
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	5.75	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	966.01	总计	62	966.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省本溪市桓仁满族自治县残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称							
类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		960.27	958.02					2.25
208	社会保障和就业支出	864.14	861.89					2.25
20805	行政事业单位养老支出	7.78	7.78					
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	6.46	6.46					
20808	抚恤	0.27	0.27					
2080802	伤残抚恤	0.27	0.27					
20811	残疾人事业	842.19	839.94					2.25
2081101	行政运行	89.10	89.10					
2081102	一般行政管理事务	10.41	8.16					2.25
2081104	残疾人康复	47.30	47.30					
2081105	残疾人就业	99.80	99.80					
2081107	残疾人生活和护理补贴	550.15	550.15					
2081199	其他残疾人事业支出	45.43	45.43					
20830	财政代缴社会保险费支出	13.90	13.90					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保	13.90	13.90					
210	卫生健康支出	3.43	3.43					
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43					
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43					
221	住房保障支出	5.40	5.40					
22102	住房改革支出	5.40	5.40					
2210201	住房公积金	5.40	5.40					
229	其他支出	87.30	87.30					
22960	彩票公益金安排的支出	87.30	87.30					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金	87.30	87.30					

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

部门：辽宁省本溪市桓仁满族自治县残疾人联合会

2023 年度

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		966.01	105.98	860.03			
208	社会保障和就业支出	869.88	97.15	772.73			
20805	行政事业单位养老支出	7.78	7.78				
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46				
20808	抚恤	0.27	0.27				
2080802	伤残抚恤	0.27	0.27				
20811	残疾人事业	847.93	89.10	758.83			
2081101	行政运行	89.10	89.10				
2081102	一般行政管理事务	16.15		16.15			
2081104	残疾人康复	47.30		47.30			
2081105	残疾人就业	99.80		99.80			
2081107	残疾人生活和护理补贴	550.15		550.15			
2081199	其他残疾人事业支出	45.43		45.43			
20830	财政代缴社会保险费支出	13.90		13.90			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	13.90		13.90			
210	卫生健康支出	3.43	3.43				
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43				
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43				
221	住房保障支出	5.40	5.40				
22102	住房改革支出	5.40	5.40				
2210201	住房公积金	5.40	5.40				
229	其他支出	87.30		87.30			
22960	彩票公益金安排的支出	87.30		87.30			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	87.30		87.30			

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

部门：辽宁省本溪市桓仁满族自治县残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	870.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	87.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	861.89	861.89		
	9		九、卫生健康支出	41	3.43	3.43		
	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	5.40	5.40		
	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	87.30		87.30	
	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	958.02	本年支出合计	59	958.02	870.72	87.30	
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	958.02	总计	64	958.02	870.72	87.30	

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市桓仁满族自治县残疾人联合会
2023 年度

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		870.72	105.98	764.74
208	社会保障和就业支出	861.89	97.15	764.74
20805	行政事业单位养老支出	7.78	7.78	0.00
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	0.00
20808	抚恤	0.27	0.27	0.00
2080802	伤残抚恤	0.27	0.27	0.00
20811	残疾人事业	839.94	89.10	750.84
2081101	行政运行	89.10	89.10	0.00
2081102	一般行政管理事务	8.16	0.00	8.16
2081104	残疾人康复	47.30	0.00	47.30
2081105	残疾人就业	99.80	0.00	99.80
2081107	残疾人生活和护理补贴	550.15	0.00	550.15
2081199	其他残疾人事业支出	45.43	0.00	45.43
20830	财政代缴社会保险费支出	13.90	0.00	13.90
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	13.90	0.00	13.90
210	卫生健康支出	3.43	3.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	0.00
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	0.00
221	住房保障支出	5.40	5.40	0.00
22102	住房改革支出	5.40	5.40	0.00
2210201	住房公积金	5.40	5.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：辽宁省本溪市桓仁满族自治县残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	89. 96	302	商品和服务支出	14. 42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22. 16	30201	办公费	0. 40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16. 03	30202	印刷费	0. 13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4. 43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0. 15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	6. 46	30206	电费	0. 52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1. 19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3. 43	30208	取暖费	3. 13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0. 51	30211	差旅费	0. 32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5. 40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31. 54	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1. 61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1. 32	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0. 27	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	0. 00	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		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	2. 00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4. 38	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 01	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1. 71	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		91. 57	公用经费合计					14. 42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市桓仁满族自治县残疾人联合会 2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	2.00	2.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.00	2.00
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00	2.00
（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际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市桓仁满族自治县残疾人联合会 2023 年度

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			87.30	87.30		87.30	
229	其他支出		87.30	87.30		87.30	
22960	彩票公益金安排的支出		87.30	87.30		87.30	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		87.30	87.30		87.30	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市桓仁满族自治县残疾人联合会 2023 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				058001 桓仁满族自治县残疾人联合会本级-210522000													
部门年初预算收入金额（万元）				98.64													
部门年初预算支出金额（万元）				98.64													
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)			项目执行率		分值	得分
	基本支出公用经费（保运转）									4.50	4.5			100.00%		13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）									35.33	34.38			97.33%		13.3	12.94
	基本支出人员经费（保工资）									58.88	58.88			100.00%		13.4	13.4
年度目标	年初总体目标										全年完成情况						
	1. 完成贫困残疾人家庭无障碍改造。										完成						
绩效指标	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		
	履职效能	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							
	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% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		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							
	管理效率	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% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (个)	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	农村建档立卡 贫困残疾人脱贫率	>=	100	%	100	1	10	10						
		服务对象满意度	残疾人满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制改革	建立困难群众 生活救助工作 督导与监督机制		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分											99.64					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助															
主管部门			桓仁满族自治县残疾人联合会-															
实施单位			桓仁满族自治县残疾人联合会本级-															
项目预算金额（万元）			13.9			全年执行数（万元）			13.9			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	重度残疾人城乡居民养老保险财政代缴费									完成								
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	参保人数增长率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	政策知晓率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			资金使用不合规比率	<=	10	%	10	100%	8.5	8.5								
		时效指标	资金到位及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	=	100		元/人月	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	农民人均收益增长率	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3								
			城乡居民参保积极性提升率	>=	80	%	80	100%	13.4	13.4								
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
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 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				残疾人救助资金														
主管部门				桓仁满族自治县残疾人联合会-														
实施单位				桓仁满族自治县残疾人联合会本级-														
项目预算金额（万元）				57.55			全年执行数（万元）			47.54			执行率			82.61%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		残疾人教育救助、医疗及贫困救助、住房救助、走访慰问等其他救助。									完成							
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	残疾人获补贴数	=	300	人	220	100%	8.3	8.3								
			贫困残疾人家庭	>=	300	户	300	100%	8.3	8.3								
		质量指标	项目实施有效率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目完成时间	<=	365	天	365	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		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	政策可持续性		较好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.26		减分项	0	绩效自评总得分			98.26		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				残疾人就业														
主管部门				桓仁满族自治县残疾人联合会-														
实施单位				桓仁满族自治县残疾人联合会本级-														
项目预算金额（万元）				100.8			全年执行数（万元）			99.8			执行率			99.01%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	根据<中共辽宁省委办公厅 辽宁省人民政府办公厅关于印发《辽宁省实现巩固拓展脱贫攻坚成果同										完成							
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	补助就业创业的残疾人	>=	5	人	5	100%	12.5	12.5								
			贫困残疾人家庭	>=	5	户	5	100%	12.5	12.5								
		质量指标	项目实施有效率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	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		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
			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% (全)	100%	13.4	13.4								
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.9		减分项	0	绩效自评总得分			99.9		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			残疾人康复														
主管部门			桓仁满族自治县残疾人联合会-														
实施单位			桓仁满族自治县残疾人联合会本级-														
项目预算金额（万元）			81.5			全年执行数（万元）			81.5			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. 残疾人意外伤害险保费配套资金 18 万元（3600 人×50 元/人）。依据《辽宁省人民政府关于加									完成							
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人人数	>=	3600	人	3600	100%	10	10							
			贫困残疾人家庭	>=	2500	户	2500	100%	10	10							
		质量指标	项目实施有效率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人家庭状况		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
			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%	13.4	13.4							
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
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 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				残疾人培训														
主管部门				桓仁满族自治县残疾人联合会-														
实施单位				桓仁满族自治县残疾人联合会本级-														
项目预算金额（万元）				8.3			全年执行数（万元）			7.45				执行率			89.76%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		城乡残疾人职业技能和实用技术和残疾人工作者提升服务能力培训									完成							
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	培训开展时间	>=	5	天	5	100%	8.3	8.3								
			累计培训人数	>=	250	人	250	100%	8.3	8.3								
		质量指标	参训人员合格率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			培训考核通过率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5								
		时效指标	培训工作完成时限	<=	5	天	5	100%	8.3	8.3								
	成本指标	人均培训成本	<=	200	元/人天	200	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业增长率	>=	60	%	60	100%	13.3	13.3								
			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%	13.4	13.4								
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.98		减分项		0		绩效自评总得分		98.98	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			残疾人事业工作经费														
主管部门			桓仁满族自治县残疾人联合会-														
实施单位			桓仁满族自治县残疾人联合会本级-														
项目预算金额（万元）			21.4			全年执行数（万元）			13.56			执行率			63.34%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	落实上级惠残、评残办证、残疾预防和残疾人事业宣传、残疾人就业、创业、.残疾人服务管理等									完成							
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	残疾人获补贴数	=	100	人	100	100%	12.5	12.5							
			贫困残疾人家庭	>=	100	户	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生存技能		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
			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% (全)	100%	10	10							
		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% (全)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.33		减分项		17.334	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			残疾人专职委员工作补贴														
主管部门			桓仁满族自治县残疾人联合会-														
实施单位			桓仁满族自治县残疾人联合会本级-														
项目预算金额（万元）			3			全年执行数（万元）			1.8			执行率			60.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据《本溪市残联关于转发<辽宁省残疾人专职委员管理暂行办法（试行）>的通知》（本									完成							
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	符合发放条件的残疾人专职委员补贴发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			贫困残疾人家庭	>=	22	户	22	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目实施有效率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	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		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	13.3	13.3							
			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%（全）	100%	13.4	13.4							
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6		减分项		17		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				困难残疾人生活补贴														
主管部门				桓仁满族自治县残疾人联合会-														
实施单位				桓仁满族自治县残疾人联合会本级-														
项目预算金额（万元）				578.39			全年执行数（万元）			422.77			执行率			73.09%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	根据《本溪市民政局本溪市财政局本溪市残疾人联合会关于提高残疾人两项补贴标准并建立动态										完成							
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	残疾人获补贴数	=	2200	人	2200	100%	8.3	8.3								
			贫困残疾人家庭	>=	2200	户	2200	100%	8.3	8.3								
		质量指标	两项补贴标准达标率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			支付准确率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	困难残疾人人均补贴标准	=	80	元/人	80	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	补助人群（家庭）生活改善情况		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	政策可持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助的残疾人满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.31		减分项		8.3094		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			贫困残疾人家庭无障碍设施改造救助														
主管部门			桓仁满族自治县残疾人联合会-														
实施单位			桓仁满族自治县残疾人联合会本级-														
项目预算金额（万元）			54			全年执行数（万元）			34.09			执行率			63.12%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据《本溪市残疾人保障条例》第三十五条和《关于印发<贫困残疾人家庭无障碍设施改造方案									完成							
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	残疾人家庭无障碍改造户数	=	200	户	200	100%	8.3	8.3							
			贫困残疾人家庭	>=	200	户	200	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目实施有效率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成时间	=	48	小时	48	100%	8.3	8.3							
		成本指标	无障碍改造单户成本	<=	1000	元/户	1000	100%	8.3	8.3							
	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		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	13.3	13.3							
			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%（全）	100%	13.4	13.4							
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.31		减分项		17.312	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				重度残疾人护理补贴													
主管部门				桓仁满族自治县残疾人联合会-													
实施单位				桓仁满族自治县残疾人联合会本级-													
项目预算金额（万元）				204.38			全年执行数（万元）			127.38			执行率			62.33%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		根据《本溪市民政局本溪市财政局本溪市残疾人联合会关于提高残疾人两项补贴标准并建立动态									完成						
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	残疾人获补贴数	=	1125	人	1125	100%	10	10							
			贫困残疾人家庭	>=	1125	户	1125	100%	10	10							
		质量指标	两项补贴标准达标率	=	100	%	100	100%	10	10							
			支付准确率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	补助人群（家庭）生活改善情况		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	政策可持续性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助的残疾人满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.23		减分项		17.232	绩效自评总得分		79	