

# 宣城市残疾人联合会 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市残疾人联合会 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 宣城市残疾人联合会 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 年度残疾人康复服务项目绩效评价报告

## 第一部分 宣城市残疾人联合会概况

### 一、部门职责

宣城市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，具有“代表、服务、管理”职能，有以下主要职责：

1.负责宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规规章，维护残疾人合法权益。

2.负责协助市政府研究、制定和实施宣城市残疾人事业发展规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。

3.负责管理协调与残疾人相关事务，沟通政府与残疾人的联系和交流；为残疾人服务，为残疾人平等充分地参与社会生活创造良好的外部环境，促进残疾人更好地融入到社会生活之中。

4.负责密切联系残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的需求；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬自尊、自信、自立、自强精神，为促进残疾人全面发展和共同富裕贡献力量。

5.负责宣传残疾人事业法规、规章和典型事例，弘扬人道主义，促进社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业，促进残疾人工作社会化。

6.负责开展残疾人康复、精神病防治康复、残疾预防、残疾人用品用具供应、安装等工作，为残疾人参与社会创造

条件。

7.负责开展残疾人教育、技能培训、就业指导工作。促进残疾人就业或自谋职业。切实提高残疾人就业比例，配合做好残疾人就业保障金的征收使用管理，保障残疾人劳动的权利。

8.负责指导、协调、监督残疾人无障碍环境建设。创造和促进残疾人平等参与社会生活的环境。

9.负责开展残疾人文化、体育活动，丰富残疾人的生活。

10.负责开展残疾人法律援助工作，依法维护残疾人合法权益。

11.负责管理和发放全市残疾人证，组织对残疾人等级认定工作，建立残疾人数据库。

12.负责指导各县（市区）残联业务工作，指导和管理全市各类残疾人社团组织。

13.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

14.承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市残疾人联合会 2023 年度部门决算仅包括宣城市残疾人联合会本级决算，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	宣城市残疾人联合会本级

## 第二部分 宣城市残疾人联合会 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	638.12	一、一般公共服务支出	32	1.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	589.35
	9		九、卫生健康支出	40	7.94
	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	39.47
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	638.12	<b>本年支出合计</b>	58	638.12
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	
<b>总计</b>	31	638.12	<b>总计</b>	62	638.12

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：宣城市残疾人联合会

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	638.12	638.12						
201			一般公共服务支出	1.36	1.36						
20128			民主党派及工商联事务	1.36	1.36						
2012801			行政运行	1.36	1.36						
208			社会保障和就业支出	589.35	589.35						
20805			行政事业单位养老支出	68.22	68.22						
2080501			行政单位离退休	4.58	4.58						
2080502			事业单位离退休	16.15	16.15						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	35.01	35.01						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	12.49	12.49						
20811			残疾人事业	520.73	520.73						
2081101			行政运行	240.26	240.26						
2081104			残疾人康复	49.18	49.18						
2081105			残疾人就业	57.96	57.96						
2081106			残疾人体育	60.65	60.65						
2081199			其他残疾人事业支出	112.67	112.67						
20899			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40						
210			卫生健康支出	7.94	7.94						
21011			行政事业单位医疗	7.94	7.94						
2101101			行政单位医疗	5.77	5.77						
2101102			事业单位医疗	2.17	2.17						
221			住房保障支出	39.47	39.47						
22102			住房改革支出	39.47	39.47						
2210201			住房公积金	36.18	36.18						
2210202			提租补贴	3.29	3.29						

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  
金额单位：万元

部门：宣城市残疾人联合会

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	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	638.12	338.03	300.08			
201			一般公共服务支出	1.36	1.36				
20128			民主党派及工商联事务	1.36	1.36				
2012801			行政运行	1.36	1.36				
208			社会保障和就业支出	589.35	289.27	300.08			
20805			行政事业单位养老支出	68.22	68.22				
2080501			行政单位离退休	4.58	4.58				
2080502			事业单位离退休	16.15	16.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49				
20811			残疾人事业	520.73	220.64	300.08			
2081101			行政运行	240.26	220.64	19.62			
2081104			残疾人康复	49.18		49.18			
2081105			残疾人就业	57.96		57.96			
2081106			残疾人体育	60.65		60.65			
2081199			其他残疾人事业支出	112.67		112.67			
20899			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210			卫生健康支出	7.94	7.94				
21011			行政事业单位医疗	7.94	7.94				
2101101			行政单位医疗	5.77	5.77				
2101102			事业单位医疗	2.17	2.17				
221			住房保障支出	39.47	39.47				
22102			住房改革支出	39.47	39.47				
2210201			住房公积金	36.18	36.18				
2210202			提租补贴	3.29	3.29				

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：宣城市残疾人联合会 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	638.12	一、一般公共服务支出	30	1.36	1.36		
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	589.35	589.35		
	9		九、卫生健康支出	38	7.94	7.94		
	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	39.47	39.47		
	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	638.12	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	638.12	638.12		
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	638.12	总计	58	638.12	638.12		

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：宣城市残疾人联合会

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	638.12	338.03	300.08
201			一般公共服务支出	1.36	1.36	
20128			民主党派及工商联事务	1.36	1.36	
2012801			行政运行	1.36	1.36	
208			社会保障和就业支出	589.35	289.27	300.08
20805			行政事业单位养老支出	68.22	68.22	
2080501			行政单位离退休	4.58	4.58	
2080502			事业单位离退休	16.15	16.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49	
20811			残疾人事业	520.73	220.64	300.08
2081101			行政运行	240.26	220.64	19.62
2081104			残疾人康复	49.18		49.18
2081105			残疾人就业	57.96		57.96
2081106			残疾人体育	60.65		60.65
2081199			其他残疾人事业支出	112.67		112.67
20899			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210			卫生健康支出	7.94	7.94	
21011			行政事业单位医疗	7.94	7.94	
2101101			行政单位医疗	5.77	5.77	
2101102			事业单位医疗	2.17	2.17	
221			住房保障支出	39.47	39.47	
22102			住房改革支出	39.47	39.47	
2210201			住房公积金	36.18	36.18	
2210202			提租补贴	3.29	3.29	

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：宣城市残疾人联合会

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	280.86	302	商品和服务支出	35.42	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	67.78	30201	办公费	1.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	35.06	30202	印刷费	0.38	310	资本性支出	
30103	奖金	65.07	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	20.52	30205	水费	0.13	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	35.01	30206	电费	1.09	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.49	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	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		30209	物业管理费	4.26	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	1.40	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	36.22	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.75	30215	会议费	1.56	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.04	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	21.75	30217	公务接待费	3.15	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	4.25	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.66	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.03	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.31	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	1.24	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		302.61	公用经费合计					35.42

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：宣城市残疾人联合会

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：宣城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：宣城市残疾人联合会

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：宣城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，故本表无数据。

### 第三部分 宣城市残疾人联合会 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 638.12 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 638.12 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 19.31 万元，增长 3.12%，主要原因：人员经费增加；机关事业单位养老保险、职业年金以及公积金的增加等。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 638.12 万元，其中：财政拨款收入 638.12 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 638.12 万元，其中：基本支出 338.03 万元，占 52.97%；项目支出 300.08 万元，占 47.03%；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 638.12 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 638.12 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 19.31 万元，增长 3.12%，主要原因：人员经费增加；机关事业单位养老保险、职业年金以及公积金的增加等。

## 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 638.12 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.31 万元，增长 3.12%。主要原因：人员经费增加；机关事业单位养老保险、职业年金以及公积金的增加等。

### （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 638.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.36 万元，占 0.21%；社会保障和就业（类）支出 589.35 万元，占 92.36%；卫生健康（类）支出 7.94 万元，占 1.24%；住房保障（类）支出 39.47 万元，占 6.19%。

### （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 920 万元，支出决算为 638.12 万元，完成年初预算的 69.36%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算含调剂到各县市残联的项目经费，决算未纳入。其中：基本支出 338.03 万元，占 52.97%；项目支出 300.08 万元，占 47.03%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，支出增加。

2.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 3.8 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 120.53%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员，支出增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 16.15 万元，支出决算为 16.15 万元，完成年初预算的 100%。

4.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 24.98 万元，支出决算为 35.01 万元，完成年初预算的 140.15%，决算数大于预算数的主要原因是补缴在编人员养老保险。

5.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 12.49 万元，支出决算为 12.49 万元，完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 234.95 万元，支出决算为 240.26 万元，完成年初预算的 102.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

7.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 170.98 万元，支出决算为 49.18 万元，完成年初预算的 28.76%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算含调剂到各县市残联的项目经费，决算未纳入。

8.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 168 万元，支出决算为 57.96 万元，完成年初预算的 34.5%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算含调剂到各县市残联的项目经费，决算未纳入。

**9.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 86.24 万元，支出决算为 60.65 万元，完成年初预算的 70.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，市残疾人运动会节俭经费。

**10.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 154.6 万元，支出决算为 112.67 万元，完成年初预算的 72.88%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算含调剂到各县市残联的项目经费，决算未纳入。

**11.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 0.4 万元，支出决算为 0.4 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）行政单位医疗（项）。**年初预算为 5.77 万元，支出决算为 5.77 万元，完成年初预算的 100%。

**13.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 2.17 万元，支出决算为 2.17 万元，完成年初预算的 100%。

**14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 36.18 万元，支出决算为 36.18 万元，完成年初

预算的 100%。

**15.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 3.29 万元，支出决算为 3.29 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 338.03 万元，其中：人员经费 302.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 35.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城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**

宣城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，宣城市残疾人联合会机关运行经费支出

35.42 万元，比 2022 年增加 13.66 万元，增长 62.78%，主要原因是人员增加，相应经费支出增加。同时，2023 年较疫情期间，会议、出差等公务支出增加。

## **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，宣城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 2023 年 12 月 31 日，宣城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 10 个项目，涉及资金 300.08 万元。从评价情况看，项目设立依据较为充分，项目执行较好，对残疾人生活状况改善和生活质量提高

作用明显，对推动残疾人事业发展作用巨大，努力营造了扶残助残的良好社会氛围，增强了残疾人获得感、安全感、幸福感，提高了残疾人生活质量。

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，整体支出对残疾人生活状况改善和生活质量提高作用明显，对推动残疾人事业发展作用巨大，得到了社会各界的好评和广大残疾人的普遍认可和赞同，并积极参与和支持。动员社会对残疾人工作给予更多的支持，努力营造了扶残助残的良好社会氛围，增强了残疾人获得感、安全感、幸福感，提高了残疾人生活质量。

组织对残疾人康复服务项目等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 153.18 万元。以上项目由我部门自行组织和委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，2023 年残疾人康复项目实施情况总体较好,超额完成困难残疾人康复民生工程，残疾人康复及辅具需求得到满足。按《宣城市 2023 年困难残疾人康复实施方案》的要求，项目实施对残疾人生活状况改善和生活质量提高作用明显，对推动残疾人事业发展作用巨大。项目实施得到了社会各界的好评和广大残疾人的普遍认可和赞同，并积极参与和支持。动员社会对残疾人康复工作给予更多的支持，努力营造了扶残助残的良好社会氛围。

我部门未组织对所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。**

我部门在 2023 年度部门决算中反映“残疾人康复服务项目”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)。

残疾人康复服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.28 分。全年预算数为 165.00 万元，执行数为 49.18 万元，完成预算的 29.81%。项目绩效目标完成情况：实施困难精神残疾人药费补助 5322 人，完成率 130.4%；残疾儿童康复训练 919 人，完成率 150.4%；残疾儿童适配矫形器和其他辅具 206 人，完成率 343.33%，出台《宣城市残疾人基本型辅助器具适配补贴实施细则》，对 1434 名残疾人适配基本型辅具给予补贴，完成率 127.1%。创新“共享康复辅具”服务，在 2023 年中国国际康复博览会上，获残疾人辅助器具创新成果优秀奖并进行发布推介。争取科技部重点研发计划“人工智能视觉增强技术产品研发及视力障碍人群中的应用示范”项目和省残疾人福利基金会“阳光伴我行”集善明门儿童轮椅项目。全市有需求残疾人康复服务率 100%、辅具服务率 100%。发现的主要问题及原因：1.残疾人康复项目政策的宣传不够广泛，针对政策享受的残疾人进行宣传不多。2.康复对象管理不规范，康复档案管理信息有误。3.定点康复机构基础设施建设不规范，如宣城智协未见一键报警装置；泾县医院可利用的户外场地处于斜坡路段等。

下一步改进措施：要加大对定点康复机构基础设施建设的投入，升级机构硬件水平，完善活动场地、设备、器材等配备，增设音乐游戏课程，丰富残疾儿童课外活动，并按规定保存监控视频记录，相关管理、专业技术人员应符合要求。继续加大民生实事政策宣传力度，加大信息报道频率，不断提高残疾儿童康复救助制度和困难精神残疾人药费补助等惠残康复民生政策知晓度。加强定点机构管理，规范康复档案管理。

残疾人康复服务项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

残疾人康复服务项目绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		残疾人康复服务							
主管部门		015-宣城市残疾人联合会			实施单位	015001-宣城市残疾人联合会			
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：		165.00	165.00	153.18	10	92.83%	9.28	
	其中：本年财政拨款		165.00	165.00	153.18	—			
	上年结转资金					—			
	其他资金					—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 残疾儿童康复服务项目：为0-14岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供康复训练，为听力残疾儿童提供人工耳蜗植入手术补助及助听器适配补助、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。 2. 残疾人康复：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。				1. 残疾儿童康复服务项目：为922名0-14岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供康复训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。 2. 残疾人康复：为15643名有需求的残疾人提供基本康复服务，为1702名有需求的残疾人配置辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。				
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	得到基本康复服务的残疾儿童数量		≥100名	922名	8	8	
			得到基本康复服务的残疾人数		≥11533人	15643人	6	6	
			配置辅助器具残疾人数		≥2005人	1702人	1	1	按照年度实际需求人数开展辅残疾人员服务，指标数系参照上年度任务数，数据偏差正常
		质量指标	儿童康复救助标准达标率		=100%	100%	5	5	
			基本康复服务率达标率		=90%	100%	5	5	
			基本辅具服务率达标率		=90%	100%	5	5	
		时效指标	儿童康复救助资金发放要及时		及时	达成预期指标	5	5	
			基本康复服务提供及时		及时	达成预期指标	5	5	
			基本辅具服务资金发放及时		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	儿童康复训练救助标准		=15500人/年	15500人/年	5	5	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	残疾人康复服务水平		有所提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	促进残疾人事业发展		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	残疾人及残疾人家属对残疾人康复服务的满意度		≥85%	90%	10	10	
总分							100	99.28	

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 年度残疾人康复服务项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度残疾人康复服务项目绩效评价报告”。

#### 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

宣城市残疾人联合会绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	残疾人康复服务项目	
2	残疾人就业服务项目	
3	残疾人事业其他支出项目	
4	残疾人维权宣传文体项目	
5	宣城市城区社区专职委员工作补贴项目	
6	残疾人康复第三方绩效评价服务项目	
7	残疾人事业其他支出救助项目	
8	招商引资、联点共建、乡村建设帮扶等项目自评	
9	残疾人事业发展补助资金项目	
10	残疾人事业其他支出结转项	

	目	
--	---	--

# 1.残疾人康复服务项目项目支出绩效自评表

附件：

残疾人康复服务项目绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		残疾人康复服务							
主管部门		015-宣城市残疾人联合会			实施单位	015001-宣城市残疾人联合会			
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：	165.00	165.00	153.18	10	92.83%	9.28		
	其中：本年财政拨款	165.00	165.00	153.18	—				
	上年结转资金				—				
	其他资金				—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 残疾儿童康复服务项目：为0-14岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供康复训练，为听力残疾儿童提供人工耳蜗植入手术补助及助听器适配补助、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。 2. 残疾人康复：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。				1. 残疾儿童康复服务项目：为922名0-14岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供康复训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。 2. 残疾人康复：为15643名有需求的残疾人提供基本康复服务，为1702名有需求的残疾人配置辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。				
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	得到基本康复服务的残疾儿童数量		≥100名	922名	8	8	
			得到基本康复服务的残疾人数		≥11533人	15643人	6	6	
			配置辅助器具残疾人数		≥2005人	1702人	1	1	按照年度实际需求人数开展辅具残疾人服务，指标系数参照上年度任务数，数据偏差正常
		质量指标	儿童康复救助标准达标率		=100%	100%	5	5	
			基本康复服务率达标率		=90%	100%	5	5	
			基本辅具服务率达标率		=90%	100%	5	5	
		时效指标	儿童康复救助资金发放要及时		及时	达成预期指标	5	5	
			基本康复服务提供及时		及时	达成预期指标	5	5	
			基本辅具服务资金发放及时		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	儿童康复训练救助标准		=15500人/年	15500人/年	5	5	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	残疾康复服务水平		有所提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	促进残疾人事业发展		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	残疾人及残疾人家属对残疾人康复服务的满意度		≥85%	90%	10	10	
总分							100	99.28	

## 2.残疾人就业服务项目项目支出绩效自评表

附件：

残疾人就业服务项目绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		残疾人就业服务							
主管部门		015-宣城市残疾人联合会			实施单位		015001-宣城市残疾人联合会		
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：	168.00	168.00	89.36	10	53.19%	5.32	
		其中：本年财政拨款	168.00	168.00	89.36	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：扶持残疾人就业创业（项目）≥140人（个）目标2：有就业意愿且具备生活自理能力残疾人职业能力评估≥1000人（初步以系统数据为目标，省任务数22年11月份下达）目标3：义务教育阶段、普高阶段残疾学生和经济困难残疾人家庭子女助学项目≥500人目标4：残疾人托养服务≥60人				1.完成扶持残疾人就业创业（项目）≥1086人（个）2.完成有就业意愿且具备生活自理能力残疾人职业能力评估458人（省最终下达任务458）3.完成义务教育阶段、普高阶段残疾学生和经济困难残疾人家庭子女助学项目621人4.完成残疾人托养服务300人				
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	扶持残疾人就业创业（项目）		≥140个	1086个	5	5	
			对有就业意愿且具备生活自理能力残疾人实施职业能力评估		大于等于1000人（具备生活自理能力）	达成预期指标	2	2	
			义务教育阶段、普高阶段残疾学生和经济困难残疾人家庭子女助学项目		≥500人	621人	5	5	
			慰问困难残疾人		≥180人	483人	5	5	
			残疾人托养服务		≥60人	300人	5	5	
		质量指标	项目补贴标准达标率		=100%	100%	5	5	
			“两节”和助残日慰问对象满意度		≥90%	90%	3	3	
		时效指标	项目完成时间		扶持残疾人就业创业：2023年12月31日前完成	达成预期指标	5	5	
			“两节”和助残日慰问项目完成时间		2023年12月31日前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本控制标准		个人创业3000元/人	达成预期指标	5	5	
			按慰问标准发放		500-1000元/人	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	残疾人及其家庭经济负担		有所减轻	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	残疾人就业服务水平		有所提高	达成预期指标	5	5	
			关心关爱残疾人的社会氛围有所提高		有所提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	促进残疾人事业发展		明显	达成预期指标	5	5	
	让残疾人感受党和政府的温暖，进一步自立自强，促进各项残疾人事业发展		残疾人自立自强，有所发展	达成预期指标	5	5			
	满意度指标	满意度指标	受助对象满意度		≥95%	95%	5	5	
			得到慰问的困难残疾人的幸福感、获得感和安全感不断提高		≥95%	95%	5	5	
总分						100	95.32		

3.残疾人事业其他支出项目项目支出绩效自评表

附件：

残疾人事业其他支出项目绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		残疾人事业其他支出							
主管部门		015-宣城市残疾人联合会			实施单位	015001-宣城市残疾人联合会			
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：	81.00	81.00	75.31	10	92.98%	9.30	
		其中：本年财政拨款	81.00	81.00	75.31	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：通过购买服务，提升日常残疾人教育就业、康复托养、信访维权等服务能力。目标2：组织全市残联系统残疾人工作者培训，提升思想政治素质和残疾人服务业务能力。 目标3：为各类别残疾人专门协会日常开展活动，提供活动指导和资金扶持。 目标4：衔接省残联视频会议系统，开通市县残联视频会议系统，提高残联服务效率和水平				通过购买服务，提升了日常残疾人教育就业、康复托养、信访维权等服务能力，开展了全市残联系统残疾人工作者培训，提升思想政治素质和残疾人服务业务能力，指导协会日常开展活动，提供资金支持，衔接省残联会议系统。				
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	提供残疾人服务数量		≥1000人	1500人	5	5	
		质量指标	残疾人服务显著提升		通过购买服务，提升日	达成预期指标	5	5	
			全市残联系统工作者能力水平显著提升		每年通过集中教学、外出考察、以	达成预期指标	5	5	
			各残疾人专门协会活动正常开展		指导市级残疾人专门协会落实年度	达成预期指标	5	5	
			残疾人服务工作效率显著提升		为全市残联系统开展工作提供便捷	达成预期指标	5	5	
			时效指标	购买残疾人服务		2023年12月31日前完成	达成预期指标	5	5
		组织开展政治理论和业务能力培训		2023年12月31日前完成	达成预期指标	5	5		
		完成专门协会年度工作任务。		2023年12月31日前完成	达成预期指标	5	5		
		视频会议系统信号数据通畅		2023年12月31日前完成	达成预期指标	5	5		
		成本指标	提高服务效率，增加服务人数		通过购买服务、开通视	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	残疾人工作认可度较高，全社会形成良好扶残助残氛围。		残疾人基层组织体系不	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目实施带来可持续的良好的社会影响。		残疾人参与社会程度显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益残疾人的幸福感、获得感和安全感不断提高。		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.30		

#### 4.残疾人维权宣传文体项目项目支出绩效自评表

附件：

残疾人维权、宣传、文体项目绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		残疾人维权、宣传、文体项目							
主管部门		015-宣城市残疾人联合会			实施单位		015001-宣城市残疾人联合会		
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：	133.20	133.20	103.02	10	77.34%	7.73	
		其中：本年财政拨款	133.20	133.20	103.02	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：全国助残日系列活动：积极开展助残日系列活动，营造社会助残和残疾人自强的良好氛围。目标2：志愿服务关爱行动：精心打造“护翼小天使”品牌，开展“阳光助残，传递温暖”志愿服务活动。 目标3：残疾人法律服务和权益维护：聘请法律顾问，完善残疾人法律援助工作协调机制，健全残疾人权益维护应急处置机制。做好残疾人维权服务，依法保障残疾人合法权益。目标4：残疾人文体活动：持续开展“读书达人演讲比赛”“残疾人文化周”等残疾人群众性文化活动。组织和参与重大残疾人体育竞赛				1.组织开展了残疾人新闻发布会、“阳光浴室”捐赠仪式等系列助残日活动。2.每月常态化组织开展助残志愿服务活动。 3.聘请法律顾问，做好残疾人维权服务。4.举办了“奋进新征程，逐梦新时代—中国人寿杯”残疾人读书达人”演讲比赛，全国第十七次特奥日活动、“喜迎亚运，奋进新征程”——宣城·湖州·残疾人旱地冰				
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	困难重度残疾人家庭无障碍改造数（户）		≥383户	552户	10	10	
			扶持电视台手语栏目和电台残疾人专题节目个数		≥2个	2个	10	10	
		质量指标	积极开展助残日系列活动，精心打造“护翼小天使”品牌，开展志愿服务活动		活动开展有效，残疾人	达成预期指标	5	5	
			做好残疾人维权服务，依法保障残疾人合法权益		服务对象满意	达成预期指标	5	5	
			发展残疾人宣传文化体育事业，加大新闻宣传力度。丰富残疾人精神文化生活		宣传力度得到加大，残疾人文化体	达成预期指标	10	10	
		时效指标	各项目完成时间		2023年12月31日前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	各项成本总额控制数		≤1332000元	1030222.46元	5	5	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围		有所改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	残疾人享有公共文化服务水平		有所提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度		≥80%	80%	5	5	
			接受无障碍改造残疾人家庭满意度		≥80%	80%	5	5	
总分						100	97.73		

5.宣城市城区社区专职委员工作补贴项目项目支出绩效自评表

附件：

宣城市城区社区专职委员工作补贴项目绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		宣城市城区社区专职委员工作补贴							
主管部门		015-宣城市残疾人联合会			实施单位	015001-宣城市残疾人联合会			
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：	5.60	5.60	5.58	10	99.64%	9.96	
		其中：本年财政拨款	5.60	5.60	5.58	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为城区社区开展残疾人服务工作的专职委员提供工作补贴，保障日常工作。				开展残疾人服务工作的城区社区专职委员获得工作补贴，保障日常工作。				
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	提供补贴的城区社区残疾人专职委员数量		≥30人	31人	10	10	
		质量指标	保障城区社区残疾人专职委员工作正常运行		稳定城区社区基层残疾	达成预期指标	10	10	
		时效指标	落实城区各社区残疾人专职委员岗位工作职责		2023年12月31日前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	降低项目实施成本		≤387000元	55800元	10	10	
			城区社区残疾人专职委员工作补贴		≤12.09万	5.58万	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完成基层社区残疾人服务工作各项年度任务		任务完成度较高	达成预期指标	10	10	
			残疾人基础工作服务水平有所提高，关心、理解、支持残疾人的社会氛围进一步改善		扶残助残氛围逐年提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标							
可持续影响指标		项目实施带来可持续的良好的社会影响		持续提升城区基层残联	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	得到服务或帮扶的残疾人及残疾人家属对残疾人工作的满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	99.96		

6.残疾人康复第三方绩效评价服务项目项目支出绩效自评表

附件：

残疾人康复第三方绩效评价服务项目绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		残疾人康复服务							
主管部门		015-宣城市残疾人联合会			实施单位	015001-宣城市残疾人联合会			
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：	5.98	5.98	5.98	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款				—			
		上年结转资金	5.98	5.98	5.98	—			
		其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展第三方绩效评价，了解掌握残疾人康复项目实施状况和资金使用、定点机构业务能力、服务开展等情况，提高基层残疾人康复服务能力和水平。				委托安徽明哲会计师事务所开展第三方绩效评价和定点星级评定，了解掌握各县市区残疾人康复项目实施状况和资金使用、定点机构业务能力、服务开展等情况，提高基层残疾人康复服务能力和水平。				
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	开展第三方绩效评价和定点星级评定		= 1次	1次	15	15	
		质量指标	出具困难残疾人康复和残疾人精准康复服务两个项目绩效评价报告和定点机构星级评定勘查报告		≥15份	15份	20	20	
		时效指标	绩效评价及时		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	困难残疾人康复和残疾人精准服务项目两个项目第三方绩效评价和定点机构星级评定费用		≤8万元	5.98万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		无	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	残疾儿童康复定点机构服务能力		改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标		无	达成预期指标			
		可持续影响指标	促进残疾人康复事业发展		有效	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标		不涉及	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

7.残疾人事业其他支出救助项目项目支出绩效自评表

附件：

残疾人事业其他支出求助项目绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		残疾人救助项目							
主管部门		015-宣城市残疾人联合会			实施单位	015001-宣城市残疾人联合会			
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：	5.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	5.00	10.00	0.00	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推广共享辅具服务，建设共享辅具服务站，为残疾人等有辅具需要的人提供共享辅具适配服务。				推广共享辅具服务，在各县市区建设共享辅具服务站，为残疾人等有辅具需要的人提供共享辅具适配服务。				
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	采购辅具，建立共享辅具服务站，为有需要的残疾人等群体提供辅具共享、辅具适配等服务		≥10个	10个	10	10	
		质量指标	辅助器具质量		合格	达成预期指标	20	20	
		时效指标	辅具采购及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按招标目录价格采购		以实际目录价格为准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	残疾人康复服务水平		有所提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	促进残疾人事业发展		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	残疾人对康复服务服务的满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	90.00		

8.招商引资、联点共建、乡村建设帮扶等项目自评项目支出  
绩效自评表

附件：

招商引资、联点共建、乡村建设帮扶等项目绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		招商引资、联点共建、乡村建设帮扶等							
主管部门		015-宣城市残疾人联合会			实施单位	015001-宣城市残疾人联合会			
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：完成招商组2023年布置的任务 目标2：完成社区联点共建任务 目标3：做好定点帮扶村和美丽乡村帮扶工作				积极开展了2023年度招商工作，成功引进亿元项目。开展了社区联点共建项目并提供资金支持。开展了定点帮扶村走访工作，为定点帮扶村提供人力和资金帮扶。				
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	按月报送招商动态		≥1条	12条	10	10	
		质量指标	设定一名招商联络员		确定一名招商联络员	达成预期指标	10	10	
			开展走访，提高帮扶质量		有所提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		2023年12月31日前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	招商引资工作经费 和乡村振兴经费等		≤16万	5万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	积极开展招商工作，争取经济效益		积极开展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	为市委、市政府招商引资工作作出贡献		完成市残联年度招商任务	达成预期指标	10	10	
			助力社区发展和乡村振兴		社区和乡村振兴工作得到提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目实施带来可持续的良好的社会影响。		持续提升残联招商引资	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	招商企业满意度		≥95%	95%	5	5	
			乡村振兴帮扶村满意度		≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00		

# 9.残疾人事业发展补助资金项目项目支出绩效自评表

附件：									
残疾人事业发展补助资金绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			残疾人事业发展补助资金						
主管部门			015-宣城市残疾人联合会			实施单位		015001-宣城市残疾人联合会	
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：	29.00	29.00	29.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	29.00	29.00	29.00	—		
			上年结转资金				—		
			其他资金				—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过实施残疾人精准康复服务行动，为有需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体和智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会生活参与能力。通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。通过“阳光家园计划”项目年度实施，帮助残疾人得到托养照料。为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。					通过实施残疾人精准康复服务行动，为有需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体和智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会生活参与能力。通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。通过“阳光家园计划”项目年度实施，帮助残疾人得到托养照料。为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。			
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	有需求的7岁以上残疾儿童和成年残疾人得到康复服务的比例		≥85%	100%	5	5	
			培训农村困难残疾人人次		≥220人次	243人次	5	5	
			资助接受托养服务的人次数		≥260人次	300人次	5	5	
			当年发放残疾人机动轮椅车补贴车辆数		≥103辆	101辆	5	5	有2户残疾人停止申报
		质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量		一至两门	达成预期指标	10	10	
		时效指标	向本行政区域县级财政部门下达补助资金		收到补助资金30日内	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	残疾人机动轮椅车补贴年均补助标准		=260元/辆	260元/辆	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益		无	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	残疾人康复服务水平		有所提高	达成预期指标	5	5	
			残疾人机动轮椅车车主出行便利程度		有所提高	达成预期指标	5	5	
			关心、理解、支出残疾人的社会氛围		有所改善	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	无生态效益		无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	无		无	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度		≥80%	80%	10	10	
总分							100	100.00	

# 10.残疾人事业其他支出结转项目项目支出绩效自评表

附件：

残疾人事业其他支出结转项目绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		残疾人事业其他支出							
主管部门		015-宣城市残疾人联合会			实施单位	015001-宣城市残疾人联合会			
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：	36.64	36.64	36.56	10	99.78%	9.98	
		其中：本年财政拨款				—			
		上年结转资金	36.64	36.64	36.56	—			
		其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成市残联第五次代表大会换届工作任务。发放参加安徽省第八届残运会运动员和教练员奖励。发放参加安徽省第八届残运会其他有功人员奖励				完成了市残联第五次代表大会换届工作、发放了参加安徽省第八届残运会运动员和教练员奖励和其他有功人员奖励。				
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	为残疾人代表提供服务数量		≥160人	160人	5	5	
			发放参加安徽省第八届残运会运动员		≤23人	23人	5	5	
			发放参加安徽省第八届残运会教练员		≤4人	4人	5	5	
			发放参加安徽省第八届残运会其他有功人员		≥7人	20人	5	5	
		质量指标	按程序完成市残联换届工作任务		选举市残联第五届主席	达成预期指标	5	5	
			残疾人竞技体育水平		有所提高	达成预期指标	5	5	
		时效指标	完成换届任务		2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
			发放资金项目完成时间		2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	克服疫情困难，节约会议经费		≤10.4万元	10.4万元	5	5	
			发放资金项目总成本		≤262440元	261640元	5	5	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	残疾人组织体系不断健全		市残联组织不断健全完	达成预期指标	10	10	
			我市残疾人体育事业发展		有所提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围		有所改善	达成预期指标	5	5	
			换届项目实施带来可持续的良好的社会影响		进一步树立正确导向，引领全市残疾人事业高质量发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	残疾人代表满意度		≥95%	95%	5	5	
			残疾人及亲友对残疾人能享有的体育服务的满意度		≥80%	80%	5	5	
总分							100	99.98	

附件2:

# 2023年残疾人康复服务项目 绩效评价报告

宣城市残疾人联合会:

为进一步加强困难残疾人康复民生实事绩效管理,提高项目效益,确保惠残政策措施落到实处,加强项目资金预算绩效管理,提高资金配置效率和使用效益,我们接受贵单位委托,对宣城市2023年困难残疾人康复民生实事项目开展了绩效评价,我们的工作是根据《安徽省残疾人联合会关于印发〈安徽省困难残疾人康复民生工程绩效评价工作方案〉的通知》(皖残联〔2021〕24号)等文件精神进行的,我们通过现场查阅资料、定点康复机构走访、电话回访等方式进行了评价工作,现将评价情况报告如下:

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

为改善困难残疾人医疗康复状况,着力提高困难残疾人社会保障和服务水平,根据《安徽省“十四五”加快残疾人小康进程规划纲要》(皖政〔2022〕4号)、《安徽省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》(皖政〔2018〕84号)、《宣城市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度实施意见》(宣政〔2018〕60号)、宣城市民生工作领导小组办公室关于2023年实施47项民生实事的通知》(宣民生办〔2023〕12号),宣城市残疾人联合会联合宣城市教育体育局等六部门印发了《宣城市2023年困难残疾人康复实施方案》(宣残〔2023〕27号),印发了《宣城市残疾人基本型辅助器具补贴等涉残民生实事实施方案》。并组织各县、市、区全面实

施了困难残疾人康复民生实事项目。

2023年困难残疾人康复民生实事实施内容：为辖区困难精神残疾人提供药费补助，为困难家庭听障、脑瘫、智障、孤独症儿童提供康复训练，为困难家庭肢体残疾儿童适配假肢矫形器或其他辅具。

2023年宣城市困难残疾人康复民生实事任务为：精神残疾人药补4080名，残疾儿童康复训练救助611名，残疾儿童适配假肢矫形器32名，残疾儿童适配辅助器具28名，为1128名有需求的持证残疾人适配基本型辅助器具给予补贴。各县、市、区情况如下：

类别 人数 县市区	精神残疾人 药补	残疾儿童康 复训练救助	残疾儿童适 配假肢矫形 器	残疾儿童适 配辅助器具	基本型辅助 器具适配补 贴
宣州区	1312	174	9	7	340
郎溪县	475	70	5	4	120
广德市	750	115	3	3	172
宁国市	569	128	5	4	162
泾县	475	85	5	4	134
绩溪县	181	21	2	3	110
旌德县	318	18	3	3	90
合计	4080	611	32	28	1128

根据宣城市2023年困难残疾人康复实施办法规定的补助标准为：

一、困难精神残疾人药费补助，每人每年1000元。所需经费由省级财政与各县(市、区)财政分担。

二、残疾儿童康复救助补助标准为：(1)低视力儿童补助标准为每人每月500元,每人每年补助1个月；全盲儿童补助标准每人每月不少于1600元（限3年1次）；  
(2)听力、言语、智力、孤独症和肢体残疾儿童补助标准为每人每月1300元，生活补助每人每月250元，每人每年补助10个月。具体按各地残疾儿童康复救助制度实施意见执行。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。

三、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。

四、为有需求的持证残疾人适配基本型辅助器具给予补贴，补贴方式为实物补贴或者货币化补贴。

## （二）项目完成情况

市政府高度重视残疾人工作，多次将残疾人工作纳入政府常务会议研究中。宣城市残疾人联合会联合宣城市教育体育局等六部门印发了《宣城市2023年困难残疾人康复实施方案》（宣残〔2023〕27号），并在日常工作中加强对各县、市、区的工作督导。宣州区残疾人联合会制定《宣州区2023年困难残疾人康复工程实施方案》的通知（宣残字〔2023〕6号），切实做好困难精神残疾人药费补助工作；为各类残疾儿童提供康复训练、适配假肢矫形器或其他辅具救助服务，提升救助及经办服务水平，开展0-6岁残疾儿童康复需求服务情况核查，实现0-6岁残疾儿童应救尽救。已结束训练的儿童开展评估验收，填写了评估验收意见。加强残疾儿童康复服务定点机构管理，严格签署康复协议，落实落细定点机构安全管理。郎溪县印发了《郎溪县2023年度残疾人康复工作要点》的通知，加强部门协作，推进残疾预防工作，通过多渠道多形式，组织开展残疾预防日宣传教育活动，加强与溧阳市残联等“一地六县”的沟通，吸取残疾人康复的先进经验，提升残疾人康复工作质效。广德市残疾人联合会定期召开残疾人康复民生工程调度会，合理安排实施计划，将申请、审核、年审、资金发放、回访等各工作环节细化成具体的措施，积极与卫健委、民政局、教育体育局等相关部门对接，部门联动，合力推进，共同制定《广德市2023年困难残疾人康复实施方案》，积极争取财政支持，努力提高救助标准。宁国市印发了《宁国市残疾人基本型辅助器具适配补

贴实施细则（试行）》的通知，并有效组织实施了《宁国市2023年困难残疾人康复实施方案》。泾县印发了《泾县2023年残疾人康复重点工作》的通知，绩溪县印发了《绩溪县“十四五”残疾人保障和发展规划》，旌德县印发了《旌德县第“十四五”残疾人康复服务实施方案》的通知，提到健全残疾人社会保障和服务体系，完善残疾人扶助政策。

残疾人民生实项目资金全部到位，项目单位按照困难残疾人康复项目专项资金管理和和财政、财务制度的规定使用资金，审批程序规范，专账核算，专款专用。截止报告日，宁国市市级配套资金23.04万元、旌德县市级配套资金3.24万元按实际康复进度项目结束支出。市残联组织了项目验收，并进行了总结，绩效目标基本完成。

## 二、评价的内容、方法及依据

### （一）评价内容

1. 项目投入情况。从年度目标完成情况、项目按序时进度实施、0-6岁残疾儿童康复应救尽救等方面进行评价，全面掌握年度目标任务的完成情况、残疾儿童康复救助任务等方面的情况。

2. 项目过程情况。从项目管理方面进行评价，具体内容包括经办服务及时、审批程序规范、档案管理规范、定点康复机构管理规范、项目管理到位、年度评估验收等指标。

3. 项目产出情况。具体内容包括资金管理到位、资金使用程序规范、上级资金执行率等指标。

4. 项目效果情况。具体内容包括社会效益和受益对象满意度等指标。

### （二）评价方法

根据本项目的实际情况，综合采用比较法、专家评议法、公众评判法、成本效益法等开展评价。评价指标由4个一级指标、7个二级指标、24个三级指标构成。评价结果采用百分制，按得分的高低依次分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 80$ ）、中等（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）四个等级。

### （三）评价依据

- 1.《国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》(国发[2021]10号)；
- 2.《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省残疾人精准康复服务行动实施方案的通知》（皖政办秘〔2016〕190号）；
- 3.《安徽省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（皖政〔2018〕84号）；
- 4.《安徽省“十四五”残疾人康复服务实施方案》(皖残联[2022]7号)；
- 5.《安徽省残疾人保障条例》；
- 6.《安徽省残疾人事业发展补助专项资金管理办法》（财社〔2017〕332号）；
- 7.《安徽省困难残疾人康复民生工程绩效评价办法》(皖残联[2019]345号)；
- 8.《宣城市2023年困难残疾人康复实施方案》(宣残[2023]27号)；
- 9.《宣城市残疾人基本型辅助器具补贴等涉残民生实事实施方案》(宣残[2023]49号)；
10. 其他有关文件资料。

### 三、绩效评价结论

宣城市2023年困难残疾人康复民生实事按《宣城市2023年困难残疾人康复实施方案》的要求，基本完成目标任务。项目实施对残疾人生活状况改善和生活质量提高作用明显，对推动残疾人事业发展作用巨大。项目实施得到了社会各界的好评和广大残疾人的普遍认可和赞同，并积极参与和支持。动员社会对残疾人康复工作给予更多的支持，努力营造了扶残助残的良好社会氛围。

根据安徽省困难残疾人康复民生工程绩效评价指标，结合7个县、市、区绩效评价平均得分，宣城市2023年困难残疾人康复民生工程绩效评价得分为**99.68**分，评价等级为优秀。

评价指标	投入	过程	产出	效果	合计
标准分值	30	40	15	15	100
<b>评价得分</b>	<b>30</b>	<b>39.68</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>99.68</b>
其中：宣州区	30	39.6	15	15	99.6
郎溪县	30	39.7	15	15	99.7
广德市	30	39.7	15	15	99.7
宁国市	30	39.6	15	15	99.6
泾县	30	39.8	15	15	99.8
绩溪县	30	39.76	15	15	99.76
旌德县	30	39.61	15	15	99.61

### 四、存在的主要问题及建议

（一）残疾人康复项目政策的宣传不够广泛，针对政策享受的残疾人进行宣传不多。

建议：继续加大民生工程政策宣传力度，加大信息报道频率，不断提高残疾儿童康复救助制度和困难精神残疾人药费补助等惠残康复民生政策知晓度。

（二）康复对象管理不规范，康复档案管理信息有误。

建议：加强定点机构管理，规范康复档案管理。

（三）定点康复机构基础设施建设不规范，如宣城智协未见一键报警装置；泾县医院可利用的户外场地处于斜坡路段等。

建议：加大对定点康复机构基础设施建设的投入，升级机构硬件水平，完善活动场地、设备、器材等配备，增设音乐游戏课程，丰富残疾儿童课外活动，并按规定保存监控视频记录，相关管理、专业技术人员应符合要求。

安徽金智会计师事务所（普通合伙）

2024年3月18日