

宣城市残疾人联合会 2022年度部门决算

2023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

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会组织。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2022年度部门决算仅包括残疾人联合会本级决算，无其他下属单位决算。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2022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	618.81	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		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	582.65
	9		九、卫生健康支出	40	7.92
	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	28.23
	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	
本年收入合计	27	618.81	本年支出合计	58	618.81
使用非财政拨款结余	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	618.81	总计	62	618.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	582.65	582.65						
208	05		行政事业单位养老支出	80.21	80.21						
208	05	01	行政单位离退休	2.2	2.2						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.63	59.63						
208	11		残疾人事业	501.99	501.99						
208	11	01	行政运行	246.71	246.71						
208	11	04	残疾人康复	97	97						
208	11	05	残疾人就业	32.82	32.82						
208	11	06	残疾人体育	14.94	14.94						
208	11	99	其他残疾人事业支出	110.52	110.52						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45						
210			卫生健康支出	7.92	7.92						
210	11		行政事业单位医疗	7.92	7.92						
210	11	01	行政单位医疗	5.47	5.47						
210	11	02	事业单位医疗	2.45	2.45						
221			住房保障支出	28.23	28.23						
221	02		住房改革支出	28.23	28.23						
221	02	01	住房公积金	24.95	24.95						
221	02	02	提租补贴	3.28	3.28						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03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	上缴上级 支 出	经营支出	对附属单 位 补助支 出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	582.65	319.91	262.74			
208	05		行政事业单位养老支出	80.21	80.21				
208	05	01	行政单位离退休	2.2	2.2				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.63	59.63				
208	11		残疾人事业	501.99	239.25	262.74			
208	11	01	行政运行	246.71	239.25	7.46			
208	11	04	残疾人康复	97		97			
208	11	05	残疾人就业	32.82		32.82			
208	11	06	残疾人体育	14.94		14.94			
208	11	99	其他残疾人事业支出	110.52		110.52			
208	99		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210			卫生健康支出	7.92	7.92				
210	11		行政事业单位医疗	7.92	7.92				
210	11	01	行政单位医疗	5.47	5.47				
210	11	02	事业单位医疗	2.45	2.45				
221			住房保障支出	28.23	28.23				
221	02		住房改革支出	28.23	28.23				
221	02	01	住房公积金	24.95	24.95				
221	02	02	提租补贴	3.28	3.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	618.81	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	582.65	582.65		
	9		九、卫生健康支出	38	7.92	7.92		
	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	28.23	28.23		
	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	618.81	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	618.81	618.81		
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	618.81	总计	58	618.81	618.81		

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;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05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	618.81	356.07	262.74
208			社会保障和就业支出	582.65	319.91	262.74
208	05		行政事业单位养老支出	80.21	80.21	
208	05	01	行政单位离退休	2.2	2.2	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.63	59.63	
208	11		残疾人事业	501.99	239.25	262.74
208	11	01	行政运行	246.71	239.25	7.46
208	11	04	残疾人康复	97		97
208	11	05	残疾人就业	32.82		32.82
208	11	06	残疾人体育	14.94		14.94
208	11	99	其他残疾人事业支出	110.52		110.52
208	99		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210			卫生健康支出	7.92	7.92	
210	11		行政事业单位医疗	7.92	7.92	
210	11	01	行政单位医疗	5.47	5.47	
210	11	02	事业单位医疗	2.45	2.45	
221			住房保障支出	28.23	28.23	
221	02		住房改革支出	28.23	28.23	
221	02	01	住房公积金	24.95	24.95	
221	02	02	提租补贴	3.28	3.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	326.88	302	商品和服务支出	27.16	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	68.16	30201	办公费	1.78	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	31.81	30202	印刷费	0.49	310	资本性支出	
30103	奖金	79.27	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	15.8	30205	水费	0.36	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.18	30206	电费	2.03	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	62.53	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.28	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	1.79	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	2.61	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	34.3	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.03	30215	会议费	0.55	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	2.03	30217	公务接待费	3.09	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	3.83	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.37	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.87	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	0.39	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		328.9	公用经费合计					27.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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618.81万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余），支出总计618.81万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少1235.99万元，下降66.64%，主要原因：2021年收入决算中含调剂到各县市区残联的项目经费，2022年该部分款项改由市财政直接拨付模式。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计618.81万元，其中：财政拨款收入618.81万元，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618.81万元，其中：基本支出356.07万元，占57.54%；项目支出262.74万元，占42.46%；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618.81万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计618.81万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1235.99万元，下降66.64%，主要原因：2021年收

入 决算中含调剂到各县市区残联的项目经费，2022年该部分款项改由市财政直接拨付县市区财政模式。

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618.81万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1235.99万元，下降66.64%。主要原因：2021年 收入决算中含调剂到各县市残联的项目经费，2022年该部分款项由市财政直接拨付到各县市区残联。

（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618.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出582.65万元，占94.16%;卫生健康（类）支出7.92万元，占1.28%;住房保障（类）支出28.23万元，占4.56%。

（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862.84万元，支出决算为618.81万元，完成年初预算的71.72%。决算数小于预算数的主要原因：（1）宣传文化体育项目：因疫情影响，原计划于2022年举行的宣城市第四届残疾人运动会延迟到2023年举行，导致运动会相关预算60万元未执行。同时宣城市参加省第八届残运会运动员奖金等 预算30万元，因疫情导致实际比赛时间较迟，相关奖励资金结转到2023年支出，导致2022年相关预算未执行。（2）残疾人康复服务项目：因2022年宣城市残疾

人辅具补贴 制度未能出台，配套的60万元项目预算资金未执行。（3）残疾人关爱服务和组织建设项目：因信息化建设项目中的全国残疾人按比例就业联网认证系统相关费用实际由省级承担，市级预算编制的20万元认证系统相关预算未执行。因疫情影响，市五个残疾人专门协会活动以及全市残联系统工作者培训班未能举行，相关预算20万元未执行。（4）残疾人就业项目：2022年纳入项目预算的县市区残疾人家站建设资金后由县市区资金自行安排，市级相关预算未执行。因每年农历春节跨阳历年度，2022年“两节”慰问资金18万元实际在2023年“两节”期间支出。其中：基本支出356.07万元，占57.54%；项目支出262.74万元，占42.46%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（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2.2万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初既定的预算指标。

2.社会保障和就业（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18.38万元，支出决算为18.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初既定的预算指标。

3.社会保障和就业（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9.19万元，支出决算为59.63万元，完成年初预算的648.86%

，决算数大于预算数的主要原因是2022年职业年金坐实，追加了年度预算。

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240.25万元，支出决算为246.71万元，完成年初预算的102.69%，决算数大于预算数的主要原因是因薪资正常晋升。

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159.8万元，支出决算为97万元，完成年初预算的60.7%，决算数小于预算数的主要原因是因2022年宣城市残疾人辅具补贴制度未能出台，配套的60万元项目预算资金未执行。

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148万元，支出决算为32.82万元，完成年初预算的22.18%，决算数小于预算数的主要原因是2022年纳入项目预算的县市区残疾人家站建设资金后由县市区资金自行安排，市级相关预算未执行。因每年农历春节跨阳历年度，2022年“两节”慰问资金18万元实际在2023年“两节”期间支出，决算数未包括市对县直接指标调剂拨付70.85万元，实际项目预算执行率为70%。

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117.42万元，支出决算为14.94万元，完成年初预算的12.72%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，原计划于2022年举行的宣城市第四届残疾人运动会延迟到2023年举行，导致运动会相关预

算60万元未执行。同时宣城市参加省第八届残运会运动员奖金等预算30万元，因疫情导致实际比赛时间较迟，相关奖励资金结转到2023年支出，导致2022年相关预算未执行。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为131万元，支出决算为110.52万元，完成年初预算的84.37%，决算数小于预算数的主要原因是因信息化建设项目中的全国残疾人按比例就业联网认证系统相关费用实际由省级承担，市级预算编制的20万元认证系统相关预算未执行。因疫情影响，市5个残疾人专门协会活动以及全市残联系统工作者培训班未能举行，相关预算20万元未执行。

9.社会保障和就业（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0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初既定的预算指标。

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5.47万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初既定的预算指标。

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2.45万元，支出决算为2.45万

元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初既定的预算指标。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.95万元，支出决算为24.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初既定的预算指标。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.28万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初既定的预算指标。

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356.07万元，其中：人员经费328.9万元，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27.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、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决算情况说明

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。

2022年度，宣城市残疾人联合会机关运行经费支出27.16万元，比2021年减少4.86万元，下降15.18%，主要原因是因疫情影响，减少了会议及培训的开展次数，因公出差的次数减低。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市残疾人联合会政府采购支出总额17.3万元，其中：政府采购货物支出17.3万元、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，宣城市残疾人联合会共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆；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7个项目，涉及资金262.74万元。从评价情况看，全年共支出351.42万元，其中：1.残疾人康复项目支出97万元；2.残疾人就业项目支出32.82万元；3.其他残疾人事业支出57.794万元；4.残疾人事业结转项目支出47.036万元；5.残疾人两节慰问支出13万元；6.残疾人专职委员补贴支出12.09万元；7.招商引资支出3万元。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，1.残疾人康复项目。2022年，实际投入97万元用于困难残疾人民生工程及精准康复服务等：全市转介安置残疾儿童康复训练869人，目标任务428人，完成率203.04%；适配残疾儿童矫形器125人，目标任务32人，完成率390.6%；适配残疾儿童辅助器具103人，目标任务28人，完成率367.9%。完成成人假肢适配78人。全市残疾人康复需求人数14853人，已实施精准康复人数14853人，精准康复服务率100%；全市残疾人辅助器具需求人数2102人，已实施辅具服务人数2102人，辅具适配率100%。开展爱耳日、残疾预防日、助残日等节点宣传教育活动。2.残疾人就业教育项目。2022年全年实际完成金额32.82万元，主要用于残疾人教育就业项目和服务：推进按比例安置残疾人就业联网认证“跨省通办”，全市用人单位按比例安置残疾人就业739人。积极开展民营企业线上招聘会、“就有未来”残疾人大中专毕业生就业专场网络招聘会、助残日残疾人专场招聘会等活动，帮助80余名残疾人获得就业机会，帮助48

名应届高校残疾人毕业生实现就业。全年完成个人创业扶持项目546人，开展职业技能培训540人、农村实用技术培训502人，奖励超比例安置残疾人就业34人，扶持残疾人阳光大棚项目84个，培育辅助性就业机构13个。受助残疾人及残疾人家属对扶持残疾人就业创业政策知晓度较高，就业生活状况有所改善，满意度≥90%。

3.其他残疾人事业支出项目。

2022年实际完成金额57.794万元。取得的主要成效：以实施残疾人文化周、残疾人体育健身周、残疾人文化进家庭“五个一”项目等为载体，组织残疾人走出家门，就近就便参与文化体育生活。持续办好“手语新闻”栏目，打造残疾人电台专题节目。组织开展第32次全国助残日系列活动，召开残疾人事业发展情况新闻发布会。与湖州市联合组织举办了2022宣城—湖州残疾人书画艺术作品巡回展。认真落实“党建+信访”要求，主动作为，妥善化解了宣州区残疾人机动轮椅车购车重复访。积极参与精神障碍患者服务管理工作，常态化做好残疾人服务和权益保护工作。为110名残疾人发放机动轮椅车燃油补贴。严格按照章程召开市残联四届主席团会议，加强下级残联班子协管，制定《全市各级残联换届工作实施方案》，市县乡村四级残联按序时进度完成换届。在全市残联系统开展“学章程、明定位、强三性”专项活动。组织开展全市扶残助残先进集体、先进个人评选工作。发布市残联公共服务清单，打造“阳光助残、传递温暖”助残志愿服务品牌，市残联获第六届安徽省青年志

愿服务项目大赛“优秀组织奖”。2022年全市有1名残疾人入选“中国好人”；5名残疾人和14个扶残助残事迹入选“宣城好人”榜。项目预算执行率不高原因分析：因疫情影响，原计划于2022年举行的宣城市第四届残疾人运动会延迟到2023年举行，导致运动会相关预算60万元未执行。同时宣城市参加省第八届残运会运动员奖金等预算30万元，因疫情导致实际比赛时间较迟，相关奖励资金结转到2023年使用，2022年相关预算未执行。残疾人关爱服务和组织建设项目：因信息化建设项目中全国残疾人按比例就业联网认证系统相关费用由省级承担，市级编制的20万元系统费用预算未执行。因疫情影响，市五个残疾人专门协会活动以及全市残联系统工作者培训班未能举行，相关预算20万元未执行。

4.残疾人事业结转项目。2022年实际支出47.036万元。取得成效：2022年，组织49名残疾人运动员参加宣城市选拔赛，选拔26名运动员参加省第八届残运会，取得8金8银1铜的历史最好成绩，帮助全市41户困难重度残疾人家庭实施了无障碍改造项目。市政府办出台《宣城市参加省级及以上体育比赛奖励办法》，将残疾人体育赛事纳入其中，真正落实“同级赛事、同等奖励”。

5.残疾人两节慰问项目。2022年实际支出13万元。用于慰问150户困难残疾人家庭，切实改善家庭实际困难。群众满意度较高。

6.残疾人专职委员补贴。2022年实际支出12.09万元。工作成效：用于补贴宣州区城区残疾人专职委员，保障专职委员队伍稳定，

提升基层残疾人工作水平。7.招商引资项目等。2022年实际支出3万元。工作成效：按招商组要求按时报送招商动态和招商信息，完成招商组布置的工作任务。为市委、市政府招商引资工作作出贡献。组织对残疾人就业项目、残疾人康复项目等2个项目开展了部门评价，共涉及资金210.87万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看残疾人康复服务项目评价结论：2022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。通过项目实施，残疾人康复服务体系不断健全，康复服务能力建设不断加强，残疾儿童康救助实现了“应助尽助”，康复质效不断提升。残疾人就业服务项目评价结论：宣城市2022年度残疾人就业各项目资金申报和审核分配程序较为规范，完成了指导数要求，资金使用范围符合要求，项目实施效益较为明显。进一步保障了残疾教育、就业等权益，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，得到了社会各界的好评和广大残疾人士的普遍认可和赞同。

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2022年度部门决算中反映“残疾人康复”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。残疾人康复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.07分。全年预算数为159.8万元，执行数

为97万元，完成预算的60.7%。项目绩效目标完成情况：2022年，我市转介安置残疾儿童康复训练869人，目标任务428人，完成率203.04%；适配残疾儿童矫形器125人，目标任务32人，完成率390.6%；适配残疾儿童辅助器具103人，目标任务28人，完成率367.9%。完成假肢适配78人。全市残疾人精准康复服务率100%，辅具适配率100%。

发现的主要问题及原因：1.定点机构建设不规范，设备配置等与标准存在差距。2.档案管理不规范。3.康复质量有待进一步提升。4.信息管理系统数据信息等不精准。5.创新力度不够。残疾人康复服务内容和形式上单一等。6.残疾人康复项目政策的宣传不够广泛。宣传方式单一；宣传成效有待进一步提高等。

下一步改进措施：针对机构建设不够规范问题：市残联已要求被抽查机构（宁国智协）在场地选址重建中要严格按照机构规范进行科学设置，绩效评价反馈问题必须全部解决。同时，要求其它县市区残联对照反馈问题进行举一反三的问题排查整改。强化定点机构管理人员业务培训和能力提升。针对档案管理不够规范问题：一是要求各县市区残联与所有定点机构一道开展问题排查，对照反馈问题清单，就需要填补的各项资料按照相关规范进行完善，进一步提高档案规范性。二是加强日常监督管理。各县市区残联在日常监督管理中，将档案规范管理作为重点内容进行核查,确保问题整改到位不反弹，逐步提高残疾儿童康复档案管理的规范水平。三是要求各县市区残联

在年初康复工作会议上加强档案管理等工作业务培训。认真解读规范性文件，将档案管理等工作细则和要求讲清楚，手把手教学，统一填写规范等等。针对县级财政投入不高问题：一方面市残联将积极争取本级财政支持，特别是对残疾儿童康复服务上投入。另一方面要求各县市区残联积极争取县级财政支持，进一步满足残疾人真实的康复服务需求，切实提升为残疾人服务的能力和水平。继续落实落细省《困难残疾人康复工程实施办法》，高标准推进困难残疾人康复工程和残疾人精准康复服务行动，抓好残疾儿童康复救助制度走深走实。自觉拉高标杆、提高要求、规范实施。强化对残疾儿童定点康复机构的监管，创新政策宣传方式方法，努力促进康复服务能力和水平提升，不断提高康复政策知晓率、满意度。

残疾人康复服务项目绩效自评表									
(2022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:	159.8	159.8	97	10	60.70%	6.07
			其中:本年财政拨款	159.8	159.8	97	-		
			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			
	完成2022年省下达的困难残疾人康复民生工程--儿童康复救助任务;有需求的残疾儿童和持证残疾人获得基本康复服务率及辅具服务率有所提升。					2022年,我市转介安置残疾儿童康复训练869人,目标任务428人,完成率203.04%;适配残疾儿童矫形器125人,目标任务32人,完成率390.6%;适配残疾儿童辅助器具103人,目标任务28人,完成率367.9%。完成假肢适配78人。全市残疾人精准康复服务率100%,辅具适配率100%。			
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 (20分)	有需求的残疾儿童和持证残疾人获得基本康复服务率及辅具服务率		≥90%	100%	10	10	
			完成困难残疾人康复民生工程省下达的儿童康复救助年度任务率		≥100%	100%	10	10	
		质量指标 (10分)	儿童康复救助标准达标率		100%	100%	5	5	
			儿童矫形器、辅具及成人假肢等设备验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	儿童康复救助资金发放要及时		及时	及时	4	4	
			儿童矫形器、辅具及成人假肢等设备验收		及时	及时	3	3	
			项目完成时间		每年按时完成项目	按时	3	3	
		成本指标 (10分)	成人假肢等康复服务项目在保障服务质量前提下,在有限资金范围内,控制人均服务成本		成人假肢等康复服务项目	有效控制	5	5	
			儿童康复救助标准		15500人/年	15500人/年	5	5	市级提标500元/人
	效益指标 (30分)	经济效益指标	残疾人及其家庭康复负担		减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	残疾人康复政策知晓率		有所提高	有所提高	5	5	
			残疾人康复服务水平		有所提高	有所提高	5	5	
		生态效益指标	无		无	无	0	0	
		可持续影响指标(10分)	残疾人假肢、辅具适配等培训措施		健全	健全	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	残疾人及残疾人家属对残疾人康复服务的满意度		≥90%		10	10	
总分						100	96.07		

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。《2022年度残疾人康复项目绩效评价报告》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。

附件：1.2022年度项目支出绩效自评表

宣城市残联绩效自评项目清单			
			单位：万元
序号	项目名称	全年预算数	自评得分
1	残疾人就业服务	148	97.69
2	残疾人康复服务	159.8	96.07
3	残疾人事业其他支出项目	248.42	92.63
4	招商引资专项经费项目	3	100
5	宣城市城区社区专职委员工作补贴项目	12.09	100
6	结转项目	47.036	100
7	两节慰问困难残疾人项目	13	100

残疾人就业服务项目绩效自评表								
(2022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:	148	148	113.8732	10	76.94%	7.69
		其中:本年财政拨款	148	148	113.8732	—		
		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			
	完成2022年度贫困残疾人春节慰问、完成2022年度残疾人创业就业服务项目、完成2022年度义务教育、普高阶段和高等教育阶段助学项目。				完成2022年度残疾人创业就业服务项目、完成2022年度义务教育、普高阶段和高等教育阶段助学项目。			
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)	2022年度义务教育、普高阶段助学项目	完成2022年度义务教育、普高阶段助学配套40万资金的项目	全年资助义务教育阶段残疾学生567人,经济困难残疾人家庭学生148;资助中职和普通高中教育阶段残疾学生89人,经济困难残疾人家庭学生60人。	4	4	
			2022年度残疾人就业服务项目	完成2022年度残疾人就业服务配套10万资金的项目	开展助残日残疾人专场招聘会、就业援助暖心招聘会等;常态化开展残疾人就业创业政策宣传和求职招聘等服务;开展按比例就业年审等	4	4	
			省下达的就业扶持项目年度任务	完成2022年省下达的就业扶持项目配套50万资金的年度任务	发放创业扶持补贴516人;免费为残疾提供职业技能培训519人;扶持阳光大篷85个;扶持辅助性就业机构10个;超比例安排残疾人就业用人单位奖励44人;资助残疾大学生93人;专工委委员及助理委员补贴697人。	4	4	
			春节慰问	完成18万资金的慰问	慰问残疾人150人	4	4	
		质量指标 (0分)	残疾人基本生活能力改善	有所改善	有所改善	4	4	
			2022年度残疾人就业服务水平	有所提高	有所提高	4	4	
			省下达的就业扶持项目年度任务完成率	100%	100%	4	4	
			春节慰问满意度	90%以上	100%	4	4	
		时效指标 (0分)	各项目资金发放要及时	及时	及时	3	3	
			辅助性就业机构等项目验收	及时	及时(县级验收)	3	3	
			项目完成时间	2022年12月	2022年12月	3	3	
		成本指标 (0分)	招聘会等就业服务项目在保障服务质量前提下,在有限资金范围内,控制材料购置成本	通过和人社局合作,利用公共服务	与人社合作开展招聘会2场;残疾人	3	3	
			职业技能培训标准	300元/人,400人	300元/人	3	3	
			个人创业项目扶持标准	3000元/人,500人	3000元/人	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	残疾人基本生活能力	有所提高	有所提高	5	5	
			残疾人及其家庭教育负担	有所提高	有所提高	5	5	
			促进残疾人及其家庭就业增收	有所提高	有所提高	5	5	
		社会效益指标	残疾人就业、教育政策知晓率	有所提高	有所提高	5	5	
			残疾人就业服务水平	有所提高	有所提高	5	5	
		可持续影响指标(0	促进残疾人事业发展	>95%	>95%	5	5	
			托养服务对象满意度	>95%	>95%	3	3	

残疾人康复服务项目绩效自评表								
(2022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:	159.8	159.8	97	10	60.70%	6.07
		其中:本年财政拨款	159.8	159.8	97	—		
		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			
	完成2022年省下达的困难残疾人康复民生工程--儿童康复救助任务;有需求的残疾儿童和持证残疾人获得基本康复服务率及辅具服务率有所提升。				2022年,我市转介安置残疾儿童康复训练869人,目标任务428人,完成率203.04%;适配残疾儿童矫形器125人,目标任务32人,完成率390.6%;适配残疾儿童辅助器具103人,目标任务28人,完成率367.9%。完成假肢适配78人。全市残疾人精准康复服务率100%,辅具适配率100%。			
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 (20分)	有需求的残疾儿童和持证残疾人获得基本康复服务率及辅具服务率	≥90%	100%	10	10	
			完成困难残疾人康复民生工程省下达的儿童康复救助年度任务率	≥100%	100%	10	10	
		质量指标 (10分)	儿童康复救助达标率	100%	100%	5	5	
			儿童矫形器、辅具及成人假肢等设备验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	儿童康复救助资金发放要及时	及时	及时	4	4	
			儿童矫形器、辅具及成人假肢等设备验收	及时	及时	3	3	
			项目完成时间	每年按时完成项目	按时	3	3	
		成本指标 (10分)	成人假肢等康复服务项目在保障服务质量前提下,在有限资金范围内,控制人均服务成本	成人假肢等康复服务项目	有效控制	5	5	
			儿童康复救助标准	15500人/年	15500人/年	5	5	市级提标500元/人
	效益指标 (30分)	经济效益指标	残疾人及其家庭康复负担	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	残疾人康复政策知晓率	有所提高	有所提高	5	5	
			残疾康复服务水平	有所提高	有所提高	5	5	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标 (10分)	残疾人假肢、辅具适配等培训措施	健全	健全	5	5	
			促进残疾人事业发展	聚焦残疾人康复需求, 1.需求评估全覆盖 2.需求评估精准化	聚焦残疾人康复需求, 1.需求评估全覆盖 2.需求评估精准化	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	残疾人及残疾人家属对残疾人康复服务的满意度	≥90%		10	10	
总分						100	96.07	

残疾人事业其他支出项目绩效自评表									
(2022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:	248.42	248.42	65.425	10	26.34%	2.63	
		其中:本年财政拨款	248.42	248.42	65.425	—			
		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				
	1.开展购买残疾人服务,提升市残联整体工作水平。2.为全市残疾人专门协会日常开展活动,提供资金扶持。3.为全市残联系统残疾人工作者开展培训活动,提升残疾人服务工作能力。4.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。5.拓展省市视频会议系统,延伸到县市区残联。6.建立国家、省、市、县四级标准统一、信息互通的按比例安排残疾人就业年审与统计管理系统。通过统一身份认证对接,进行信息自动比对、认定,实现用人单位在“跨省通办”专区申请“按比例安排残疾人就业”认证服务不同地域无差别受理、同标准办理。				开展购买残疾人服务,提供残疾人服务≥1000人次。为全市残疾人专门协会日常开展活动,提供资金扶持,开展活动≥2次。为全市残联系统残疾人工作者开展培训活动≥1次,提升残疾人服务工作能力。发展残疾人宣传文化体育事业,开展残疾人助残日活动≥1场,开展残疾人运动会≥1场,组队参加省第八届残运会,开展困难重度残疾人家庭无障碍改造项目,发展残疾人宣传文化体育事业,依法维护残疾人合法权益。拓展省市视频会议系统,建立县市区视频会议平台≥7个。				
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 (20分)	开展残疾人助残日活动		≥1场	1	5	5	
			开展残疾人运动会		≥1场	0	5	5	因疫情影响,运动会推迟到2023年举行
			建立残疾人信息化平台		≥7个	7	10	10	
		质量指标 (10分)	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	达到预期目标	3	3	
			信访维稳、综合治理:把群众反映的问题解决在基层,把矛盾化解在萌芽状态,突出治理重信重访问题		矛盾得到化解	达到预期目标	3	3	
			协会扶持资金		为全市残疾人专门协会日常开展活	达到预期目标	2	2	
			购买残疾人服务		通过开展购买残疾人服	达到预期目标	2	2	
		时效指标 (10分)	开展助残日系列活动、“护翼小天使”品牌活动,开展志愿服务		2022年12月31日前完成	达到预期目标	4	4	
			开展残疾人宣传文化体育活动		2022年12月31日前完成	达到预期目标	2	2	
			组织人事(残疾人工作者培训)		2022年12月31日前完成	达到预期目标	2	2	
			购买残疾人服务		2022年12月31日前完成	达到预期目标	2	2	
		成本指标 (10分)	降低项目实施成本		有效降低项目实施成	达到预期目标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		无		0	0	
		社会效益指标	残疾人基础组织不断健全、基层服务设施更加完善,能为残疾人提供均等化服务		建立健全残疾人基层组	达到预期目标	10	10	
			社会各界积极支持残疾人事业发展,形成良好的扶残助残社会氛围		社会各界积极支持残疾人事业发	达到预期目标	10	10	
		生态效益指标	无		无		0	0	
		可持续发展影响指标(0	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	达到预期目标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	残疾人的幸福感、获得感、安全感不断提高		≥95%	98%	10	10	
总分						100	92.63		

招商引资专项经费项目绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			招商引资专项经费						
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:	3	3	3	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	3	3	3	—		
			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			
	按招商组要求按时报送招商动态和招商信息,完成招商组布置的工作任务。为市委、市政府招商引资工作作出贡献。					按月报送招商动态,引进一个亿元项目落实宣城经开区。			
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 (20分)	按月报送招商动态、招商信息		≥12条	12	20	20	
		质量指标 (10分)	定期参加牵头单位组织的会议		按要求参加会议	达到预期目标	5	5	
			设定一名招商联络员		确定一名招商联络员	达到预期目标	5	5	
			时效指标 (10分)	完成年度招商引资任务		2022年12月31日前完成	达到预期目标	10	10
		成本指标 (10分)	招商引资工作		≤300000元	达到预期目标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		无				
		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	达到预期目标	20	20	
		生态效益指标	无		无				
		可持续影响指标	项目实施带来可持续的良好社会影响		持续提升残联招商引资	达到预期目标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	招商企业满意度		≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

宣城市城区社区专职委员工作补贴项目绩效自评表									
(2022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:	12.09	12.09	12.09	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	12.09	12.09	12.09	-			
		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				
	保障城区社区残疾人专职委员工作				保障了城区社区残疾人专职委员工作				
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 (50分)	数量指标 (20分)	设立城区基层残疾人专职委员队伍		≥35人	31		20	实际符合人数为31人
		质量指标 (10分)	保障城区社区残疾人专职委员工作		稳定城区基层残疾人专	稳定		10	
		时效指标 (10分)	保障城区社区残疾人专职委员工作		2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成		10	
		成本指标 (10分)	降低项目实施成本		≤120900元			10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	无		无	无		0	
		社会效益 指标	保障城区社区残疾人专职委员工作		稳定城区基层残疾人专	稳定城区基层残疾人专		30	
		生态效益 指标	无		无	无		0	
可持续影响 指标(0		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	有所提升		0		
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	提升城区社区残疾人专职委员工作能力水平		≥95%	≥95%		10		
总分						100	100.00		

结转项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			结转项目						
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:	47.036	47.036	47.036	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	47.036	47.036	47.036	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据省残联体育赛事安排参加省第八届残疾人运动会,补充无障碍改造不足部分,保障残疾人工作顺利开展。					组队参加安徽省第八届残运会,获8金8银1铜;实施困难重度残疾人家庭无障碍改造项目,上年结转资金7.91万完成改造41户;常态化开展扶残助残志愿服务活动。			
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 (50分)	数量指标 (20分)	参赛人员及相关人员		≥38人	38	10	10	
			无障碍改造		=93户	93	10	10	
		质量指标 (10分)	残疾人文化体育生活不断丰富		明显	达到预期目标	5	5	
			残疾人家庭居住条件得到改善		得到改善	达到预期目标	5	5	
		时效指标 (10分)	活动开展及时		及时	达到预期目标	10	10	
		成本指标 (10分)	总成本控制率		100%	达到预期目标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		无		0	0	
		社会效益指标	关爱、理解、支持残疾人的社会氛围		明显	达到预期目标	10	10	
		可持续影响指标 (20分)	残疾人享有公共文化服务水平		明显	达到预期目标	10	10	
			残疾人生活质量和水平不断提高		得到提高	达到预期目标	10	10	
		生态效益指标					0	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	参加活动的残疾人满意度		≥85%	90%	5	5	
			受到无障碍改造的家庭满意度		≥85%	90%	5	5	
总分							100	100.00	

两节慰问困难残疾人项目绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		两节慰问困难残疾人							
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:	13	13	13	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	13	13	0	-			
		上年结转资金	0	0	13	-			
		其他资金	0	0	0	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 完成困难残疾人慰问				完成2022年度困难残疾人慰问150户				
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 (20分)	春节慰问人数		≥130人	130	20	20	
		质量指标 (10分)	项目补贴标准达标率		=100%	100	10	10	
		时效指标 (10分)	项目资金发放及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标 (10分)	总成本控制率		500-1000元/人	1000元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	受助残疾人家庭经济压力有所减轻		有所减轻	有所减轻	10	10	
		社会效益 指标	残疾人整体服务水平		提高	提高	10	10	
		可持续影响 指标(0	促进残疾人事业发展程度		提高	提高	10	10	
		生态效益 指标			无		0	0	
满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	受助残疾人满意度		≥85%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

附件2:

宣城市2022年残疾人康复项目绩效评价报告

为进一步加强困难残疾人康复民生工程绩效管理，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2022年困难残疾人康复民生工程开展了绩效评价，我们的工作是根据《宣城市困难残疾人康复民生工程绩效评价工作方案》（宣残〔2021〕72号）进行的，我们通过实地查看、现场查阅资料、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《安徽省人民政府关于印发安徽省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知》（皖政〔2021〕16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的实施意见》（宣政〔2018〕60号）、《宣城市“十四五”残疾人保障和发展规划》（宣政〔2022〕47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2022年困难残疾人康复实施方案》（宣残〔2022〕22号），并组织各县、市、区全面实施了困难残疾人康复民生工程项目。

2022年困难残疾人康复民生工程实施内容：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。

2022年宣城市困难残疾人康复民生工程任务为：精神残疾人药补3761名，残疾儿童康复训练救助428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，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
宣州区	1547	122	9	7
郎溪县	380	49	5	4
广德市	600	79	3	3
宁国市	455	90	5	4
泾县	380	60	5	4
绩溪县	145	15	2	3
旌德县	254	13	3	3
合计	3761	428	32	28

根据宣城市2022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区财政按8:2的比例分担。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，每人每年补助十个月。所需经费省财政补助每人每年8150元，每人每年余下7350元由市财政分担1800元，区财政筹集5550元。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。

（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2022年困难残疾人康复实施方案》（宣残〔2022〕22号），并在日常工作中加强对各县、市、区的工作督导。宣州区印发了《宣州区2022年困难残疾人康复实施方案》，切实做好困难精神残疾人药费补助工作，积极争取将2022年困难精神残疾人药费补助资金通过社会保障卡金融账户发放，资金发放推进目标达到一级应用深度；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，力争有康复需求残疾儿童“应救尽救”。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。坚持在属地疫

情防控指挥机构的领导下，加强定点机构的疫情防控工作，保护残疾儿童的身体健康和生命安全。郎溪县印发了《郎溪县2022年惠残民生工程暨精准康复服务工作要点》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，聚焦特殊群体，落实惠残民生工程。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2022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2022年惠残民生实事暨精准康复、辅具工作计划》的通知，并有效组织实施了《宁国市2022年困难残疾人康复实施方案》。泾县印发了《泾县2022年惠残民生实事暨精准康复、辅具工作要点》的通知，绩溪县印发了《绩溪县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《绩溪县“十四五”残疾人保障和发展规划》，旌德县印发了《旌德县第十四个国民经济和社会发展五年规划纲要》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。

残疾人民生工程项目资金全部到位，资金按规定的使用办法专户专项使用，截止报告日，郎溪县资金使用率99.95%，广德市资金使用率95.03%，其他县、市、区资金使用率100%，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.项目决策情况。从项目申报管理、程序规范性等方面进行评价，全面掌握规划编制与审批、绩效目标的合理性、申报符合性、审批规范性等方面的情况。

2.项目过程情况。从资金管理、组织实施、财务管理等方面进行评价，具体内容了解资金到位和拨付及时性、机制建设与运行管理制度健全性、宣传到位情况、康复对象管理、档案管理合规性、定点康复机构规范性、制度执行有效及验收规范性、资料报送情况、财务制度建设与执行、资金使用合规性、国库集

中支付管理及监督检查有效性等指标。

3.项目产出情况。具体内容包括目标任务完成率、完成及时性、完成质量、资金支付率等指标。

4.项目效果情况。具体内容包括社会效益、可持续影响、社会公众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.《安徽省人民政府关于印发安徽省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知》（皖政〔2021〕16号）；

2.《安徽省残疾人精准康复服务行动实施方案》（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.《安徽省残联 安徽省教育厅 安徽省民政厅 安徽省卫生健康委 安徽省市场监管局关于印发<安徽省残疾儿童康复救助定点机构康复服务协议管理办法>（试行）的通知》（皖残联〔2020〕44号）；

5.安徽省财政厅安徽省残疾人联合会关于印发《安徽省残疾人事业发展补助专项资金管理办法》的通知（财社〔2017〕332号）；

6.《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省财政一般性转移支付资金管理办法和安徽省省级财政专项资金管理办法的通知》（皖政办秘〔2017〕271号）；

7.《宣城市2022年困难残疾人康复实施方案》（宣残〔2022〕22号）；

8.其他有关要求。

三、绩效评价结论

宣城市2022年困难残疾人康复民生工程按《宣城市2022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2022年困难残疾人康复民生工程绩效评价得分为98.41分，评价等级为优秀。

评价指标	决策	过程	产出	效果	合计
标准分值	10	30	30	30	100
评价得分	10	28.41	30	30	98.41
其中：宣州区	10	27.8	30	30	97.8
郎溪县	10	28.3	30	30	98.3
广德市	10	28.8	30	30	98.8
宁国市	10	28	30	30	98
泾县	10	28.8	30	30	98.8
绩溪县	10	28.6	30	30	98.6
旌德县	10	28.6	30	30	98.6

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，只针对政策享受的残疾人进行宣传。

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任务的政策知晓度。

（二）康复对象管理不规范，宣州区系统中的信息有误，经抽查取样，联系人电话有错误号码。

建议：应当在录入时现场核实，建立回访询问制度，及时更新系统资料。

（三）定点康复机构档案管理不规范，如：存在康复计划部分未填写完成情况。

建议：加大对残疾人康复项目档案管理，完善相关文字信息。

（四）定点康复机构基础设施建设不规范，如宣州区的仁杰医院教学康复场地有所缺欠，作业治疗室和运动治疗室数量不够，室外没有配备安全的游戏设备，监控覆盖面小，没有设立音乐游戏课等。

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。

（五）基层残联缺乏专业的管理和服务人员队伍。

建议：加强基层残联对为建设，保障残疾人工作顺利、有效开展，切实保护残疾人合法权益。

（六）残疾人康复项目在服务内容和形式上创新力度较小。

建议：强化创新意识，不断创新服务内容及形式，全面推进工作。加强对残疾群体的访问沟通，及时发现新的需求，及时优化救助手段。积极尝试新的宣传模式，例如可以与社区、学校等单位合作开展相关讲座等方式，让社会更多群体了解相关救助知识，营造良好的社会氛围，让更多符合条件的残疾人了解并享受到政策。

安徽明哲会计师事务所（普通合伙） 中国注册会计师：

安徽·宣城 中国注册会计师：

2023年1月10日