

# 宁国市残疾人联合会 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宁国市残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宁国市残疾人联合会 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

## 第三部分 宁国市残疾人联合会 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

## 第一部分 宁国市残疾人联合会概况

### 一、部门职责

- 1、发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活。
- 2、按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作，负责残疾人劳动就业保障、残疾人就业保障金的征收管理。
- 3、负责残疾人二代证的审核和管理。
- 4、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
- 5、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
- 6、实施残疾人康复民生工程，联系惠残民生工程。负责残疾人的信访维权工作；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。
- 7、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。
- 8、指导我市各类别残疾人专门协会的日常工作。
- 9、协同有关部门推进我市无障碍设施建设。
- 10、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规政策、规划和计划发挥综合、组织、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行指导。

11、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，会同有关部门努力完成上级残联和市委、市政府下达的多项残疾人事业工作任务。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，宁国市残疾人联合会 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

# 第二部分 宁国市残疾人联合会 2022 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：宁国市残疾人联合会

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	706.60	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	688.40
	9		九、卫生健康支出	43	5.51
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	12.69
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	706.60	本年支出合计	61	706.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	706.60	总计	65	706.60

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：宁国市残疾人联合会

公开 02 表  
金额单位：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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	706.60	706.60						
208			社会保障和就业支出	688.40	688.40						
20805			行政事业单位养老支出	23.91	23.91						
2080501			行政单位离退休	11.22	11.22						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19						
20811			残疾人事业	544.87	544.87						
2081101			行政运行	92.37	92.37						
2081104			残疾人康复	169.16	169.16						
2081105			残疾人就业	8.00	8.00						
2081106			残疾人体育	3.00	3.00						
2081199			其他残疾人事业支出	272.35	272.35						
20899			其他社会保障和就业支出	119.61	119.61						
2089999			其他社会保障和就业支出	119.61	119.61						
210			卫生健康支出	5.51	5.51						
21011			行政事业单位医疗	5.51	5.51						
2101101			行政单位医疗	2.94	2.94						
2101102			事业单位医疗	0.75	0.75						
2101103			公务员医疗补助	1.83	1.83						
221			住房保障支出	12.69	12.69						
22102			住房改革支出	12.69	12.69						
2210201			住房公积金	10.11	10.11						
2210202			提租补贴	2.58	2.58						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：宁国市残疾人联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	706.60	155.13	551.47			
208			社会保障和就业支出	688.40	136.93	551.47			
20805			行政事业单位养老支出	23.91	23.91				
2080501			行政单位离退休	11.22	11.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19				
20811			残疾人事业	544.88	112.81	432.07			
2081101			行政运行	92.37	92.37				
2081104			残疾人康复	169.16		169.16			
2081105			残疾人就业	8.00		8.00			
2081106			残疾人体育	3.00		3.00			
2081199			其他残疾人事业支出	272.35	20.44	251.91			
20899			其他社会保障和就业支出	119.61	0.21	119.40			
2089999			其他社会保障和就业支出	119.61	0.21	119.40			
210			卫生健康支出	5.51	5.51				
21011			行政事业单位医疗	5.51	5.51				
2101101			行政单位医疗	2.94	2.94				
2101102			事业单位医疗	0.75	0.75				
2101103			公务员医疗补助	1.83	1.83				
221			住房保障支出	12.69	12.69				
22102			住房改革支出	12.69	12.69				
2210201			住房公积金	10.11	10.11				
2210202			提租补贴	2.58	2.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁国市残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	706.60	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	688.40	688.40		
	9		九、卫生健康支出	38	5.51	5.51		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	12.69	12.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	706.60	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	706.60	706.60		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	706.60	总计	58	706.60	706.60		

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。

# 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：宁国市残疾人联合会

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	706.60	155.13	551.47
208			社会保障和就业支出	688.40	136.93	551.47
20805			行政事业单位养老支出	23.91	23.91	
2080501			行政单位离退休	11.22	11.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19	
20811			残疾人事业	544.88	112.81	432.07
2081101			行政运行	92.37	92.37	
2081104			残疾人康复	169.16		169.16
2081105			残疾人就业	8.00		8.00
2081106			残疾人体育	3.00		3.00
2081199			其他残疾人事业支出	272.35	20.44	251.91
20899			其他社会保障和就业支出	119.61	0.21	119.40
2089999			其他社会保障和就业支出	119.61	0.21	119.40
210			卫生健康支出	5.51	5.51	
21011			行政事业单位医疗	5.51	5.51	
2101101			行政单位医疗	2.94	2.94	
2101102			事业单位医疗	0.75	0.75	
2101103			公务员医疗补助	1.83	1.83	
221			住房保障支出	12.69	12.69	
22102			住房改革支出	12.69	12.69	
2210201			住房公积金	10.11	10.11	
2210202			提租补贴	2.58	2.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：宁国市残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	129.63	302	商品和服务支出	13.23	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	31.42	30201	办公费	3.85	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	35.01	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	21.29	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	3.10	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	1.62	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	8.50	30206	电费	0.10	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	4.19	30207	邮电费	1.00	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	1.83	30209	物业管理费	0.70	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.18	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	10.11	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	8.67	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	12.27	30215	会议费	0.12	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	1.29	30217	公务接待费	1.30	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	31204	费用补贴		
30309	奖励金	10.91	30229	福利费	0.03	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.04	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.87	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		141.90	公用经费合计						13.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁国市残疾人联合会

金额单位：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	项目支出结转和结余	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	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：宁国市残疾人联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宁国市残疾人联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：宁国市残疾人联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宁国市残疾人联合会 2022 年度部门决算情况 说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 706.6 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 706.6 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2021 年相比,收、支总计各增加 51.8 万元,增长 7.91%,主要原因:残疾儿童康复人数增加;重度残疾人参合金补助标准增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 706.6 万元,其中:财政拨款收入 706.6 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 706.6 万元,其中:基本支出 155.13 万元,占 21.95%;项目支出 551.47 万元,占 78.05%;经营支出 0 万元,占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 706.6 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 706.6 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 51.8 万元,增长 7.91%。主要原因:残疾儿童康复人数增加;重度残疾人参合金补助标准增加。

## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 706.6 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.8 万元，增长 7.91%。主要原因是残疾儿童康复人数增加；重度残疾人参合金补助标准增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 706.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）688.4 万元，占 97.42%；卫生健康支出（类）5.51 万元，占 0.78%；住房保障支出（类）12.69 万元，占 1.8%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 775.8 万元，支出决算为 706.6 万元，完成年初预算的 91.08%，决算数小于预算数的主要原因：2022 年预算资金测算错误，2022 年决算数，按照实际金额支出，故减少。其中：基本支出 155.13 万元，占 21.95%；项目支出 551.47 万元，占 78.05%。具体情况如下：

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）。年初预算为 42.43 万元，支出决算为 11.22 万元，完成年初预算的 26.44%。决算数小于预算数的主要原因是因政策调整，退休人员不再缴纳保险。

**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)。**年初预算为 8.54 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 99.53%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员基数调整，支出减少。

**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)。**年初预算为 4.27 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 98.13%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员基数调整，支出减少。

**4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。**年初预算为 81.95 万元，支出决算为 92.37 万元，完成年初预算的 112.72%。决算数大于预算数的主要原因是召开残疾人换届会议，支出增加。

**5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。**年初预算为 132.76 万元，支出决算为 169.16 万元，完成年初预算的 127.42%。决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金未纳入年初预算。

**6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。**年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

**7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)。**年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。



**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）。**年初预算为 355.88 万元，支出决算为 272.35 万元，完成年初预算的 76.53%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年预算资金测算错误，2022 年决算数，按照实际金额支出。

**9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为 120.21 万元，支出决算为 119.61 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因是代缴残疾人事业保障金按照实际数据缴纳，故减少。

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 5.15 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 57.09%。决算数小于预算数的主要原因是因政策调整，2022 年退休人员无需缴纳医疗保险。

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 100%。

**12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加。

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 10.27 万元，支出决算为 10.11 万元，完

成年初预算的 98.44%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

**14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。**  
年初预算为 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 155.13 万元，其中：人员经费 141.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 13.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宁国市残疾人联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宁国市残疾人联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度，宁国市残疾人联合会机关运行经费支出 13.23 万元，比 2021 年增加 2.04 万元，增长 18.23%，主要原因是 2022 比 2021 年增加一个事业编制人员。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，宁国市残疾人联合会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2022 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，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉

及资金 551.47 万元。从评价情况看，宁国市残疾人联合会财政资金预算配置合理合规，绩效目标设置合理，预算执行严格有序，预算管理规范可控，完成年度目标任务，资金效益合乎预期，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，宁国市残疾人联合会预算的编制工作上，重视程度较高，从预算资金的支出及执行情况看，预算绩效目标合理性、实施方案可行性，项目的可操作性有了较大提高。“三公经费”等支出得到有效控制，项目实施均取得了较好的执行效果，达到预期目标。

组织对残疾儿童康复、困难精神残疾人药费补助和重度残疾人参合金项目等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 252.17 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，宁国市残疾人联合会基本完成了年初预期指标，改善了残疾人的经济情况，减少家庭生活压力，提高了残疾人的社会关注度和满意度。

我部门无下属单位，未组织对下属单位整体支出开展部门评价。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

宁国市残疾人联合会在 2022 年度部门决算中反映“残疾儿童康复、困难精神残疾人药费补助”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

残疾儿童康复、困难精神残疾人药费补助项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。  
全年预算数为 132.76 万元，执行数为 132.76 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：为 195 名 0-14 岁残疾儿童提供康复救助服务，减轻困难残疾人家庭负担，服务对象满意度达到预算绩效目标。发现的主要问题及原因：无。  
下一步改进措施：无。

残疾儿童康复、困难精神残疾人药费补助项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		残疾儿童康复、困难精神残疾人药费补助							
主管部门		103-宁国市残疾人联合会			实施单位	103001-宁国市残疾人联合会			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	132.76	132.76	132.76	10	100.00%	10	
		其中：本年财政拨款	132.76	132.76	132.76	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：为0-14岁的智力、肢体、听力、孤独症、视力、言语类残疾儿童提供功能训练，辅助器具适配等服务，残疾儿童康复手术补助等项目，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力；目标2：为困难精神残疾人提供药费补助，减轻贫困精神残疾人家庭负担，改善精神残疾人生活状况。				2022年为581名困难精神残疾人提供药费补助，资金按照项目实施进度，按照相关政策文件及财政法规要求，分别在5月和6月完成打卡发放；为195名0-14岁残疾儿童提供康复救助服务，减轻困难残疾人家庭负担，服务对象满意度达到预算绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	困难精神残疾人药费补助人数		≥455人数	581	10	10	
			残疾儿童康复人数		≥90人数	195	10	10	
		质量指标 (0分)	补助资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	资金支出及时性		根据相关文件，按计划拨付，年内完成资金拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目成本		小于等于项目总成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度		有所减轻	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善残疾人及残疾人家庭生活水平		有所改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对残疾人及其家庭生活水平的影响		逐步改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	服务对象满意度		≥85百分数	95	10	10	
	总分						100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### **（3）部门评价结果。**

《残疾儿童康复、困难精神残疾人药费补助部门评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后



年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料费及一般设备购置费、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、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（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。

二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

**二十六、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。

**二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

**二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告，  
详见网页附件。