

辽宁省残疾人服务中心
2021 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省残疾人服务中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

第二部分 2021 年度辽宁省残疾人服务中心决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 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 2021 年度辽宁省残疾人服务中心决算报表

- 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、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 辽宁省残疾人服务中心概况

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

纳入辽宁省残疾人服务中心 2021 年决算编制范围的二级预算单位包括: 辽宁省残疾人服务中心

第二部分 2021 年度辽宁省残疾人服务中心决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 15923.15 万元，包括：

1. 财政拨款收入 11597.75 万元，占收入总计的 72.84%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 9095.88 万元，政府性基金收入 2501.87 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 1731.48 万元，占收入总计的 10.87%。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 69.07 万元，占收入总计的 0.4%。主要是中残联拨入项目经费。

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 2524.86 万元，占收入总计的 15.86%。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 4280.42 万元，降低 21.19%，主要原因：**一是**一般财政拨款收入减少、政府性基金收入减少；**二是**中残联拨入体育训练经费减少；**三是**上年辅具适配、康复训练经费结转减少。

(二) 支出总计 11928.43 万元，包括：

1. 基本支出 4763.26 万元，占支出总计的 39.93%。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 3988.1 万元，对个人和家庭的补助支出 73.06 万元，商品和服务支出 674.68 万元，资本性支出 27.42 万元。

2. 项目支出 7165.18 万元，占支出总计的 60.07%。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，今年支出减少 3283.36 万元，降低 21.58%，主要原因：**一是**福彩公益金用于辅助器具适配工程项目支出减少；**二是**压缩一般公用经费；**三是**中残联体育项目经费减少。

（三）年末结转和结余 3994.73 万元。

主要是彩票公益金安排的残疾人体育训练经费、残疾儿童康复训练费、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 997.06 万元，降低 19.97%，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。

2021 年度财政拨款支出 9734.73 万元，其中：基本支出 4612.08 万元，项目支出 5122.65 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2924.33 万元，降低 23.10%，主要原因是福彩公益金用于辅助器具适配工程项目支出减少。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.91%，其中：基本支出完成年初预算的 97.11%，项目完成年初预算的 117.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7407.91 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 6786.34 万元，占 91.61%；卫生健康支出 222.68 万元，占 3%；住房保障支出 385.54 万元，占 5.2%；科学技术支出 13.34 万元，占 0.18%。

1. 社会保障和就业支出 6786.35 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）3.88 万元，主要是失独人员一次性退休补贴支出，为执行中追加预算。

（2）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）58.71 万元，主要是事业单位离退休独子费、遗属补助和离退休公用经费等支出，完成年初预算的 105.22%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）299.12 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 95.12%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员增加，在职人员减少。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）58 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，按实际人员变动情况执行中追加预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

23.41 万元，主要是发放去世职工抚恤金，按实际情况执行中追加预算。

(6) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤金（项）7.85 万元，主要是发放伤残人员抚恤金，完成年初预算的 99.87%。

(7) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）145.76 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），为残联机关项目分配资金。

(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）6189.62 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 92.07%，决算数小于年初预算数的原因主要是待支付项目质保金、体育训练等经费结转下年继续使用。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）222.68 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 94.42%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员增加，在职人员减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）385.54 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 92.46%，决算数小于年初预算数的原因主要是事业单位退休人员增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 2326.82 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 172.10%，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

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 14.58 万元，完成年初预算的 23.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因业务交流减少所致。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.13 万元，公务用车购置及运行维护费 14.45 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。主要原因是疫情导致未完成因公出国（境）。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 0.13 万元，占“三公”经费支出的 0.89%。完成年初预算的 2.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因业务交流减少。2021 年国内公务接待累计 3 批次、35 人、0.13 万元，主要用于业务交流等支出；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费比上年减少 0.2 万元，减少 60.61%，主要原因是业务交流次数减少。

3. 公务用车购置及运行费 14.45 万元，占“三公”经费支出的 99.11%。完成年初预算的 28.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因业务交流减少。比上年减少 24.38 万元，下降 62.79%，主要是因疫情原因业务交流减少。

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 14.45 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 17 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4612.08 万元，其中：人员经费 4061.15 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 550.93 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。

2021 年政府采购支出总额 1685.09 万元，其中：政府采购货物支出 1323.43 万元，政府采购工程支出 4.65 万元，政府采购服务支出 357.01 万元。授予中小企业合同金额 396.25 万元，占政府采购支出总额的 23.52%，其中：授予小微企业合同金额 325.44 万元，占政府采购支出总额的 19.31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 9%；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 76.35%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 17 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，机要通讯用车 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 15 辆，其他用车主要是开展业务活动公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 15 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个，涉及资金 1626.21 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）69 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 12112.85 万元，自评平均分 92.57 分。

通过绩效自评发现主要的问题是因疫情影响项目执行较慢，资金执行率较低。下一步将采取以下措施加以改进：一是单位内部定期通报各项目执行情况；二是提高绩效管理意识，进一步加强项目绩效监控；三是严格预算管理，克服客观因素加快项目执行进度。

（2）部门评价情况。

2021 年主管部门组织对我中心 2020 年度项目开展了绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) “新冠肺炎疫情防治物资采购”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 970 万元，执行数为 645.12 万元，完成预算的 66.51%。项目绩效目标完成情况：CT 于 2021 年投入使用，中心将其全面运用于疫情防控工作，同时满足各科室的临床诊断需求。中心做好公共卫生防控救治的短板，加强了医疗建设。为改进此采购项目的管理，一要提前做好设备采购工作的阶段性目标；二要加强设备采购实施进度的跟进及督促。

(2) “各市上解的残疾人就业保障金支出（二）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 2319.3 万元，执行数为 981.09 万元，完成预算的 42.3%。项目绩效目标完成情况：全年举办多期职业技能提升及农村实用技术培训班，使近 900 名基层残疾人就近就便满足了培训需求，真正解决残疾人提升职业技能的“急难愁盼”问题；通过开展参赛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，在 21 年全国第十一届残疾人运动会上取得 248 枚奖牌，获得奖牌榜第四，金牌榜第五，在东京残奥会上我省队员取得了 14 枚奖牌的优异成绩；辽宁省残疾人就业创业服务平台为各类残疾人康复评定及训练指导 1000 多人，部分解决了残疾人康复难康复贵的问题。康复中心各项医疗信息系统能够正常运行。为推动工作开展，我们要推动绩效评价向专业化发展，加强对各单位项目负责人进行培训，提升绩效自评的专业化水平。

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. **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。

3. **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。

4. **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。

5. **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。

6. **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。

7. **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。

8. **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。

9. **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。

10. **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。

11. **“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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

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。

18. 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。

19. 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。

20. 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，凡单位设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

21. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会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）：反映残疾人联合会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，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。

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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省残疾人服务中心

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	9,095.88	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	2,501.87	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	1,731.48	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	13.34
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	69.07	八、社会保障和就业支出	39	8,980.05
	9		九、卫生健康支出	40	222.68
	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	385.54
	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	2,326.82
	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	13,398.29	本年支出合计	58	11,928.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,524.86	年末结转和结余	60	3,994.72
	30			61	
总计	31	15,923.15	总计	62	15,923.15

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(单位)：辽宁省残疾人服务中心

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		13,398.29	11,597.75		1,731.48			69.07
208	社会保障和就业支出	10,243.57	8,443.03		1,731.48			69.07
20805	行政事业单位养老支出	435.65	435.65					
2080501	行政单位离退休	3.88	3.88					
2080502	事业单位离退休	59.32	59.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.45	314.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.00	58.00					
20808	抚恤	31.27	31.27					
2080801	死亡抚恤	23.41	23.41					
2080802	伤残抚恤	7.86	7.86					
20811	残疾人事业	9,776.65	7,976.11		1,731.48			69.07
2081104	残疾人康复	151.78	151.78					
2081199	其他残疾人事业支出	9,624.87	7,824.33		1,731.48			69.07
210	卫生健康支出	235.85	235.85					
21011	行政事业单位医疗	235.85	235.85					
2101102	事业单位医疗	235.85	235.85					
221	住房保障支出	417.00	417.00					
22102	住房改革支出	417.00	417.00					
2210201	住房公积金	417.00	417.00					
229	其他支出	2,501.87	2,501.87					
22960	彩票公益金安排的支出	2,501.87	2,501.87					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,501.87	2,501.87					

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(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		11,928.43	4,763.26	7,165.18			
206	科学技术支出	13.34		13.34			
20609	科技重大项目	13.34		13.34			
2060902	重点研发计划	13.34		13.34			
208	社会保障和就业支出	8,980.05	4,155.03	4,825.02			
20805	行政事业单位养老支出	419.70	419.70				
2080501	行政单位离退休	3.88	3.88				
2080502	事业单位离退休	58.71	58.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.12	299.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.99	57.99				
20808	抚恤	31.26	31.26				
2080801	死亡抚恤	23.41	23.41				
2080802	伤残抚恤	7.85	7.85				
20811	残疾人事业	8,529.09	3,704.07	4,825.02			
2081104	残疾人康复	145.76		145.76			
2081199	其他残疾人事业支出	8,383.33	3,704.07	4,679.26			
210	卫生健康支出	222.68	222.68				
21011	行政事业单位医疗	222.68	222.68				
2101102	事业单位医疗	222.68	222.68				
221	住房保障支出	385.54	385.54				
22102	住房改革支出	385.54	385.54				
2210201	住房公积金	385.54	385.54				
229	其他支出	2,326.82		2,326.82			
22960	彩票公益金安排的支出	2,326.82		2,326.82			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,326.82		2,326.82			

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。

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		11,928.43	4,763.26	7,165.18			

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省残疾人服务中心

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	9,095.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,501.87	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	13.34	13.34		
	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	6,786.35	6,786.35		
	9		九、卫生健康支出	41	222.68	222.68		
	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	385.54	385.54		
	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	2,326.82		2,326.82	
	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	11,597.75	本年支出合计	59	9,734.73	7,407.91	2,326.82	
年初财政拨款结转和结余	28	1,963.21	年末财政拨款结转和结余	60	3,826.24	2,763.15	1,063.09	
一般公共预算财政拨款	29	1,075.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	888.03		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,560.97	总计	64	13,560.97	10,171.06	3,389.91	

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(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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,407.91	4,612.08	2,795.83
206	科学技术支出	13.34		13.34
20609	科技重大项目	13.34		13.34
2060902	重点研发计划	13.34		13.34
208	社会保障和就业支出	6,786.34	4,003.85	2,782.49
20805	行政事业单位养老支出	419.70	419.70	
2080501	行政单位离退休	3.88	3.88	
2080502	事业单位离退休	58.71	58.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.12	299.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.99	57.99	
20808	抚恤	31.26	31.26	
2080801	死亡抚恤	23.41	23.41	
2080802	伤残抚恤	7.85	7.85	
20811	残疾人事业	6,335.38	3,552.89	2,782.49
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	145.76		145.76
2081106	残疾人体育			
2081199	其他残疾人事业支出	6,189.62	3,552.89	2,636.73
210	卫生健康支出	222.68	222.68	
21011	行政事业单位医疗	222.68	222.68	
2101102	事业单位医疗	222.68	222.68	
221	住房保障支出	385.54	385.54	
22102	住房改革支出	385.54	385.54	
2210201	住房公积金	385.54	385.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省残疾人服务中心

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	3,988.10	302	商品和服务支出	531.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,057.64	30201	办公费	67.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	541.48	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	19.53
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	753.60	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	15.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.12	30206	电费		31003	专用设备购置	4.20
30109	职业年金缴费	57.99	30207	邮电费	116.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.43	30208	取暖费	16.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	74.25	30209	物业管理费	57.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.67	30211	差旅费	50.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	385.54	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	104.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	568.62	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	73.06	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	37.65	30217	公务接待费	0.13	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	31.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.13	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	36.91	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	11.62	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.33	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	46.04	39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,061.15	公用经费合计					550.93

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。

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	62.50	14.58
1、因公出国（境）费	7.50	
2、公务接待费	5.00	0.13
3、公务用车购置及运行费	50.00	14.45
其中：（1）公务用车运行维护费	50.00	14.45
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度“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，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省残疾人服务中心

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		888.03	2,501.87	2,326.82		2,326.82	1,063.09
229	其他支出	888.03	2,501.87	2,326.82		2,326.82	1,063.09
22960	彩票公益金安排的支出	888.03	2,501.87	2,326.82		2,326.82	1,063.09
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	888.03	2,501.87	2,326.82		2,326.82	1,063.09

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省残疾人服务中心

公开09表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2021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		12112.85														
部门年初预算支出金额		12112.85														
年度 主要 任务	工作名称		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	完成情况						
	保障单位日常办公需求。		公用经费项目		661.86	550.93	0.8323	8	6.65	较好的保障了单位日常办公需求。						
	保障中心工作人员的工资及相应福利。		人员类项目		5254.490783	4061.15	0.7728	8	6.18	能够保障中心工作人员的工资及相应福利发放及时、准确。						
	保障服务中心办公楼正常运转。		办公用房运行维护经费		382	293.69	0.7688	8	6.15	较好的保障了服务中心大楼2021年度的正常运转，能够做						
	保障单位办公网络及相关网站正常运转		系统维护服务费		10.8	10.41	0.9638	8	7.71	较好的维护了单位办公网络及相关网站的正常运转。						
偿还融资租赁设备购置本金		偿还融资租赁设备购置本金		674.3	674.3	1	8	8	已足额且及时的偿还了融资租赁设备购置的本金。							
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	保障办公楼正常运转。 保障项目顺利开展。					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		
	整体 工作 完成 情况	重点工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
工作 完成 及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									

履职效能		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	3.5	3.5						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						

预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	1.09	0	1.8	0					有大额政府采购合同未完成采购，结转到下一年签订合同，故造成结转结余资金超过上年	其他：尽早开展政府采购业务，加快资金执行进度，防止未完成政府采购等状况发生，减少资金结转。
		预算执行率	=	100	%	0.8	0.8	1.6	1.28					人员经费及办公经费结余，财政年末收回。两处大楼物业费未到期，需按合同于2022年	其他：人员经费及办公经费结余，财政年末收回。两处大楼物业费未到期，需按合同于2022年支付。
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	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	0.8	0.8						
		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	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	0	1	1.6	1.6						
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	-0.22	1	1.6	1.6						
社会效应	社会效益	提升单位影响力		较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	10	10						
	服务对象满意度	残疾人满意度	>=	90	%	100	1	10	10						

可持续性	创新驱动发展	业务融合		较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										92.57					
结果应用建议选项										具体建议内容					
建议进一步规范预算管理															
建议改进业务管理															
建议改进预算编制管理															
建议进一步提升预算执行效率和效益															
建议改进资产管理															
建议改进政府采购管理															
建议调整公共服务标准															
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额															
建议消减低效、无效资金或结构调整															
建议回收长期沉淀的资金															
其他建议										可否从业务角度出发，考虑将已签订合同但未进行支付政府采购纳入已执行范围内。					
建议继续全额安排															
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
规范预算管理															
改进业务管理															
改进预算编制管理															
提升预算执行效率和效益															
改进资产管理															
改进政府采购管理															
调整公共服务标准															
削减低效、无效资金															

	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

省本级预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)

项目(政策)名称		各市上解的残疾人就业保障金支出(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)		2319.3			全年执行数			981.09			执行率			42.3%		
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	<p>落实《辽宁省职业技能提升行动实施方案》来提升残疾人职业素养并促进残疾人稳定就业。开展社会化残疾人就业服务来提升就业服务水平。提供康复治疗服务平台去提高其就业创业社会参与能力。为辽宁省残疾人提供就业创业服务网络平台来对接平台去全流程的服务残疾人。用信息技术及物联网感知技术以解决残疾人康复医疗服务体验来增强中心服务能力和效率。通过开展各类体育项目增强残疾人体质，逐步体现残疾人运动员的自我价值和幸福感。在十一届残运会上获得成绩，取得奖励，减轻残疾人家庭经济负担，改善生活质量。确保医院系统正常运行。</p>							<p>全年举办多期职业技能提升及农村实用技术培训班，使近900名基层残疾人就近就便满足了培训需求，真正解决残疾人提升职业技能的“急难愁盼”问题;通过开展参赛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,在21年全国第十一届残疾人运动会上取得248枚奖牌，获得奖牌榜第四，金牌榜第五，在东京残奥会上我省队员取得了14枚奖牌的优异成绩;辽宁省残疾人就业创业服务平台为各类残疾人康复评定及训练指导1000多人，部分解决了残疾人康复难康复贵的问题。康复中心各项医疗信息系统能够正常运行。</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	3	100%	5	5							
		平台服务残疾人数量	>=	1000	人	1200	100%	5	5							
		运动员训练人次	>=	260	人次	260	100%	5	5							
	质量指标	培训合格率	>=	90	%	100	100%	5	5							
		残疾人康复治疗数据电子化率	>	95	%	100	100%	5	5							
		残疾运动员训练方案符合省相关要求		符合		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5							
		符合医疗质量控制考核细则通过率	>=	90	%	91	100%	5	5							
培训完成时限	<=	365	天	350	100%	5	5									

绩效指标		时效指标	平台数据共享及时性	=	100	%	100	100%	5	5									
		成本指标	预算成本控制率	<=	2319.3	万元	2141.92	100%	5	5									
	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%	5	5								
			提高残疾运动员的社会参与度和幸福度			较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	100%	5	5								
			残疾人信息化康复就医事业覆盖率	>=	80	%	85	100%	5	5									
		可持续影响指标	增强残疾人运动员身体素质				较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	100%	5	5							
			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%	5	5							
			残疾人就业及康复政策区域性宣贯政策知晓率	>=	60	%	65	100%	5	5									
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	>=	90	%	95	100%	10	10									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.23		减分项		35.23		绩效自评总得分		59		
结果应用建议			结果应用建议选项						具体建议内容										
			改进预算项目管理（改进措施和方式）						√				为推动绩效评价向专业化发展，建议对各单位项目负责人进行培训，提升绩效自评的专业化水平。加强项目预算的准确性						
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

省本级预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称		新冠肺炎疫情防治物资采购															
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)		970			全年执行数			645.12			执行率			66.51%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	切实提高中心重大疫情防控救治能力。满足临床诊疗的需求。								CT于2021年投入使用,中心将其全面运用于疫情防控工作,同时满足各科室的临床诊断需求。中心做好公共卫生防控救治的短板,加强了医疗建设。								
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	>=	1	台	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	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	<=	970	万元	716.8	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	加强医疗卫生机构建设,维护公共卫生安全		持续开展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	100%	15	15							
可持续影响指标		医院医疗服务能力提升		较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.65		减分项		17.651		绩效自评总得分		79	
结果应用建议选项										具体建议内容							
改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
规范财政资金管理																	
完善制度设计,建议进行政策调整																	
政策到期,建议重新发布																	
建议调整公共服务标准																	
不再继续安排																	

结果应用建议	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	改进此采购项目的管理，一要提前做好设备采购工作的阶段性目标；二要加强设备采购实施进度的跟进及督促，提高资金执行率，完成年初目标。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
财政部门审核意见	其他意见		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
调整公共服务标准			
其他意见			
财政部门总体意见			