

附件 4

大连市西岗区残疾人
联合会
2023 年度决算



目 录

第一部分 大连市西岗区残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区残疾人联合会 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区残疾人联合会 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 大连市西岗区残疾人联合会概况

一、主要职能

(一) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

(二) 团结、教育残疾人遵纪守法、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为社会主义建设贡献力量。

(三) 兴办残疾人康复活动阵地，组织和指导辖区残疾人开展康复工作，完成上级下达的各项指标。

(四) 开展残疾人文化、体育、扶贫、科研、辅助用品供应、福利、社会服务、无障碍建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，辅助残疾人平等参与社会生活。

(五) 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。

(六) 广泛宣传社会各界为残疾人事业献爱心、做奉献的典型事迹，组织提供残疾人特需读物和精神文化产品。

(七) 促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育等工作，负责推广盲文、手语“特教”工作，协助法律援助机构做好残疾人法律援助工作。

(八) 做好辖区残疾人的调查、统计、发证工作和机动

车辆的管理工作。

（九）协调解决残疾人工作、生活中的重大问题，联络、教育、培养、表彰残疾人。

（十）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（十一）完成区政府交办的临时工作任务。

二、决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区残疾人联合会决算仅包括大连市西岗区残疾人联合会本级，无下属行政事业单位决算。大连市西岗区残疾人联合会内设机构 1 个，残联办公室。

第二部分 大连市西岗区残疾人联合会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区残疾人联合会 2023 年度收入总计 909.22 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 223.08 万元，下降 24.5%。主要原因：部分项目尚未支付。2023 年度支出总计 909.22 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 223.08 万元，下降 24.5%。主要原因：部分项目尚未支付。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比，结转结余增加 0 万元，下降 0%，主要原因：本年度无结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 909.22 万元，其中：财政拨款收入 909.22 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 909.22 万元，其中：基本支出 206.36 万元，占 22.7%；项目支出 702.85 万元，占 77.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区残疾人联合会 2023 年度财政拨款收入总计 909.22 万元，财政拨款支出总计 909.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 223.08 万元，下降 24.5%。主要原因：部分项目尚未支付。与 2022 年度相比，财政拨

款支出总计减少 223.08 万元，下降 24.5%。主要原因：部分项目尚未支付。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 57.5%，决算数等于年初预算数的主要原因：部分项目尚未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市西岗区残疾人联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 900.02 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 223.08 万元，下降 17.7%。主要原因：部分项目尚未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区残疾人联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 900.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）866.22 万元，占 96.3%；卫生健康支出（类）13.38 万元，占 1.5%；住房保障支出（类）20.41 万元，占 2.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区残疾人联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1715.66 万元，支出决算为 900.02 万元，完成年初预算的 52.5%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目尚未支付。

其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休（项）。主要用于：单位离退休费用。年初预算为 3.96 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：退休人员没有变化。

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）。主要用于：单位基本养老保险缴费。年初预算为 14.19 万元，支出决算为 17.96 万元，完成年初预算的 126.6%。决算数大于预算数的主要原因：新增事业单位。

3. 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）。主要用于：残疾人事业支出。年初预算为 1671.12 万元，支出决算为 844.30 万元，完成年初预算的 50.5%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目尚未支付。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位医疗支出。年初预算为 10.76 万元，支出决算为 13.38 万元，完成年初预算的 124.3%。决算数大于预算数的主要原因：新增事业单位。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位住房公积金支出。年初预算为 15.48 万元，支出决算为 20.41 万元，完成年初预算的 131.8%。决

算数大于预算数的主要原因：新增事业单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区残疾人联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 206.36 万元，其中：人员经费 182.05 万元，公用经费 24.31 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 178.09 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

2. 商品和服务支出 24.31 万元，主要用于：办公费、工会经费、维修费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区残疾人联合会 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.96 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.96 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增事业单位。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.96 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无出国计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费比上年增加 0 万元，增长

0%，主要是本单位无出国计划。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位无公务接待计划。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年公务接待费比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无公务接待计划。

3. 公务用车购置及运行费 2.96 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是下属事业单位 2023 年新成立。

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 2.96 万元，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 4 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区残疾人联合会 2023 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 9.2 万元，本年支出 9.2 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）本年支出 9.2 万元。主要用于：残疾儿童机构康复。年初预算为

0 万元，支出决算为 9.2 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
大连市西岗区残疾人联合会 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

大连市西岗区残疾人联合会 2023 年度机关运行经费支出 206.37 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 2022 年度增加 36.41 万元，上升 17.6%，主要原因是增加事业单位。

(二) 政府采购支出情况

大连市西岗区残疾人联合会 2023 年度无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 4 辆，其他用车主要是残疾人用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,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702.85万元。其中:一般公共预算项目3个,预算资金693.65万元,占一般公共预算项目支出总额的98.7%;政府性基金预算项目1个,共涉及资金9.2万元,占政府性基金预算项目支出总额的1.3%;国有资本经营预算项目0个,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

主管部门区残联对我单位负责实施的“残疾人康复工作经费”、“残疾人托养”等4个项目开展了部门评价,涉及资金702.85万元。其中:一般公共预算693.65万元,政府性基金预算资金9.2万元,国有资本经营预算资金0万元。从评价情况来看,各项目都可以按计划完成各预算指标。

2. 项目绩效自评结果。

我单位在2023年度决算中反映残疾人康复工作经费、残疾人托养等4个项目自评结果,

(1)残疾人康复工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是符合条件申报对象覆盖率是100%;二是在本年12月前完成;三是对经济发展带来好的

影响；四是服务对象满意程度大于 90%。未发现问题。下一步改进措施：一是增加服务对象满意度；二是提高服务对象范围。

（2）残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善残疾人家庭无障碍环境；二是在本年 12 月前完成；三是提高残疾人的生活质量；四是服务对象满意程度大于 90%。未发现问题。下一步改进措施：一是增加服务对象满意度；二是提高改造质量。

（3）残疾人托养项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对集中托养、日间照料和居家托养进行财政补贴；二是在本年 12 月前完成；三是改善残疾人生存状况，减轻残疾人家庭负担；四是服务对象满意程度大于 90%。未发现问题。下一步改进措施：一是增加服务对象满意度；二是提高托养服务质量。

（4）残疾人助学项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对残疾学生和困难残疾人家庭子女就学提供

补助对接受残疾学生的本市区域内全日制学历教育机构进行奖励；二是在本年 12 月前完成；三是促进和提高我市残疾青少年和困难残疾人家庭子女的就学率；四是服务对象满意程度大于 90%。未发现问题。下一步改进措施：一是增加服务对象满意度；二是扩大服务对象范围。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：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。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中

的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十六、一般公共服务(类)财政事务(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。

第四部分 大连市西岗区残服中心 2023 年度决算表

收入支出决算批复表						批复01表
部门：大连市西岗区残疾人联合会						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	900.02	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.20	二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	866.22	
	9		九、卫生健康支出	39	13.38	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	20.41	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53	9.20	
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	909.22	本年支出合计	57	909.22	
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59		
总计	30	909.22	总计	60	909.22	

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表										批复02表
部门：大连市西岗区残疾人联合会										单位：万元
科目代码	科目名称		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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	909.22	909.22						
208		社会保障和就业支出	866.22	866.22						
20805		行政事业单位养老支出	21.92	21.92						
2080501		行政单位离退休	3.96	3.96						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96						
20811		残疾人事业	844.30	844.30						
2081101		行政运行	120.36	120.36						
2081102		一般行政管理事务	0.78	0.78						
2081104		残疾人康复	35.13	35.13						
2081199		其他残疾人事业支出	688.03	688.03						
210		卫生健康支出	13.38	13.38						
21011		行政事业单位医疗	13.38	13.38						
2101101		行政单位医疗	10.65	10.65						
2101102		事业单位医疗	2.74	2.74						
221		住房保障支出	20.41	20.41						
22102		住房改革支出	20.41	20.41						
2210201		住房公积金	20.41	20.41						
229		其他支出	9.20	9.20						
22960		彩票公益金安排的支出	9.20	9.20						
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.20	9.20						

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

							批复03表		
部门：大连市西岗区残疾人联合会							单位：万元		
科目代码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
栏次									
合计			909.22	206.36	702.85				
208		社会保障和就业支出	866.22	172.57	693.65				
20805		行政事业单位养老支出	21.92	21.92					
2080501		行政单位离退休	3.96	3.96					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96					
20811		残疾人事业	844.30	150.65	693.65				
2081101		行政运行	120.36	120.36					
2081102		一般行政管理事务	0.78		0.78				
2081104		残疾人康复	35.13		35.13				
2081199		其他残疾人事业支出	688.03	30.29	657.74				
210		卫生健康支出	13.38	13.38					
21011		行政事业单位医疗	13.38	13.38					
2101101		行政单位医疗	10.65	10.65					
2101102		事业单位医疗	2.74	2.74					
221		住房保障支出	20.41	20.41					
22102		住房改革支出	20.41	20.41					
2210201		住房公积金	20.41	20.41					
229		其他支出	9.20		9.20				
22960		彩票公益金安排的支出	9.20		9.20				
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.20		9.20				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

							批复04表		
部门：大连市西岗区残疾人联合会							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	1	栏次	2	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	900.02	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.20	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	866.22	866.22			
	9		九、卫生健康支出	41	13.38	13.38			
	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	20.41	20.41			
	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	9.20		9.20		
	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	909.22	本年支出合计	59	909.22	900.02	9.20		
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	909.22	总计	64	909.22	900.02	9.20		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门:大连市西岗区残疾人联合会													批复05表		
													单位:万元		
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				900.02	206.36	693.65	900.02	206.36	693.65				
208		社会保障和就业支出				866.22	172.57	693.65	866.22	172.57	693.65				
20805		行政事业单位养老支出				21.92	21.92		21.92	21.92					
2080501		行政单位离退休				3.96	3.96		3.96	3.96					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				17.96	17.96		17.96	17.96					
20811		残疾人事业				844.30	150.65	693.65	844.30	150.65	693.65				
2081101		行政运行				120.36	120.36		120.36	120.36					
2081102		一般行政管理事务				0.78		0.78	0.78		0.78				
2081104		残疾人康复				35.13		35.13	35.13		35.13				
2081199		其他残疾人事业支出				688.03	30.29	657.74	688.03	30.29	657.74				
210		卫生健康支出				13.38	13.38		13.38	13.38					
21011		行政事业单位医疗				13.38	13.38		13.38	13.38					
2101101		行政单位医疗				10.65	10.65		10.65	10.65					
2101102		事业单位医疗				2.74	2.74		2.74	2.74					
221		住房保障支出				20.41	20.41		20.41	20.41					
22102		住房改革支出				20.41	20.41		20.41	20.41					
2210201		住房公积金				20.41	20.41		20.41	20.41					

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

部门:大连市西岗区残疾人联合会													批复06表	
													单位:万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	178.09	302	商品和服务支出	24.31	307	债务利息及费用支出							
30101	基本工资	73.01	30201	办公费	2.67	30701	国内债务付息							
30102	津贴补贴	20.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息							
30103	奖金	25.88	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	6.36	30205	水费		31002	办公设备购置							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.96	30206	电费		31003	专用设备购置							
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设							
30110	职工基本医疗保险缴费	7.47	30208	取暖费		31006	大型修缮							
30111	公务员医疗补助缴费	5.91	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	0.82	30211	差旅费		31008	物资储备							
30113	住房公积金	20.41	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿							
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.67	31010	安置补助							
30199	其他工资福利支出		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	3.96	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	3.94	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		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		30226	劳务费		399	其他支出							
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出							
30308	助学金		30228	工会经费	0.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39909	经常性赠与							
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.96	39910	资本性赠与							
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.99	39999	其他支出							
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用										
			30299	其他商品和服务支出	8.84									
	人员经费合计	182.05		公用经费合计	24.31									

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门:大连市西岗区残疾人联合会													批复07表		
													单位:万元		
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				9.20		9.20	9.20		9.20				
229		其他支出				9.20		9.20	9.20		9.20				
22960		彩票公益金安排的支出				9.20		9.20	9.20		9.20				
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出				9.20		9.20	9.20		9.20				

注: 1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

批复08表													
单位：万元													
部门：大连市西岗区残疾人联合会													
科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
						合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8			
合计													
注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。													
2. 本表批复到项级科目。													
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。													

第五部分 附件

附件1

西岗区残联整体绩效自评表

(2023年度)

部门整体绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	目标1：通过开展为残疾人手术治疗、辅具适配和康复训练等提供财政补贴，以及生活补贴和残疾预防补贴等，以达到减轻残疾人功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力的目的； 目标2：通过对残疾学生和困难残疾人家庭子女就学提供补助，和对接受残疾学生的本市区域内全日制学历教育机构进行奖励，以促进和提高我市残疾青少年和困难残疾人家庭子女的就学率； 目标3：通过房屋修缮，贫困残疾人无障碍改造，提高残疾人的生活品质； 目标4：通过对集中托养、日间照料和居家托养进行财政补贴，以改善残疾人生活状况，减轻残疾人家庭负担。				通过开展为残疾人手术治疗、辅具适配和康复训练等提供财政补贴，以及生活补贴和残疾预防补贴等，以达到减轻残疾人功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力的目的；通过对残疾学生和困难残疾人家庭子女就学提供补助，和对接受残疾学生的本市区域内全日制学历教育机构进行奖励，以促进和提高我市残疾青少年和困难残疾人家庭子女的就学率； 通过房屋修缮、贫困残疾人无障碍改造，提高残疾人的生活品质； 通过对集中托养、日间照料和居家托养进行财政补贴，以改善残疾人生活状况，减轻残疾人家庭负担。					
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
	残疾人康复	通过开展为残疾人手术治疗、辅具适配和康复训练等提供财政补贴，以及生活补贴和残疾预防补贴等	产量指标	数量批标	残疾人康复人数	≥	70	人	100%	
	残疾人家庭无障碍改造	通过房屋修缮、贫困残疾人无障碍改造，提高残疾人的生活品质	产量指标	数量批标	残疾人家庭无障碍改造及房屋修缮户数	≥	80	户	100%	
	残疾人托养	通过对集中托养、日间照料和居家托养进行财政补贴，以改善残疾人生活状况，减轻残疾人家庭负担	产量指标	数量批标	残疾人托养人数	≥	245	人	100%	
	残疾人助学	通过对残疾学生和困难残疾人家庭子女就学提供补助，和对接受残疾学生的本市区域内全日制学历教育机构进行奖励，以促进和提高我市残疾青少年和困难残疾人家庭子女的就学率	产量指标	数量批标	残疾人助学人数	≥	62	人	100%	

附件2

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目支出预算绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称	贫困残疾学生助学金									
主管部门					实施单位	大连市西岗区残疾人联合会				
资金投入(万元)	年初预算数				46.00					
	全年预算数				46.00					
	预算执行数				46.00					
绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过对残疾学生和困难残疾人家庭子女就学提供补助，和对接受残疾学生的本市区域内全日制学历教育机构进行奖励，以促进和提高我市残疾青少年和困难残疾人家庭子女的就学率				已完成全年度计划。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施	
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标									
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
产出指标	数量指标									
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	100	10	10		
	时效指标	完成时间	=	12	月	12	10	10		
效益指标	经济效益指标	经济发展是否带来好的影响		是		已完成	10	10		
	社会效益指标	提高残疾人家庭生活品质		得到提升		已完成	10	10		
	生态效益指标	环境发展是否带来好的影响		是		已完成	20	20		
	可持续影响指标	持续改善残疾人生活质量		有所改善		已完成	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		满意		已完成	20	20		
总计							100	100		

附件2									
项目支出预算绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	残疾人康复								
主管部门				实施单位	大连市西岗区残疾人联合会				
资金投入 (万元)	年初预算数			120.00					
	全年预算数			120.00					
	预算执行数			120.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	通过开展为残疾人手术治疗、辅具适配和康复训练等提供财政补贴，以及生活补贴和残疾预防补贴等，以达到减轻残疾人功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力的目的			已完成全年度计划康复。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	完成时间	=	12	月	12	10	10	
效益指标	经济效益指标	经济发展是否带来好的影响		是		已完成	10	10	
	社会效益指标	提高残疾人家庭生活生活质量		得到提升		已完成	10	10	
	生态效益指标	环境发展是否带来好的影响		是		已完成	20	20	
	可持续影响指标	持续改善残疾人生活质量		有所改善		已完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		满意		已完成	20	20	
总计							100	100	

附件2									
项目支出预算绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	残疾人托养								
主管部门					实施单位	大连市西岗区残疾人联合会			
资金投入 (万元)	年初预算数				150.00				
	全年预算数				150.00				
	预算执行数				150.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过对集中托养、日间照料和居家托养进行财政补贴，以改善残疾人生活状况，减轻残疾人家庭负担。				已完成全年度计划。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10.00	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	完成时间	=	12	月	12	10	10	
效益指标	经济效益指标	对经济发展是否带来好的影响		是		已完成	10	10	
	社会效益指标	提高残疾人家庭生活生活质量		得到提升		已完成	10	10	
	生态效益指标	对自然环境发展是否带来好的影响		是		已完成	20	20	
	可持续影响指标	是否持续改善残疾人生活质量		有所改善		已完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		满意		已完成	10	10	
总计							100	100.00	

附件2									
项目支出预算绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	残疾人家庭无障碍改造								
主管部门	实施单位		大连市西岗区残疾人联合会						
资金投入 (万元)	年初预算数		70.00						
	全年预算数		70.00						
	预算执行数		70.00						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	通过对集中托养、日间照料和居家托养		已完成全年度计划。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10.00	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造及房屋修缮户数	≥	80	户	100	10	10	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	完成时间	=	12	月	12	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高残疾人家庭生活质量		得到提升		已完成	10	10	
	生态效益指标	对自然环境发展是否带来好的影响		是		已完成	20	20	
	可持续影响指标	是否持续改善残疾人生活质量		有所改善		已完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		满意		已完成	10	10	
总计							100	100.00	