

辽宁省残疾人服务中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省残疾人服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省残疾人服务中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省残疾人服务中心部门决算情况说明

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 年度辽宁省残疾人服务中心部门决算表

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收入支出决算表

第五部分 附件

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、部门决算单位构成

纳入辽宁省残疾人服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省残疾人服务中心。

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 13072.48 万元，包括：

1. 财政拨款收入 10606.32 万元，占收入总计的 81.13%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8599.09 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2007.23 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 1758.12 万元，占收入总计的 13.45%。主要是医疗收入等收入。

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 477.23 万元，占收入总计的 3.65%。主要是中残联拨款等收入。

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 230.80 万元，占收入总计的 1.77%。主要是非财政拨款预算项目结转等。

与上年相比，今年收入总计减少 530.50 万元，降低 3.90%，主要原因：收入构成中含年初结转结余，2023 年年初结转结余较上年大幅减少。

(二) 支出总计 12147.64 万元，包括：

1. 基本支出 5780.01 万元，占支出总计的 47.58%。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 4723.01 万元；商品和服务支出 665.94 万元；对个人和家庭的补助 369.18 万元；资本性支出 21.87 万元。

2. 项目支出 6367.64 万元，占支出总计的 52.42%。主要包括医疗支出、体训经费支出、辅具经费支出、办公运行维护费支出、残疾儿童康复救助等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 88.42 万元，降低 0.72%，主要原因：人员经费及公用经费拨款收入减少，相应支出减少。

（三）年末结转和结余 924.84 万元。

主要是省残疾康复救助、设备购置经费结余、残疾人就业保障支出结转等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 442.08 万元，降低 32.34%，主要原因：当年加大资金执行力度。

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 10182.09 万元，其中：基本支出 5634.90 万元，项目支出 4547.19 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 286.15 万元，降低 2.73%，主要原因：人员经费和公用经费支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 117.56%，其中：基本支出完成年初预算的 115.33%，项目支出完成年初预算的 120.44%。

（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 8373.22 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 7713.96 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）357.36 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等支出，完成年初预算的 101.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算年度执行中追加离退休费。

(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）415.02 万元，主要是在职人员单位部分养老保险支出等支出，完成年初预算的 95.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际情况支付职工养老保险。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）63.68 万元，主要是省直机关事业单位人员职业年金记实、补记补助资金支出等支出，完成年初预算的 265.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是按退休人员实际情况在预算年度执行中追加。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）16.07 万元，主要是发放去世职工抚恤金等支出，完成年初预算的 40.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际情况支付。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）9.50 万元，主要是发放伤残人员抚恤金等支出，完成年初预算的 102.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算年度执行中追

加伤残人员抚恤金。

(6) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)539.86万元,主要是残疾儿童康复救助、中央财政残疾人事业发展补助资金等支出,完成年初预算的332.43%,决算数大于年初预算数的主要原因是部分支出为预算年度执行中下达资金,年初预算未包含。

(7) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)3.00万元,主要是残疾人体育人才培养基地和特色学校建设活动经费等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是预算年度执行中下达资金,年初预算未包含。

(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)6309.47万元,主要是用于残疾人体育训练、就业培训等项目、以及人员经费、公用经费等支出,完成年初预算的115.72%,决算数大于年初预算数的主要原因是部分支出为预算年度执行中下达资金,年初预算未包含。

2. 卫生健康支出 230.48 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)230.48万元,主要是事业单位在职人员医疗保险缴费等支出,完成年初预算的95.82%,决算数小于年初预算数的主要原因是按实际情况支付职工医疗保险。

3. 住房保障支出 428.78 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)428.78万元,主要是事业单位在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的97.76%,决算数小于年初预算数的主要原因是按

实际情况支付职工公积金。

(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 1808.87 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 1808.87 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）1808.87 万元，主要是福彩公益金用于残疾人辅助器具项目支出、省残疾康复救助等支出，完成年初预算的 119.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

(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 25.50 万元，完成预算的 94.44%，决算数小于预算数的主要原因是本年度接待任务减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.53 万元，公务用车购置及运行维护费 24.97 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未安排公务出国任务。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，主要原因是未安排公务出国任务等。

2. 公务接待费 0.53 万元，占“三公”经费支出的 2.08%。完成预算的 26.50%，决算数小于预算数的主要原因是本年度接待任

务减少。2023年国内公务接待累计8批次、87人、0.53万元,主要用于调研等业务交流支出等;其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年增加0.48万元,增长960.00%,主要是业务交流任务增加等原因。

3.公务用车购置及运行费24.97万元,占“三公”经费支出的97.92%。完成预算的99.88%,决算数小于预算数的主要原因是按实际情况支出。比上年增加11.85万元,增长90.32%,主要是新增两辆捐赠车辆等原因。

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24.97万元,主要用于公务车加油、维修和保险费等,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14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5634.90万元,其中:人员经费5092.19万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、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支出等;日常公用经费542.71万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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 0.00 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)，与上年持平，主要原因是服务中心无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 1120.43 万元，其中：政府采购货物支出 766.69 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 353.74 万元。授予中小企业合同金额 697.70 万元，占政府采购支出总额的 62.27%，其中：授予小微企业合同金额 697.70 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 44.86%；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 14 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 3 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是开展公务活动用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）23 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 7 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 4 个），涉及资金 5469.37 万元（其中：一般公共预算资金 3958.14 万元，政府性基金预算资金 1511.23 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97.55 分。

组织对单位开展整体绩效自评，涉及资金 5009.31 万元，自评平均分 97.96 分。详见《辽宁省残疾人服务中心自评表》。

2. 项目绩效自评结果。

辽宁省残疾人服务中心在 2023 年度省直决算中“办公用房运行维护经费”、“残疾人就业保障支出”等 7 个项目绩效自评结果如下：

（1）“办公用房运行维护经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.49 分。项目全年预算数为 456.53 万元，执行数为 433.19 万元，完成预算的 94.89%。项目绩效目标完成情况：全年共保障采暖 41183.99 平方米、物业服务 19494 平方米；全年煤气、水、电安排使用规范合理，未发生安全生产事故，较好的满足了服务中心办公楼的正常运行使用；保障了中心医疗、教育、辅具、体训等各项工作的开展。

（2）“残疾人就业保障支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.85 分。项目全年预算数为 2099.03 万元，执行数为 2067.65 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：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；参加职业康复的人数为 120 人，其中驾驶康复的为 16 人，104 人进行了数据标注职业康复，其中 50 名参加了爱心企业提供的居家和公司任职。残疾人职业技能培训学员满意度达到 95%。为残疾人回归社会做出贡献；为杭州亚残会输送 19 名优秀运动员、2 名领跑员、5 名教练员，参加了 8 个大项 42 个小项比赛，取得了 17 金 12 银 3 铜共 32 枚奖牌，为国家争了光，为省里争得了荣誉；为备战巴黎残奥会输送了 23 名运动员、2 名领跑员、7 名教练员；为备战米兰冬残奥会输送了 17 名运动员、7 名教练员；为备战 2025 年第 12 届全国残运会，已完成 14 个项目 230 多名运动员，30 多名教练员的集训工作；教育活动项目目标全部执行完成，通过残疾儿童特奥运动训练，创新了残疾儿童康复模式，提升了康复训练效果，帮助残疾儿童更好地回归主流社会，得到了患儿家长的一致认可。

(3) “福彩公益金用于残疾人辅助器具项目支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.56 分。项目全年预算数为 201.7 万元，执行数为 192.83 万元，完成预算的 95.6%。项目绩效目标完成情况：全省辅助器具适配服务人员的服务能力和服务水平有所提升；满足了残疾人对辅助器具适配服务的需求。

(4) “单位资金收入成本性支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.79 分。项目全年预算数为 1526.71 万元，执行数为 1494.54 万元，完成预算的 97.89%。项目绩效目标完成情况：中心通过业务创新与发展，为患者提供了更优良的医疗服务，自有资金为此提供了强大的支持。

(5) “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 99.49 分。项目全年预算数为 700 万元，执行数为 664.24 万元，完成预算的 94.89%。项目绩效目标完成情况：残疾人康复设备 2023 年 10 月全部采购结束、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，离实现残疾人“人人享有康复服务”的目标更近了一步；儿童康复设备已全部投入到日常残疾人及残疾儿童康复评定及康复训练之中，有效提升了为残疾人服务的能力和工作效率，取得了良好的社会效果。

(6) “中央财政残疾人事业发展补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.66 分。项目全年预算数为 332.4 万元，执行数为 321.16 万元，完成预算的 96.62%。项目绩效目标完成情况：中心派出康复团队坚持下基层服务，先后去 11 个市的 13 个贫困县，为低保残疾人进行了康复指导，共完成 2055 名残疾人的入户康复服务工作。治疗师通过手法和使用康复器材，提高患者肢体功能，并指导患者进行居家训练，受到了患者的一致好评；全省假肢矫形器装配服务的 Service 质量和服务水平得到了提升，满足了残疾人对假肢矫形器装配服务的需求。

(7) “中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助”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 153 万元，执行数为 153 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目任务已全部完成，有效的提高了中心残疾儿童康复服务质量。

详见《预算（项目）绩效自评表》。

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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

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

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

23. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省残疾人服务中心

2023 年度

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	8,599.09	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	2,007.23	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	1,758.12	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	477.23	八、社会保障和就业支出	39	9,679.52
	9		九、卫生健康支出	40	230.48
	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	428.78
	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	1,808.87
	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	12,841.68	本年支出合计	58	12,147.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	230.80	年末结转和结余	60	924.84
	30			61	
总计	31	13,072.48	总计	62	13,072.48

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

单位：辽宁省残疾人服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,841.68	10,606.32		1,758.12			477.23
208	社会保障和就业支出	10,155.32	7,919.96		1,758.12			477.23
20805	行政事业单位养老支出	878.81	878.81					
2080502	事业单位离休	367.24	367.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.67	432.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.90	78.90					
20808	抚恤	50.19	50.19					
2080801	死亡抚恤	39.90	39.90					
2080802	伤残抚恤	10.29	10.29					
20811	残疾人事业	9,226.32	6,990.96		1,758.12			477.23
2081104	残疾人康复	577.50	577.50					
2081106	残疾人体育	3.00	3.00					
2081199	其他残疾人事业支出	8,645.82	6,410.46		1,758.12			477.23
210	卫生健康支出	240.53	240.53					
21011	行政事业单位医疗	240.53	240.53					
2101102	事业单位医疗	240.53	240.53					
221	住房保障支出	438.60	438.60					
22102	住房改革支出	438.60	438.60					
2210201	住房公积金	438.60	438.60					
229	其他支出	2,007.23	2,007.23					
22960	彩票公益金安排的支出	2,007.23	2,007.23					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,007.23	2,007.23					

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。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省残疾人服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,147.64	5,780.01	6,367.64			
208	社会保障和就业支出	9,679.51	5,120.75	4,558.77			
20805	行政事业单位养老支出	836.06	836.06				
2080502	事业单位离退休	357.36	357.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.02	415.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.68	63.68				
20808	抚恤	25.57	25.57				
2080801	死亡抚恤	16.07	16.07				
2080802	伤残抚恤	9.50	9.50				
20811	残疾人事业	8,817.88	4,259.12	4,558.77			
2081104	残疾人康复	539.86		539.86			
2081106	残疾人体育	3.00		3.00			
2081199	其他残疾人事业支出	8,275.02	4,259.12	4,015.91			
210	卫生健康支出	230.48	230.48				
21011	行政事业单位医疗	230.48	230.48				
2101102	事业单位医疗	230.48	230.48				
221	住房保障支出	428.78	428.78				
22102	住房改革支出	428.78	428.78				
2210201	住房公积金	428.78	428.78				
229	其他支出	1,808.87		1,808.87			
22960	彩票公益金安排的支出	1,808.87		1,808.87			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,808.87		1,808.87			

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

单位：辽宁省残疾人服务中心

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	8,599.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,007.23	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,713.96	7,713.96		
	9		九、卫生健康支出	41	230.48	230.48		
	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	428.78	428.78		
	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	1,808.87		1,808.87	
	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	10,606.32	本年支出合计	59	10,182.09	8,373.22	1,808.87	
年初财政拨款结转和结余	28	69.44	年末财政拨款结转和结余	60	493.67	295.30	198.36	
一般公共预算财政拨款	29	69.44		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	10,675.76	总计	64	10,675.76	8,668.53	2,007.23	

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

单位：辽宁省残疾人服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,373.22	5,634.90	2,738.32
208	社会保障和就业支出	7,713.96	4,975.64	2,738.31
20805	行政事业单位养老支出	836.06	836.06	
2080502	事业单位离退休	357.36	357.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.02	415.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.68	63.68	
20808	抚恤	25.57	25.57	
2080801	死亡抚恤	16.07	16.07	
2080802	伤残抚恤	9.50	9.50	
20811	残疾人事业	6,852.33	4,114.01	2,738.31
2081104	残疾人康复	539.86		539.86
2081106	残疾人体育	3.00		3.00
2081199	其他残疾人事业支出	6,309.47	4,114.01	2,195.45
210	卫生健康支出	230.48	230.48	
21011	行政事业单位医疗	230.48	230.48	
2101102	事业单位医疗	230.48	230.48	
221	住房保障支出	428.78	428.78	
22102	住房改革支出	428.78	428.78	
2210201	住房公积金	428.78	428.78	

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

单位：辽宁省残疾人服务中心

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	4,723.01	302	商品和服务支出	520.84	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,169.49	30201	办公费	59.25	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	91.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	96.68	30203	咨询费	2.51	310	资本性支出	21.87	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1,822.45	30205	水费		31002	办公设备购置	21.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	415.02	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	63.68	30207	邮电费	120.55	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	153.66	30208	取暖费	3.52	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	76.83	30209	物业管理费	39.65	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	18.14	30211	差旅费	83.32	31008	物资储备		
30113	住房公积金	428.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	94.06	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	386.79	30214	租赁费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	369.18	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	339.10	30217	公务接待费	0.53	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	25.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.71	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.23	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	39.04	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	24.97	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	34.61	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		5,092.19	公用经费合计						542.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省残疾人服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	27.00	25.50
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.00	0.53
3、公务用车购置及运行费	25.00	24.97
其中：（1）公务用车运行维护费	25.00	24.97
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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

单位：辽宁省残疾人服务中心

2023 年度

金额单位：万元

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			2,007.23	1,808.87		1,808.87	198.36
229	其他支出		2,007.23	1,808.87		1,808.87	198.36
22960	彩票公益金安排的支出		2,007.23	1,808.87		1,808.87	198.36
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		2,007.23	1,808.87		1,808.87	198.36

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省残疾人服务中心

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		194009辽宁省残疾人服务中心														
部门年初预算收入金额（万元）		5009.31														
部门年初预算支出金额（万元）		5009.31														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 (万元)	项目执行金额(万 元)	项目执行率	分值	得分		
	基本支出人员经费(保工资)									3308.55	3252.7	98.31%	13.3	13.07		
	基本支出公用经费（保运转）									615.28	543	88.25%	13.3	11.73		
	基本支出人员经费（刚性）									1505.50	1479.13	98.24%	13.4	13.16		
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。									较好的保障了中心工作人员工资的及时足额发放，满足了单位日常办公需求，保障各个项目顺利开展。						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体 工作 完成	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	情况	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						
		预算执行率	=	100	%	97.15	1	1.8	1.8						
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

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	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	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										97.96						

预算项目(政策)绩效自评表 (2023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)		456.53			全年执行数(万元)			433.19			执行率		94.89%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保障辽宁省残疾人服务中心正常运行。								全年共保障采暖41183.99平方米、物业服务19494平方米；全年煤气、水、电安排使用规范合理，未发生安全生产事故，较好的满足了服务中心办公楼的正常运行使用；保障了中心医疗、教育、辅具、体训等各项工作工作的开展。								
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							
			物业服务人数	>=	24	人	24	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			物业服务质量达标率	=	80	%	89	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%	13.4	13.4							
可持续影响指标		经费保障率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.49		减分项		0		绩效自评总得分		99.49	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		残疾人就业保障支出															
主管部门		辽宁省残疾人联合会															
实施单位		辽宁省残疾人服务中心															
项目预算金额(万元)		2099.03			全年执行数(万元)			2067.65			执行率			98.5%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	<p>落实《辽宁省促进残疾人就业三年行动方案(2022-2024年)》、《辽宁省“十四五”残疾人职业技能提升计划实施方案》，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。；为杭州亚残会、巴黎残奥会输送更多的优秀运动员及备战2025年第十二届全国残疾人运动会；创新残疾儿童康复模式，提升残疾儿童康复效果；在辽宁省“十四五”残疾人保障和发展规划的任务指导下，开展了残疾人职业康复项目，残疾人驾驶康复和数据标注康复训练，职业康复围绕驾驶技能和数据标注做康复技能训练，使更多的残疾人用自己的双手在智能化大数据中找到属于自己的一份职业，为残疾人回归社会、回归正常生活做出贡献。</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；职业训练：参加职业康复的人数为120人，其中驾驶康复的为16人，104人进行了数据标注职业康复，其中50名参加了爱心企业提供的居家和公司任职。残疾人职业技能培训学员满意度达到95%,为残疾人回归社会做出贡献；体训：为杭州亚残会输送19名优秀运动员、2名领跑员、5名教练员，参加了8个大项42个小项比赛，取得了17金12银3铜共32枚奖牌，为国家争了光，为省里争得了荣誉；为备战巴黎残奥会输送了23名运动员、2名领跑员、7名教练员；为备战米兰冬残奥会输送了17名运动员、7名教练员；为备战2025年第12届全国残运会，已完成14个项目230多名运动员，30多名教练员的集训工作；教育活动：项目目标全部执行完成，通过残疾儿童特奥运动训练，创新了残疾儿童康复模式，提升了康复训练效果，帮助残疾儿童更好地回归主流社会，得到了患儿家长的一致认可。</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	
			全国残疾人职业技能竞赛赛前培训	运算符号	内容	度量单位	34	100%	5.5	5.5	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
				>=	30	人次											

绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人职业技能培训完成率	>=	90	%	100	100%	5.5	5.5								
			残疾人职业技能提升培训	>=	120	人次	120	100%	5.5	5.5								
			残疾人职业技能提升培训	>=	200	人次	231	100%	5.5	5.5								
			残疾儿童体育活动现场次	>=	8	次	8	100%	5.5	5.5								
			运动员训练人次	>=	190	人次	190	100%	5.5	5.5								
		质量指标	各项培训结业率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
			培训合格率	>=	90	%	100	100%	5.5	5.5								
	残疾运动员训练方案规范性				规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6	6								
	效益指标	社会效益指标	有就业意愿的残疾人实现就业增收			较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.8	5.8							
			促进有就业意愿残疾人稳定就业			较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7							
		可持续影响指标	保障制度健全性			良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7							

			帮助残疾人运动员增强生活信心,提高身体素质		显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	>=	95	%	100	100%	100%	5.7	5.7								
		接受训练的残疾运动员满意度	>=	95	%	95	100%	100%	5.7	5.7								
		残疾人职业技能培训学员满意度	=	100	%	100	100%	100%	5.7	5.7								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.85		减分项		0		绩效自评总得分		99.85	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023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															
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)		201.7			全年执行数(万元)			192.83			执行率			95.6%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	提升全省辅助器具适配服务人员的服务能力和服务水平；不断满足残疾人对辅助器具适配服务的需求。								全省辅助器具适配服务人员的服务能力和服务水平有所提升；满足了残疾人对辅助器具适配服务的需求。								
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	>=	50	人	77	100%	12.5	7.5							
			举办辅助器具综合适配提升班	=	2	期	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	个性化辅助器具适配率	>=	85	%	90.6	100%	12.5	12.5							
			培训考试通过率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	个性化适配受益残疾人帮扶率	>=	85	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	个性化适配服务辅助器具预期使用年限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
	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%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		85			预算执行率得分			9.56		减分项		0		绩效自评总得分		94.56

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		单位资金收入成本性支出																	
主管部门		辽宁省残疾人联合会																	
实施单位		辽宁省残疾人服务中心																	
项目预算金额(万元)		1526.71				全年执行数(万元)				1494.54				执行率		97.89%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	保障业务顺利开展及好地为更广大残疾人服务。									中心通过业务创新与发展,为患者提供了更优良的医疗服务,自有资金为此提供了强大的支持。									
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		外聘人员数量	>=	100	人	144	100%	12.5	7.5								
				物业服务人员数量	>=	37	人	37	100%	12.5	12.5								
		质量指标		工资发放及时性	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
				物业服务质量达标率	=	80	%	89.38	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标		提升省级医疗机构服务能力		较显著		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									
			可持续影响指标	保障单位正常办公运转	=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		85				预算执行率得分				9.79		减分项		0		绩效自评总得分		94.79	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		设备购置经费															
主管部门		辽宁省残疾人联合会															
实施单位		辽宁省残疾人服务中心															
项目预算金额(万元)		700			全年执行数(万元)			664.24			执行率		94.89%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	<p>提供良好的康复设备与高端治疗服务,做好残疾预防和康复的工作,提高残疾人及家属生活质量,满足各类残疾人基本康复服务需求,提高残疾人回归社会的比例;提升医养结合服务质量,为在院老年人提供安全、规范、优质的医疗卫生服务。有效提升各类残疾儿童康复效果,提升服务水平。</p>								<p>残疾人康复设备2023年10月全部采购结束、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;儿童康复设备已全部投入到日常残疾人及残疾儿童康复评定及康复训练之中,有效提升了为残疾人服务的能力和工作效率,取得了良好地社会效果。</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
	产出指标	数量指标	专用设备数量	>=	56	台	56	100%	12.5	12.5							
			受益残疾人数	>=	100	人	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	康复训练合格率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
			设备验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
社会效益指标	推动残疾人康复服务水平	持续开展				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								

	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						
			满足残疾人群体及社会群体的基本检测要求		显著		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	残疾人及家属对残疾人康复服务满意度	>=	90	%	90	100%	10	10						
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			9.49		减分项		0		绩效自评总得分		99.49

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		中央财政残疾人事业发展补助资金																	
主管部门		辽宁省残疾人联合会																	
实施单位		辽宁省残疾人服务中心																	
项目预算金额(万元)		332.4				全年执行数(万元)				321.16				执行率		96.62%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	为2046名边远地区重度残疾人给予康复训练，提升其功能性活动；提升全省假肢矫形器装配服务的服务质量和服务水平，不断满足残疾人对假肢矫形器装配服务的需求。									中心派出康复团队坚持下基层服务，先后去11个市的13个贫困县，为低保残疾人进行了康复指导，共完成2055名残疾人的入户康复服务工作，治疗师通过手法和使用康复器材，提高患者肢体功能，并指导患者进行居家训练，受到了患者的一致好评；全省假肢矫形器装配服务的服务质量和服务水平得到了提升，满足了残疾人对假肢矫形器装配服务的需求。									
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	假肢矫形器装配服务人数	>=	40	人	54	100%	12.5	7.5									
			得到基本康复服务的残疾人人数	>=	2046	人	2055	100%	12.5	12.5									
		质量指标	假肢矫形器装配率	>=	85	%	90	100%	12.5	12.5									
			提升功能独立性评定分数	>=	3	分	3.1	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	适配受益残疾人帮扶率	>=	85	%	100	100%	10	10										
	效益指标	可持续影响指标	改善残疾人肢体功能		较显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									

			适配服务辅助器具预期使用年限	>=	1	年	1	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	>=	85	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			9.66		减分项		0		绩效自评总得分		94.66

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助																
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)		153				全年执行数(万元)				153				执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	提升残疾儿童康复服务质量。									项目任务已全部完成,有效的提高了中心残疾儿童康复服务质量。								
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	得到康复救助的残疾儿童数量	=	79	人	79	100%	12.5	12.5								
			提供残疾儿童集体、个训、感统等康复课程	>=	4	门	4	100%	12.5	12.5								
			康复训练时长达标率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5								
通过提供残疾儿童个性化训练方案提升康复效果						显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
社会效益指标	营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围				良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								

	双盈目标	可持续影响指标	保障制度健全性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100