

# 宁国市残疾人联合会 2023 年度部门决算

2024 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 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 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、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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度“残疾儿童康复、困难精神残疾人药费补助”项目绩效评价报告

## 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 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市残疾人联合会本级

第二部分 宁国市残疾人联合会 2023 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	802.73	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	40.60	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		八、社会保障和就业支出	39	781.15
	9		九、卫生健康支出	40	6.23
	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	15.36
	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	40.60
	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	843.33	本年支出合计	58	843.33
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	843.33	总计	62	843.33

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

公开 02 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	843.33	843.33						
208			社会保障和就业支出	781.15	781.15						
20805			行政事业单位养老支出	36.50	36.50						
2080501			行政单位离退休	13.42	13.42						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69						
20811			残疾人事业	644.57	644.57						
2081101			行政运行	90.09	90.09						
2081104			残疾人康复	326.05	326.05						
2081105			残疾人就业	104.65	104.65						
2081106			残疾人体育	3.26	3.26						
2081199			其他残疾人事业支出	120.53	120.53						
20899			其他社会保障和就业支出	100.08	100.08						
2089999			其他社会保障和就业支出	100.08	100.08						
210			卫生健康支出	6.23	6.23						
21011			行政事业单位医疗	6.23	6.23						
2101101			行政单位医疗	3.11	3.11						
2101102			事业单位医疗	0.83	0.83						
2101103			公务员医疗补助	2.28	2.28						
221			住房保障支出	15.36	15.36						
22102			住房改革支出	15.36	15.36						
2210201			住房公积金	11.62	11.62						
2210202			提租补贴	3.73	3.73						
229			其他支出	40.60	40.60						

22960	彩票公益金安排的支出	40.60	40.60						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	40.60	40.60						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门：宁国市残疾人联合会

公开 03 表  
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	843.33	169.12	674.22			
208			社会保障和就业支出	781.15	147.53	633.62			
20805			行政事业单位养老支出	36.50	36.50				
2080501			行政单位离退休	13.42	13.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69				
20811			残疾人事业	644.57	110.96	533.62			
2081101			行政运行	90.09	90.09				
2081104			残疾人康复	326.05		326.05			
2081105			残疾人就业	104.65		104.65			
2081106			残疾人体育	3.26		3.26			
2081199			其他残疾人事业支出	120.53	20.87	99.66			
20899			其他社会保障和就业支出	100.08	0.08	100.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	100.08	0.08	100.00			
210			卫生健康支出	6.23	6.23				
21011			行政事业单位医疗	6.23	6.23				
2101101			行政单位医疗	3.11	3.11				
2101102			事业单位医疗	0.83	0.83				
2101103			公务员医疗补助	2.28	2.28				
221			住房保障支出	15.36	15.36				
22102			住房改革支出	15.36	15.36				
2210201			住房公积金	11.62	11.62				
2210202			提租补贴	3.73	3.73				
229			其他支出	40.60		40.60			
22960			彩票公益金安排的支出	40.60		40.60			

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	40.60		40.60			
---------	-----------------	-------	--	-------	--	--	--

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	802.73	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.60	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	781.15	781.15		
	9		九、卫生健康支出	38	6.23	6.23		
	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	15.36	15.36		
	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	40.60		40.60	
本年收入合计	24	843.33	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	843.33	802.73	40.60	
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	843.33	总计	58	843.33	802.73	40.60	

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	802.73	169.12	633.62
208			社会保障和就业支出	781.15	147.53	633.62
20805			行政事业单位养老支出	36.50	36.50	
2080501			行政单位离退休	13.42	13.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69	
20811			残疾人事业	644.57	110.96	533.62
2081101			行政运行	90.09	90.09	
2081104			残疾人康复	326.05		326.05
2081105			残疾人就业	104.65		104.65
2081106			残疾人体育	3.26		3.26
2081199			其他残疾人事业支出	120.53	20.87	99.66
20899			其他社会保障和就业支出	100.08	0.08	100.00
2089999			其他社会保障和就业支出	100.08	0.08	100.00
210			卫生健康支出	6.23	6.23	
21011			行政事业单位医疗	6.23	6.23	
2101101			行政单位医疗	3.11	3.11	
2101102			事业单位医疗	0.83	0.83	
2101103			公务员医疗补助	2.28	2.28	
221			住房保障支出	15.36	15.36	
22102			住房改革支出	15.36	15.36	
2210201			住房公积金	11.62	11.62	
2210202			提租补贴	3.73	3.73	

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	141.62	302	商品和服务支出	11.14	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	31.02	30201	办公费	1.79	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	23.04	30202	印刷费		310	资本性支出	0.69	
30103	奖金	30.05	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	3.90	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.69	
30107	绩效工资	1.93	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	15.38	30206	电费	0.05	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	7.69	30207	邮电费	0.05	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	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	1.44	30209	物业管理费	1.00	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.10	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	11.62	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	11.44	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	15.67	30215	会议费		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	14.75	30217	公务接待费	1.37	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	0.84	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	1.07	31204	费用补贴		
30309	奖励金		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	1.09	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.72	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	0.87	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		157.29	公用经费合计						11.83

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				40.60		40.60	40.60		40.60				
229			其他支出				40.60		40.60	40.60		40.60				
22960			彩票公益金安排的支出				40.60		40.60	40.60		40.60				
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出				40.60		40.60	40.60		40.60				

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。

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安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宁国市残疾人联合会 2023 年度部门决算情况 说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 843.33 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 843.33 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 136.73 万元，增长 19.35%，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；无障碍改造项目任务数增加，资金增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 843.33 万元，其中：财政拨款收入 843.33 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

2023 年度支出合计 843.33 万元，其中：基本支出 169.12 万元，占 20.05%；项目支出 674.22 万元，占 79.95%；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

2023 年度财政拨款收入总计 843.33 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 843.33 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 136.73 万元，增长 19.35%，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;无障碍改造项目任务数增加,资金增加。

## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 802.73 万元, 占本年支出的 95.19%。与 2022 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 96.13 万元, 增长 13.6%。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、无障碍改造项目任务数增加, 资金增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 802.73 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 781.15 万元, 占 97.31%; 卫生健康(类)支出 6.23 万元, 占 0.78%; 住房保障(类)支出 15.36 万元, 占 1.91%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 675.55 万元, 支出决算为 802.73 万元, 完成年初预算的 118.83%, 决算数大于预算数的主要原因: 2023 年中央、省级、宣城市补助项目经费。其中: 基本支出 169.12 万元, 占 21.07%; 项目支出 633.62 万元, 占 78.93%。具体情况如下:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 12.72 万元, 支出决算为 13.42

万元，完成年初预算的 105.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增一退休人员。

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 12.54 万元，支出决算为 15.38 万元，完成年初预算的 122.65%。决算数大于预算数的主要原因是机关养老保险基数上调。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为 11.77 万元，支出决算为 7.69 万元，完成年初预算的 65.34%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年新增一退休人员。

**4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。**年初预算为 92.38 万元，支出决算为 90.09 万元，完成年初预算的 97.52%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少办公费等支出。

**5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。**年初预算为 191.25 万元，支出决算为 326.05 万元，完成年初预算的 170.48%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年中央、省级补助项目经费。

**6.社会保障和就业（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 104.65 万元，完成年初预算的 1308.13%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年中央、省级补助项目经费。

**7.社会保障和就业（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 3.26 万元，完成年初预算的 108.67%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年宣城市补助项目经费。

**8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。**年初预算为 223.02 万元，支出决算为 120.53 万元，完成年初预算的 54.04%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年城乡居民合作医疗预算资金于 2024 年筹资结束后缴纳，预算资金收回。

**9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。**年初预算为 100.14 万元，支出决算为 100.08 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年新增一退休人员。

**10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 3.24 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 95.99%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年新增一退休人员。

**11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 100%。

**12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，

完成年初预算的 100%。

**13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**  
年初预算为 10.65 万元，支出决算为 11.62 万元，完成年初预算的 109.11%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数上调。

**14.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 3.73 万元，支出决算为 3.73 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**

2023 年度财政拨款基本支出 169.12 万元，其中：人员经费 157.29 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、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 11.83 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 40.6 万元，本年支出 40.6 万元，年末结转和

结余 0 万元。具体情况说明如下：

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年中央补助资金增加。

## 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。

2023 年度，宁国市残疾人联合会机关运行经费支出 11.83 万元，比 2022 年减少 1.4 万元，下降 10.58%，主要原因是厉行节约，压减办公支出。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，宁国市残疾人联合会政府采购支出总额 0.69 万元，其中：政府采购货物支出 0.69 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 2023 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 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，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 18 个项目，涉及资金 674.22 万元。从评价情况看，残疾人康复、无障碍改造、残疾人创业就业、残疾人体育等项目，严格依据各项目实施方案制定绩效目标，执行相关财经法规制度，及时拨付项目资金，专款专用，完成年度绩效目标，预算资金与预算分配相挂钩，各项目运转良好，达到了预期绩效目标，促进我市残疾人事业发展。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位严格执行财经纪律规范，合理使用财政资金，专款专用，对外支付资金合理，专人专责，保证财政资金安全，高效使用财政资金，促进单位实现残疾人事业发展各项目指标。

组织对项目 1：残疾儿童康复、困难精神残疾人药费补助；项目 2：2023 困难精神残疾人药费补助；项目 3：残疾儿童康复、矫形器及辅助器具适配补助；项目 4：代缴残疾

人就业保障金等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 404.15 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，改善残疾人家庭经济情况，减少残疾人家庭生活压力，提高了社会对残疾人的关注度，服务对象满意度提升，提高我市残疾人家庭生活幸福指数。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2023 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支出绩效自评表（涉密项目除外）。

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：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 191.25 万元，执行数为 191.25 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：为 128 名 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；为 569 名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。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的《项目支出绩效自评表》。



项目支出绩效自评表									
(2023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:	191.25	191.25	191.25	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	191.25	191.25	191.25	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
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,减轻困难精神残疾人家庭负担,改善精神残疾人生活状况。				目标1:为128名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569名困难精神残疾人提供药费补助,减轻困难精神残疾人家庭负担,改善精神残疾人生活状况。				
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	数量指标	困难精神残疾人药费补助人数		≥455人	602人	10	10	
			残疾儿童康复人数		≥90人	200人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
			资金支出时效性		按项目实施进度支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	困难精神残疾人药费补助标准		=1000元/人	1000元/人	5	5	
			残疾儿童康复救助补助标准		=15500元/人	15500元/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度		一般	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对残疾人及其家庭生活水平的影响		一般	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高残疾人及其家庭生活水平、提高残疾人幸福指数的影响		一般	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度		≥80%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2023 年度“残疾儿童康复、困难精神残疾人药费补助”项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度“残疾儿童康复、困难精神残疾人药费补助”项目绩效评价报告”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门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：**指事业单位从主管部门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。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

宁国市残疾人联合会绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	残疾儿童康复、困难精神残疾人药费补助	
2	2023 困难精神残疾人药费补助	
3	残疾儿童补助、无障碍改造补助	
4	残疾儿童康复、矫形器及辅助器具适配补助	
5	残疾基本公共服务	
6	残疾人春节慰问金	
7	残疾人动态更新及协理员专职委员调查工作	
8	残疾人就业和扶贫(创业就业工程)	
9	残疾人事业补助经费	
10	残疾人体育	

11	代缴残疾人就业保障金	
12	扶持残疾人创业就业经费	
13	托养项目、农村困难残疾人实用技术、7 岁以上残疾儿童康复)	
14	无障碍改造	
15	中央残疾人事业发展补助项目(燃油、托养、康复、实用技术等))	
16	重度残疾人参合金、智协少儿训练发展中心补助	
17	专项预算调剂安排项目	
18	追加困难残疾人精神药费补助及无障碍改造项目资金	

1.残疾儿童康复、困难精神残疾人药费补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023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:	191.25	191.25	191.25	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	191.25	191.25	191.25	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
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, 减轻困难精神残疾人家庭负担, 改善精神残疾人生活状况。				目标1: 为128名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569名困难精神残疾人提供药费补助, 减轻困难精神残疾人家庭负担, 改善精神残疾人生活状况。				
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	数量指标	困难精神残疾人药费补助人数		≥455人	602人	10	10	
			残疾儿童康复人数		≥90人	200人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
			资金支出时效性		按项目实施进度支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	困难精神残疾人药费补助标准		=1000元/人	1000元/人	5	5	
			残疾儿童康复救助补助标准		=15500元/人	15500元/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度		一般	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对残疾人及其家庭生活水平的影响		一般	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高残疾人及其家庭生活水平、提高残疾人幸福指数的影响		一般	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度		≥80%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

## 2.2023 困难精神残疾人药费补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			2023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:	36.40	36.40	36.40	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	36.40	36.40	36.40	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为455名困难精神残疾人提供药费补助,减轻精神残疾人家庭困难。					为455名困难精神残疾人提供药费补助,减轻精神残疾人家庭困难。			
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	数量指标	精神残疾人药费补助人数		≥455人	455人	20	20	
		质量指标	资金支付合规性		严格执行相关财务法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		按照项目实施进度及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助标准		≠1000元/人	1000元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对于减轻残疾人家庭负担的影响程度		有所影响	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对于改善残疾人生活质量的影响程度		有所影响	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用此指标					0	
		可持续影响指标	对于改善残疾人生活幸福指数的影响程度		有所影响	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	85%	10	10		
总分						100	100.00		



### 3.残疾儿童补助、无障碍改造补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		残疾儿童补助、无障碍改造补助							
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:	52.00	40.60	40.60	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	52.00	40.60	40.60	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、为残疾人家庭提供无障碍改造,减轻或改善残疾人家庭生活困难,提高残疾人生活幸福指数。2、为0-6岁的残疾人儿童提供康复救助,减轻残疾人家庭负担。				1、为60名重度残疾人家庭提供无障碍改造,为残疾人家庭改善居家环境,减轻或改善残疾人家庭生活困难,提高残疾人生活幸福指数。2、为13名0-6岁的残疾人儿童提供康复救助,减轻残疾人家庭负担。				
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	数量指标	无障碍改造户数		≥60户	60户	10	10	
			残疾儿童补助人数		≥20人	13人	10	8	中央彩票公益金项目,追减资金指标
		质量指标	补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性		按计划完成资金支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	儿童康复补助标准		≤15500元/人	15500元/人	5	5	
			无障碍改造补助标准		≤3500元/户	3500元/户	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对补贴对象经济负担的影响程度		一般	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对于改善残疾人家庭生活的影响程度		一般	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对于提高残疾人家庭生活幸福指数的影响程度		一般	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	90%	10	10	
	总分							100	98.00

4.残疾儿童康复、矫形器及辅助器具适配补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			残疾儿童康复、矫形器及辅助器具适配补助						
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:	76.50	76.50	76.50	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	76.50	76.50	76.50	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、为0-14岁的残疾儿童提供康复救助，减轻残疾人家庭负担。2、为残疾儿童提供矫形器适配和辅助器具适配补助，辅助残疾儿童康复救助训练，减轻残疾人家庭负担。					1、为128名0-14岁的残疾儿童提供康复救助，减轻残疾人家庭负担。2、为5名残疾儿童提供矫形器适配，为4名残疾儿童提供辅助器具适配补助，辅助残疾儿童康复救助训练，减轻残疾人家庭负担。			
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	数量指标	矫形器补助人数		=5人	5人	10	10	
			辅助器具补助人数		=4人	4人	10	10	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经、法	达成预期指标	10	10	
			资金支出及时性		按项目实施进度执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	矫形器补助标准		=5000元/人	5000元/人	5	5	
			辅助器具补助标准		=1500元/人	1500元/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对于减轻残疾人家庭负担的影响程度		一般	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对于提高残疾人家庭生活水平的影响程度		一般	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对于提高残疾人家庭生活幸福指数的影响程度		一般	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度		≥80%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

5.残疾基本公共服务项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			残疾基本公共服务						
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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、开展“爱耳日”“爱眼日”“残疾预防日”“助残日”等活动,提高社会对残疾人群体的关注度,传播残疾预防知识。2、订阅残疾人报刊杂志,丰富残疾人文化生活。3、开展残疾人下乡办证等活动,减轻残疾人家庭困难。					通过开展爱耳日、助残日、残疾预防日及国际残疾人日等活动,提高了全社会对残疾人群体的关注。订阅相关杂志,丰富残疾人文化生活。积极开展残疾人下乡办证活动,极大的给残疾人提供便利。			
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	数量指标	残疾人系列活动数量		≥3次	4次	20	20	
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		按照项目实施进度支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤119000元	100000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对于提高社会对残疾人群体的关注度的影响程度		一般	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高残疾人参与社会活动及广泛了解残疾预防知识的影响程度		一般	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提高全社会对残疾人的关注度		一般	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥80%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

## 6.残疾人春节慰问金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			残疾人春节慰问金						
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:	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	开展“春节、元旦”双节慰问活动,减轻残疾人家庭生活困难,提高生活幸福指数。					通过开展春节慰问活动,为全市556名残疾人提供困难补助,投入资金25万元,减轻困难残疾人家庭生活困难。			
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	数量指标	双节慰问人数		≥500人	556人	20	20	
		质量指标	资金支出规范性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		计划实施时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤250000元	250000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对于减轻残疾人家庭经济负担的影响程度		一般	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对于减轻残疾人家庭负担,改善残疾人生活水平的影响程度		一般	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对于减轻残疾人家庭负担,促进社会和谐发展的影响程度		一般	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度		≥80%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

7.残疾人动态更新及协理员专职委员调查工作项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			残疾人动态更新及协理员专职委员调查工作						
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:	28.00	28.00	28.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	28.00	28.00	28.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	开展残疾人动态更新调查, 及时了解残疾人服务需求, 就业需求等信息, 为残疾人提供精准服务。					120名村专职委员和协理员为11902名残疾人开展动态更新调查, 及时了解残疾人服务需求, 就业需求等信息, 为2024年残疾人提供精准服务。			
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	数量指标	残疾人动态更新调查人数		≥10000人	11902人	10	10	
			专职委员及协理员补助人数		=120人	120人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
			资金支出时效性		计划完成时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	动态更新调查补助标准		=10元/人	10元/人	5	5	
			专职委员及协理员补助标准		=1100元/人	1100元/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标	残疾人需求的调查情况, 对于政策制定的影响程度		一般	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对于精准服务残疾人的影响程度		一般	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对于持续了解并改善残疾人生活的影响程度		一般	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度		≥80%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

8.残疾人就业和扶贫(创业就业工程)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			残疾人就业和扶贫(创业就业工程)						
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:	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	委托安南职业技术学校,为残疾人开展残疾人职业技能培训、残疾人创业就业培训、农村实用技术培训、扫盲培训等,通过开展培训,提高残疾人就业能力。					委托宁国市安南职业培训学校,为40名农村困难残疾人进行农村实用技术培训,为60名残疾人开展职业技能培训,为85名创业残疾人提供个人创业就业培训。通过培训,提高我市残疾人就业能力,减轻残疾人家庭负担,营造全市扶残助残的良好氛围。			
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	数量指标	创业就业培训次数		≥3次	3次	20	20	
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		按照项目实施进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤80000元	80000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对于残疾人就业能力的影响程度		一般	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高就业能力,改善残疾人就业水平的影响程度		一般	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对于积极引导残疾人就业,改善残疾人生活的影响程度		一般	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度		≥80%	85%	10	10	
总分							100	100.00	

9.残疾人事业补助经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			残疾人事业补助经费						
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:	7.20	7.20	7.20	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	7.20	7.20	7.20	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	用于残疾人康复、残疾人辅助器具适配服务、托养、无障碍改造以及其他残疾人服务支出。					为1900名残疾人提供残疾人家庭医生签服务及其他残疾人康复、残疾人辅助器具适配服务、托养、无障碍改造以及其他残疾人服务支出			
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	数量指标	残疾人康复人数		≥10人	1900人	20	20	
		质量指标	是否严格执行相关财经、法规制度		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		按照项目实施进度完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤72000元	72000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对于减轻残疾人家庭负担的影响程度		有所影响	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对于改善残疾人家庭困难情况的影响程度		有所影响	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对于提高残疾人家庭生活幸福指数的影响程度		有所影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

10.残疾人体育项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			残疾人体育						
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:	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	组织开展残疾人运动会等一系列体育活动,提高残疾人参与体育活动的积极性,改善残疾人生活状态。					组织残疾人参加第四届残疾人运动会,提高残疾人参与体育活动的积极性,改善残疾人生活状态。			
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	数量指标	残疾人体育相关活动		≥1次	1次	20	20	
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		项目实施进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤30000元	30000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对于提高残疾人参与体育活动积极性的影响程度		一般	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对于社会关注残疾人体育事业的影响程度		一般	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对于残疾人广泛参与体育活动,提高残疾人体育事业发展的影响程度		一般	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意是		≥80%	85%	10	10	
总分						100	100.00		



11.代缴残疾人就业保障金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			代缴残疾人就业保障金						
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:	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为我市机关事业单位代缴残疾人就业保障金，发展残疾人事业，提高残疾人就业率。					为我市机关事业单位代缴残疾人就业保障金，发展残疾人事业，提高残疾人就业率。			
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	数量指标	安排残疾人就业人数		≥73人	73人	20	20	
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		经费计划支出时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤125万元	100万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对引导残疾人就业的影响程度		一般	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对引导残疾人就业，促进残疾人事业发展的影响程度		一般	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对于促进残疾人事业发展提供长期保障的程度		一般	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥80%	80%	10	10	
总分							100	100.00	

12.扶持残疾人创业就业经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			扶持残疾人创业就业经费						
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:	55.30	55.30	55.30	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	55.30	55.30	55.30	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于扶持残疾人创业、职业技能培训、阳光大棚、残疾人辅助性就业机构建设及超比例安置残疾人用人单位奖励。					为80名残疾人提供扶持残疾人创业培训补助、组织60名残疾人参加职业技能培训、为11名残疾人阳光大棚项目提供补助, 为1家残疾人辅助性就业机构建设提供补助, 及为企业超比例安置残疾人34人的用人单位予以补助。			
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	数量指标	创业扶持补贴人数		＝80人	80人	10	10	
			职业技能培训人数		＝60人	60人	10	10	
		质量指标	是否严格执行相关财经、法规制度		严格执行相关财经、法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		按照项目完成时间及及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	创业扶持补贴标准		＝3000元/人	3000元/人	5	5	
			职业技能补助标准		＝500元/人	500元/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对于提高残疾人就业能力的影响程度		有所影响	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对于改善残疾人家庭生活生活质量的影响程度		有所影响	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对于改善残疾人家庭生活幸福指数的影响程度		有所影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分							100	100.00

13.托养项目、农村困难残疾人实用技术、7 岁以上残疾儿童  
康复)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		托养项目、农村困难残疾人实用技术、7岁以上残疾儿童康复)							
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:	41.35	41.35	41.35	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	41.35	41.35	41.35	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	、为7岁以上的残疾人儿童提供康复救助,减轻残疾人家庭负担。2、智力、精神和重度肢体残疾人托养补助项目,用于补助残疾人托养期间的康复等相关费用支出3、为农村困难残疾人提供实用技术培训,增强就业能力。				1、为7岁以上的残疾人儿童提供康复救助,减轻残疾人家庭负担。2、为42名残疾人,智力、精神和重度肢体残疾人托养补助项目,用于补助残疾人托养期间的康复等相关费用支出3、为40名残疾人农村困难残疾人提供实用技术培训,增强就业能力。				
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	数量指标	托养项目补助人数		=42人	42人	10	10	
			农村困难残疾人实用技术培训人数		=40人	40人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经、法	达成预期指标	10	10	
			资金支出及时性		按照项目实施进度拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	托养补助标准		=1500元/人/年	1500元/人/年	5	5	
			农村困难残疾人实用技术补助标准		=1500元/人	1500元/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对于减轻残疾儿童康复家庭负担		一般	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对于提高残疾人就业能力,减轻残疾人家庭负担的影响程度		一般	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对于提高残疾人家庭生活幸福指数的影响程度		一般	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥80%	90%	10	10	
	总分							100	100.00

14.无障碍改造项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			无障碍改造						
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:	7.50	7.50	7.50	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	7.50	7.50	7.50	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为残疾人家庭提供无障碍改造,减轻或改善残疾人家庭生活困难,提高残疾人生活幸福指数。					为30户重度残疾人家庭提供无障碍改造,改善残疾人居家生活质量,减轻或改善残疾人家庭生活困难,提高残疾人生活幸福指数。			
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	数量指标	无障碍改造户数		≥20户	30户	20	20	
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		按照项目实施进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤75000元	75000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善残疾人家庭生活状况、出行困难等情况的影响程度		一般	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对减轻残疾人家庭经济负担的影响程度		一般	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对于提高残疾人生活幸福指数的影响程度		一般	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥80%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

15.中央残疾人事业发展补助项目(燃油、托养、康复、实用技术等))项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		中央残疾人事业发展补助项目(燃油、托养、康复、实用技术等))							
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:	6.25	6.25	6.25	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	6.25	6.25	6.25	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、残疾人机动车燃油补贴项目,减轻残疾人家庭负担。2、就业年龄段重度肢体残疾人、精神和智力残疾人托养服务,改善残疾人生活质量,减轻残疾人家庭负担。3、7岁残疾人以上康复资金,提高残疾人康复服务率,减轻残疾人家庭负担。				1、为2名残疾人提供残疾人机动车燃油补贴项目,减轻残疾人家庭负担。2、为33名就业年龄段重度肢体残疾人、精神和智力残疾人托养服务,改善残疾人生活质量,减轻残疾人家庭负担。3、7岁残疾人以上康复资金,提高残疾人康复服务率,减轻残疾人家庭负担。				
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	数量指标	燃油补贴人数		≥2人	2人	10	10	
			阳光家园托养人数		≥33人	33人	10	10	
		质量指标	资金支出规范性		严格按照相关财经、法	达成预期指标	10	10	
			资金支出及时性		按照项目实施进度及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	燃油补贴标准		=260元/人	260元/人	5	5	
			阳光家园托养补助标准		=1500元/人	1500元/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对于减轻残疾人家庭负担的影响程度		一般	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对于改善残疾人家庭生活的影响程度		一般	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对于提高残疾人家庭生活幸福指数		一般	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥80%	85%	10	10	
	总分						100	100.00	

16.重度残疾人参合金、智协少儿训练发展中心补助项目支出  
绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			重度残疾人参合金、智协少儿训练发展中心补助						
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:	130.50	245.59	15.41	10	6.27%	0.63
			其中:本年财政拨款	130.50	245.59	15.41	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为落实残疾儿童康复救助制度,支持我市民营定点康复机构,帮扶康复机构开展学习,提高康复效率,完成我市残疾儿童康复项目的实施。					为进一步提高残疾儿童康复机构的康复水平,定点康复机构完成残疾儿童康复人数为131人,达到预期标准。为2022年13名重度残疾人城乡居民医疗保险提供补助,减轻残疾家庭困难,提高我市残疾儿童康复机构康复水平。			
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	数量指标	城乡居民医疗保险补助人数		≥2900人	13人	10	0	年2月筹资结束,预
			智协康复机构儿童康复人数		≥110人	131人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		按照项目实施进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	对机构的补助标准		=1000元	1000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对于减轻残疾人家庭负担的影响程度		一般	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对于提高残疾儿童康复训练效果、减轻残疾人家庭负担的影响程度		一般	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提高康复机构康复水平,提高残疾人家庭生活幸福指数的影响程度		一般	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度		≥80%	90%	10	10	
总分							100	80.63	

17.专项预算调剂安排项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			专项预算调剂安排项目						
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:	0.26	0.26	0.26	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.26	0.26	0.26	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	安徽省第八届残疾人运动会其他有功人员奖励资金, 鼓励积极组织残疾人参加体育活动。					安徽省第八届残疾人运动会其他有功人员奖励资金, 鼓励3名残疾人工作人员, 积极组织、带领残疾人参加滴四届残疾人运动会的体育活动。			
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	数量指标	奖励人数		≥3人	3人	20	20	
		质量指标	资金支出规范性		严格执行相关财经、法	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		按照文件要求及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金支出总金额		≤2556元	2556元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	组织残疾人参与体育比赛的积极性的影响程度		一般	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高残疾人参与体育赛事活动的积极性的影响程度		一般	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对于提高社会对残疾人体育活动的关注程度		一般	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

18.追加困难残疾人精神药费补助及无障碍改造项目资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		追加困难残疾人精神药费补助及无障碍改造项目资金							
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:	22.20	22.20	22.20	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	22.20	22.20	22.20	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、为困难精神残疾人提供药费补助,减轻困难残疾人家庭负担。2、为重度残疾人家庭提供无障碍改造,改善残疾人家庭生活状况。				为30户困难重度残疾人家庭提供无障碍改造,改善残疾人居家环境,减轻困难残疾人家庭负担。为147名困难精神残疾人提供精神病药费补助,减轻困难残疾人家庭负担。				
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	数量指标	无障碍改造户数		≡30户	30户	20	20	
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经、法	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性		按照项目实施进度及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	无障碍改造补助标准		≡2500元/户	2500元/户	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对于减轻残疾人家庭困难程度		一般	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对于改善残疾人家庭生活的影响程度		一般	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对于提高残疾人家庭幸福指数的影响程度		一般	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		



# 2023 年度“残疾儿童康复、困难精神残疾人药费补助”项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

（一）项目概况。根据《关于印发 2023 年〈困难残疾人康复工程实施方案〉的通知》（皖残联〔2023〕10 号）、《宣城市 2022 年困难残疾人康复实施方案》（宣残〔2023〕27 号）和《宁国市人民政府关于印发建立残疾儿童康复救助制度实施意见的通知》（宁政〔2019〕19 号）文件，共开展投入如下项目和资金：

1、困难精神残疾人药费补助项目，为有需求的困难精神残疾人提供药费补助，补助经费专项用于精神残疾人治疗精神疾病的药费补助，提倡使用治疗精神疾病的第二代药物。目标任务数为 569 人，标准 1000 元/人/年，所需经费由省财政与市县财政共同承担。省级补助部分，由省财政通过转移支付方式拨付至各县级财政部门。不足部分由县级财政兜底。

2、残疾儿童康复救助中的残疾儿童康复训练项目，为符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助。目标任务数为 128 人，其中，康复训练救助标准：低视力儿童补助标准为 500 元/人/月，每人每年补助 1 个月；全盲儿童补助标准不少于 1600 元/人/年（限 3 年 1 次）。听力、言语、智力、孤独症和肢体残疾儿童补助标准不低于 1300

元/人/月，生活补助标准不低于 250 元/人/月，每人每年补助 10 个月。所需经费由省、市通过转移支付方式给予补助，不足部分由县级财政兜底。假肢矫形器及辅具适配救助标准：残疾儿童适配假肢矫形器每人补助 5000 元，适配辅具每人补助 1500 元，包含产品（材料）购置、评估、制作、服务费等。所需经费由省级财政统筹安排。超过目标任务数部分由本级全额配套，本级共投入资金 191.25 万元。

## （二）项目绩效目标。

总体目标：为 569 名贫困精神残疾人提供服药补助，为 128 名残疾儿童康复训练提供训练补助；

实际完成目标：为 602 名贫困精神残疾人提供服药补助，为 205 名残疾儿童康复训练提供训练补助。

## 二、绩效评价工作开展情况

宁国市残联根据制定的项目绩效目标，围绕产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标等，对项目开展情况进行自评，填写自评表。

## 三、综合评价情况及评价结论

实际共为 602 名贫困精神残疾人提供服药补助，为 205 名残疾儿童康复训练提供训练补助，超额完成数量指标，均按时完成时效指标，项目的开展减轻了困难精神残疾人家庭服药经济压力，对于困难精神残疾人家庭困难情况有所改善，有利于促进社会稳

定；残疾儿童康复项目的实施，减轻了残疾儿童家庭经济压力，在有利于促进残疾儿童家庭改善生活，融入社会，产生了明显的社会效益和可持续影响指标；并组织现场走访和电话回访工作，服务对象满意度达到 90%以上，达到满意度指标。

#### **四、绩效评价指标分析**

（1）项目决策情况。根据《关于印发 2023 年〈困难残疾人康复工程实施方案〉的通知》（皖残联〔2023〕10 号）、《宣城市 2022 年困难残疾人康复实施方案》（宣残〔2023〕27 号）和《宁国市人民政府关于印发建立残疾儿童康复救助制度实施意见的通知》（宁政〔2019〕19 号）文件，按照项目实施方案决定开展“残疾儿童康复、困难精神残疾人药费补助”项目。

（2）项目过程情况。项目实施严格按照相关文件执行，资金支出根据项目实施进度，严格执行相关政策、法规支付，确保资金支出及时性及规范性。

（3）项目产出情况。为 602 名贫困精神残疾人提供服药补助，为 200 名残疾儿童康复训练提供训练补助。

（4）项目效益情况。对于改善残疾人家庭情况，减轻残疾人家庭困难起到一定到效果，服务对象满意度达到预期目标。

#### **五、主要经验及做法**

项目的开展，提前谋划、提前统筹，在财政部门的支持下，积极推进，加大宣传，通过项目中期督查、资金专项检查活动，按项目实施进度，推动项目资金的支出，保障项目的顺利实行。

## 六、存在问题及原因分析

残疾儿童康复救助为年度工作，实行“随时申请，随时救助”动态管理，项目实施周期存在跨年度实施的情况，存在不能在年度内完成项目资金支出的问题；且残疾儿童康复人数逐年增加，但增加数无规律可循，预算金额无法完全保障项目实施，预算编制难度较大，项目实施效果难以覆盖全部的残疾康复儿童。

## 七、有关建议

我会财务人员数量较少且都是非专业人员，缺乏相关专业知识，水平和能力有限，在开展财务工作时难免存在失误和不足，为能将此工作完成好，希望财政部门加强相关业务培训和业务交流，提高工作人员的业务能力。