

宣城市宣州区残疾人联合会
2021年度部门决算

2022年08月

目 录

第一部分 宣城市宣州区残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区残疾人联合会2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市宣州区残疾人联合会2021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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宣城市宣州区残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央和省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（三）团结、教育残疾人，遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为加快建成创新、实力、幸福宣州贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务、残疾预防和无障碍设施等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。

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

（七）指导镇（乡）、街道残联的业务工作。

（八）核发《中华人民共和国残疾人证》。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区残疾人联合会2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：无增减单位。

纳入宣城市宣州区残疾人联合会2021年度部门决算编制

范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市宣州区残疾人联合会
2	宣城市宣州区残疾人劳动就业服务所

第二部分 宣城市宣州区残疾人联合会2021年 度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	313.08	一、一般公共服务支出	35	2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	287.23
	9		九、卫生健康支出	43	10.02
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	13.83
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	313.08	本年支出合计	61	313.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	313.08	总计	65	313.08

收入决算表

部门：宣城市宣州区残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目编码			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	313.08	313.08						
201			一般公共服务支出	2	2						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2	2						
201	03	08	信访事务	2	2						
208			社会保障和就业支出	287.23	287.23						
208	05		行政事业单位养老支出	31.35	31.35						
208	05	01	行政单位离退休	18.39	18.39						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96	12.96						
208	11		残疾人事业	255.88	255.88						
208	11	01	行政运行	172.89	172.89						
208	11	04	残疾人康复	12	12						
208	11	05	残疾人就业和扶贫	13	13						
208	11	06	残疾人体育	6	6						
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	30	30						
208	11	99	其他残疾人事业支出	21.99	21.99						
210			卫生健康支出	10.02	10.02						
210	11		行政事业单位医疗	10.02	10.02						
210	11	01	行政单位医疗	10.02	10.02						
221			住房保障支出	13.83	13.83						
221	02		住房改革支出	13.83	13.83						
221	02	01	住房公积金	10.02	10.02						

221	02	02	提租补贴	3.81	3.81						
-----	----	----	------	------	------	--	--	--	--	--	--

支出决算表

部门：宣城市宣州区残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目编码			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	313.08	249.28	63.8			
201			一般公共服务支出	2	2				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2	2				
201	03	08	信访事务	2	2				
208			社会保障和就业支出	287.23	223.43	63.8			
208	05		行政事业单位养老支出	31.35	31.35				
208	05	01	行政单位离退休	18.39	18.39				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96	12.96				
208	11		残疾人事业	255.88	192.08	63.8			
208	11	01	行政运行	172.89	172.89				
208	11	04	残疾人康复	12		12			
208	11	05	残疾人就业和扶贫	13		13			
208	11	06	残疾人体育	6	6				
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	30	6.25	23.75			
208	11	99	其他残疾人事业支出	21.99	6.93	15.06			
210			卫生健康支出	10.02	10.02				
210	11		行政事业单位医疗	10.02	10.02				
210	11	01	行政单位医疗	10.02	10.02				
221			住房保障支出	13.83	13.83				
221	02		住房改革支出	13.83	13.83				
221	02	01	住房公积金	10.02	10.02				
221	02	02	提租补贴	3.81	3.81				

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区残疾人联合会

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	313.08	一、一般公共服务支出	30	2	2		
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	287.23	287.23		
	9		九、卫生健康支出	38	10.02	10.02		
	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	13.83	13.83		
	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	313.08	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	313.08	313.08		
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	313.08	总计	58	313.08	313.08		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目编码			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	313.08	249.28	63.8
201			一般公共服务支出	2	2	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2	2	
201	03	08	信访事务	2	2	
208			社会保障和就业支出	287.23	223.43	63.8
208	05		行政事业单位养老支出	31.35	31.35	
208	05	01	行政单位离退休	18.39	18.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96	12.96	
208	11		残疾人事业	255.88	192.08	63.8
208	11	01	行政运行	172.89	172.89	
208	11	04	残疾人康复	12		12
208	11	05	残疾人就业和扶贫	13		13
208	11	06	残疾人体育	6	6	
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	30	6.25	23.75
208	11	99	其他残疾人事业支出	21.99	6.93	15.06
210			卫生健康支出	10.02	10.02	
210	11		行政事业单位医疗	10.02	10.02	
210	11	01	行政单位医疗	10.02	10.02	
221			住房保障支出	13.83	13.83	
221	02		住房改革支出	13.83	13.83	
221	02	01	住房公积金	10.02	10.02	
221	02	02	提租补贴	3.81	3.81	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市宣州区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	233.05	302	商品和服务支出	13.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.17	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.82	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.61	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.83	30206	电费	1.39	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.81	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.8	30215	会议费	0.06	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.01	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.9	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.62	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.4	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用	0.91	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	1

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1
						39999	其他支出	
人员经费合计		234.85	公用经费合计					14.43

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市宣州区残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目编码			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													

宣城市宣州区残疾人联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目编码			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			

宣城市宣州区残疾人联合会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区残疾人联合会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计313.08万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计313.08万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少10.33万元，下降3.19%，主要原因：减少了专项项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计313.08万元，其中：财政拨款收入313.08万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计313.08万元，其中：基本支出249.28万元，占79.62%；项目支出63.8万元，占20.38%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计313.08万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计313.08万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少10.33万元，下降3.19%，主要原因：减少了专项项目。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出313.08万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.33万元，下降3.19%。主要原因：减少了专项项

目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出313.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2万元，占0.64%；社会保障和就业（类）支出287.23万元，占91.74%；卫生健康（类）支出10.02万元，占3.20%；住房保障（类）支出13.83万元，占4.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为363.16万元，支出决算为313.08万元，完成年初预算的86.21%。决算数小于预算数的主要原因：部分康复项目资金由财政直接支付，未纳入本单位决算。其中：基本支出249.28万元，占79.62%；项目支出63.8万元，占20.38%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年获得区级信访表彰。

2. 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0万元，支出决算为18.39万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员福利奖励支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.97万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于预算数的主要原因是四舍五入原因。

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104.14万元，支出决算为172.89万元，

完成年初预算的166.02%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员、退休人员行政运行经费支出增加。

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149.2万元，支出决算为12万元，完成年初预算的8.04%，决算数小于预算数的主要原因是部分康复项目资金由财政直接支付，未纳入本单位决算。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算执行。

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6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算执行。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算执行。

9. 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24万元，支出决算为21.99万元，完成年初预算的91.62%，决算数小于预算数的主要原因是1、单位2021年度无招商引资任务，该项资金未使用；2、严格把控经费使用，将支出控制在预算内。

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10.02万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算执行。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.02万元，支出决算为10.02万元，完

成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算执行。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.81万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出249.28万元，其中：人员经费234.85万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费14.43万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区残疾人联合会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市宣州区残疾人联合会机关运行经费支出13.43万元，比2020年增加0.03万元，增长0.22%，主要原因是办公楼有少量维修费用产生。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市宣州区残疾人联合会政府采购支出总额0.57万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、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0.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.57万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市宣州区残疾人联合会共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021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218.918万元，占项目预算总额的343.13%。从评价情况看，每个项目均能完成年初预定的绩效目标，达到较好效果。

组织对“精神病防治和社区康复”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金51.2万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，“精神病防治和社区康复”项目对特困住院的精神病人做到免费治疗；“建档立卡贫困精神残疾人药费补助”项目对符合条件的对象应补尽补，有效稳定了他们的病情。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果

显示，我会紧紧围绕残疾人的基本需求，切实加强残疾人组织建设、康复、教育就业、信访维权、残疾人办证、文明创建等工作，全面完成了2021年度的工作目标。2021年度各项民生工作及职能工作完成情况达100%，各项资金也全部按时发放到位，残疾人满意率达95%以上。通过民生工程及各项职能工作的实施，残疾人生活质量和康复状况得到明显改善，极大缓解残疾人及家庭经济负担，缓解社会矛盾，营造和谐社会氛围，推动了我区残疾人事业健康发展，取得了良好社会效益。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区残疾人联合会在2021年度部门决算中反映10个项目绩效自评结果。

建档立卡贫困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分。全年预算数为39.2万元，执行数为39.2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目于2021年11月30日前全部实施完成，实际完成率100%，全部受助对象合规，资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合规，管理制度健全，执行有效。建档立卡贫困户中的长期吃药的精神残疾人得到及时有效治疗，病情稳定和好转，有效减轻精神残疾患者的家庭经济负担，促进精准扶贫，对社会治安的稳定起到了积极的作用。

发现的主要问题及原因：1、由于精神残疾人的特殊性，少数对象不能够按照医嘱正常服药，影响康复效果。2、服药精神残疾人数据是动态的，预算目标的设定精确性不足。下一步改进措施：下一步加强对预算绩效目标设计的科学性和合理性审核力度，合理支配预算资金，使其效益最大化。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

区残联2021年建档立卡贫困精神残疾人药费补助项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	建档立卡贫困精神残疾人药费补助

主管部门		宣州区人民政府			实施单位	宣州区残联			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	39.2	39.2	39.2		10.0	100%	10.0
		其中：本年财政拨款	39.2	39.2	39.2		—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—	100%	—
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	2021年建档立卡贫困精神残疾人药费补助392人。				完成2021年建档立卡贫困精神残疾人药费补助392人。				
年度绩效完成情况	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	得到建档立卡贫困精神残疾人药费补助人数		392.0	392.0	10.0	10.0	
		质量指标	受助对象的治疗效果		病情稳定或好转	病情稳定或好转	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成时间		按照计划实施	2021年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	投入资金总额		39.2万元	39.2万元	10.0	10.0	
			补助金额		1000元/人·年	完成	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	为贫困精神残疾人提供药费补助，减轻残疾人家庭负担，维护社会稳定		社会反响好	得到社会的高度好评	15.0	15.0	
		生态效益指标	指标1：						
		可持续影响指标	提升受助对象的生活水平		生活质量提高	生活质量明显提高	5.0	5.0	
			改善受助对象功能状况		病情稳定或好转	病情稳定或明显好转	5.0	5.0	
			提高受助对象的融入社会生活能力		生活自理能力加强	生活自理能力加强	5.0	5.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受助对象或家属对康复服务的满意度		≥90%	≥95%	10.0	10.0	
	总分						100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100—80%（含80%）、80—60%（含60%）、60—0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。									
4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

残疾人基本服务状况和需求动态更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目于2021年10月31日前全部实施完成，实际完成率100%，资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合规，管理制度健全，执行有效。全面完成全区22417名持证残疾人的信息调查、采集、录入、登记上报工作，为全面掌握残疾人的经济、住房、社会保障、基本医疗与康复服务、无障碍等方面各项数据，完善了基础数据库。为疫情防控常态化背景下残疾人基本民生保障工作提供数据支持，为制定涉残政策提供决策依据。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

宣州区残联残疾人基本服务状况和需求数据信息动态项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		残疾人基本服务状况和需求数据信息动态						
主管部门		宣州区政府		实施单位	区残联			
		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
项目资金(万元)		年度资金总额:	2.0	2.0	2.0	10.0	100%	10.0
		其中:本年财政拨款	2.0	2.0	2.0	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标			实际完成情况				
	及时掌握我区残疾人需求信息动态和残疾人基本服务状况，确保残疾人基本权益得到保障，实现残疾人需求与服务供给的对接，提高残疾人工作的精准化和精细化水平。			为全区22417名残疾人进行了信息采集、录入及后续数据利用，及时掌握了我区残疾人需求信息动态和残疾人基本服务状况，确保了残疾人基本权益得到保障，实现了残疾人需求与服务供给的对接，提高了残疾人工作的精准化和精细化水平。				
年度绩效完成情况	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	指标1: 残疾人信息采集、录入人数	23403人	22417人	10.0	10.0	因迁出或死亡注销，实际采集人数减少。
		质量指标	指标1: 数据采集程序符合规定	入户或电话采集	入户或电话采集	5.0	5.0	
			指标2: 数据信息采集准确、填写规范	信息准确规范	信息准确规范	5.0	5.0	

			指标3: 数据信息质量通过验收, 有后续利用价值	通过验收并可以后续利用	通过验收并可以后续利用	5.0	5.0	
		时效指标	指标1: 信息录入及时	当场采集录入	当场采集录入	5.0	5.0	
			指标2: 乡镇完成时间	按文件规定	2021-09-30	5.0	5.0	
			指标3: 区级完成时间	按文件规定	2021-10-31	5.0	5.0	
		成本指标	指标1: 数据采集使用手机APP, 节约采集成本	全部APP采集	全部APP采集	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 保障残疾人基本权益	保障基本权益	保障基本权益	5.0	5.0	
			指标2: 实现残疾人需求与服务供给对接	满足基本需求	满足基本需求	5.0	5.0	
		生态效益指标	指标1: 无纸化调查, 节约大量纸张	采集信息无纸化	采集信息无纸化	10.0	10.0	
		可持续影响指标	指标1: 提高残疾人工作的精准化和精细化水平	有所提高	有所提高	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 辖区残疾群众满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
	总分						100.0	100.0
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。								
4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

残疾人文体和宣传项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6万元, 执行数为6万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 项目于2021年12月31日前全部实施完成, 实际完成率100%, 资金到位率100%, 预算执行率100%, 资金使用合规, 管理制度健全, 执行有效。在“助残日”、爱耳日、精神卫生日、爱眼日、残疾人健身、全国残疾人文化周、残疾人健身周等残疾人节日中组织开展了一系列宣传活动及其他残疾人文化、体育等宣传、座谈活动等。残疾人参与社会程度显著提高, 残疾人的幸福感、获得感和安全感不断提升, 残疾人群体得到社会的普遍关注, 残疾人事业得到社会各界

的支持，形成了良好的扶残助残社会氛围。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

宣州区残联残疾人文体和宣传项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		残疾人文体和宣传						
主管部门		宣州区政府		实施单位	区残联			
项目资金（万元）			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资 金总额 ：	6.0	6.0	6.0	10.0	100%	10.0
		其中 ：本年 财政拨 款	6.0	6.0	6.0	10.0	100%	10.0
		上年结 转资金				-		-
		其他资 金				-		-
年度总 体完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	为进一步加强残疾人文化建设，丰富基层残疾人文化生活，宣传残疾人自立自强典型，打造宣传平台，让广大残疾人能够享受公共文化服务，满足残疾人精神文化需求，营造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。			为进一步加强残疾人文化建设，丰富基层残疾人文化生活，宣传残疾人自立自强典型，打造宣传平台，让广大残疾人能够享受公共文化服务，满足残疾人精神文化需求，营造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。				
年度绩效 指标完成 情况	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	指标1：为110名残疾人提供观看电影、观赏演出、游园、游博物馆、赠送书籍等活动	110人	110人	10.0	10.0	
		质量指 标	指标1：打造宣传平台，开拓残疾人视野	有效开展	有效开展	10.0	10.0	
			指标2：进一步加强残疾人文化建设	有所加强	有所加强	10.0	10.0	
			指标3：丰富基层残疾人文化生活	有所丰富	有所丰富	10.0	10.0	
		时效指 标	指标1：2021年度内开展活动	2021年度	2021/12/31前	10.0	10.0	
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标	指标1：					
		社会效 益指标	指标1：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	得到社会高度好评	得到社会高度好评	10.0	10.0	
			指标2：增强残疾人主动融入社会、自主创业的信心	有所增强	有所增强	10.0	10.0	
		生态效 益指标	指标1：					
		可持续 影响指 标	指标1：扩展宣传影响面，提升民众对残疾人工作及残疾人群体关注度	明显提高	明显提高	10.0	10.0	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：残疾人的幸福感、获得感和安全感不断提高	≥90%	≥90%	10.0	10.0		

总分			100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。					
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。					
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。					
4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。					

贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已于2021年12月底完成了对60户无障碍有迫切需求的贫困重度残疾人家庭的坡道、浴室、增加护栏等设施的项目改造和设施购置等。按项目实施合同规定，已支付资金共计34.79万元(其中区财政预算15万元),余款作为质保金于一年后支付，项目总体完成情况较好，极大的改善和消除了残疾人家庭生活障碍，有效的方便了残疾人生活，提高了他们的生活质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

宣州区残联贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目						
主管部门	宣州区政府	实施单位	区残联				
	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额:	36.0	36.0	34.79	10.0	96.64%	10.0
	其中:本年财政拨款	15.0	15.0	15.0	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金	21.0	21.0	19.79	-	94%	-
年度总体完成情况	预期目标			实际完成情况			
	为对无障碍有迫切需求的贫困重度残疾人家庭进行坡道、浴室、增加护栏等项目进行改造和设施购置，方便残疾人起居和独立生活，促进残疾人走出家门和融入社会，减轻家庭成员的照料负担。			对60户无障碍有迫切需求的贫困重度残疾人家庭进行了坡道、浴室、增加护栏等项目进行改造和设施购置，方便了他们的起居和独立生活，减轻了他们家庭成员的照料负担。			
年度绩效指标完成情况	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	指标1: 2021年无障碍改造家庭数	60户	60户	15.0	15.0	
		质量指标	指标1: 坡道、浴室等工程质量达标	工程质量达标	达标	5.0	5.0	
			指标2: 护栏、太阳能等设施质量达标	设施合格证书	达标	5.0	5.0	
			指标3: 工程施工及设施采购程序合规	通过审计审查	通过	5.0	5.0	
		时效指标	指标1: 按合同时间完成	按合同实施	2021-12-31	10.0	10.0	
		成本指标	指标1: 家庭无障碍改造标准	6000元/户	6000元/户	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 方便残疾人起居和独立生活	得到方便	完成	8.0	8.0	
			指标2: 减轻家庭成员的照料负担	有所减轻	有所减轻	8.0	8.0	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 持续提升政府、残联的服务水平	明显提高	明显提高	7.0	7.0	
			指标2: 促进残疾人走出家门和融入社会	有所促进	有所促进	7.0	7.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 残疾家庭对政府服务更加满意	≥90%	≥95%	10.0	10.0	
	总分					100.0	100.0	
	注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
	2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
	3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。							
	4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。							

贫困残疾人康复工程配套项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为100分。全年预算数为98万元, 执行数为97.13万元, 完成预算的99.11%。项目绩效目标完成情况: 按时按规定完成1050名困难精神残疾人药费补助的打卡发放工作; 及时将122名残疾儿童康复训练救助项目经费拨付到相应的残疾儿童定点康复机构。项目全部实施完成, 实际完成率100%, 资金到位率100%, 预算执行率100%, 资金使用合规, 管理制度健全, 执行有效。项目通过对长期吃药精神病人的药费补助, 使其病情稳定, 明显有好转, 进一步提高了生活质量, 稳定了地方的社会治安。对残疾儿童的康复训练救助, 提高了他们的生活自理能力和与

社会交融能力，有效改善残疾儿童未来生存状况。项目社会效益显著。发现的主要问题及原因：1、少数困难精神残疾人药费补助享受对象因自身控制能力差，不能积极配合医务人员，致使不能按照医嘱正常服药，导致康复效果不明显。2、由于残疾儿童康复训练是一个需要长期坚持的过程，短期内大多数不会有明显的康复效果，并且要求监护人全程陪同训练，致使少数残疾儿童不能坚持训练，影响了康复效果。

下一步改进措施：1、加强对受助对象和受助对象监护人的服药常识宣传，提高康复效果；2、加强对残疾儿童家长的沟通和康复知识的宣传，让他们增强康复训练的知识和信心，坚持康复训练。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

区残联2021年度困难残疾人康复工程项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		贫困残疾人康复工程						
主管部门		宣州区人民政府			实施单位	宣州区残联		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	288.87	288.87	288.0	10.0	99%	10.0
		其中：本年财政拨款	98.0	98.0	97.13	-	99%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	190.87	190.87	190.87	-	99.6%	-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	2021年贫困精神残疾人药费补助配套1050人；残疾儿童康复训练救助配套122人。				2021年完成贫困精神残疾人药费补助配套1050人；残疾儿童康复训练救助配套122人。			
年度绩效完成情况	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	得到贫困精神残疾人药费补助人数	1050人	1050人	5.0	5.0	
			残疾儿童康复训练救助人数	122人	122人	5.0	5.0	
		质量指标	受助对象的治疗、康复训练效果	病情稳定或好转	病情稳定或好转	10.0	10.0	
		时效指标	指项目完成时间	按照计划实施	2021年12月31日前	10.0	10.0	

	成本指标	投入资金总额	288万元	288万元	10.0	10.0	
		贫困精神残疾人药费补助标准	1000元/人·年	1000元/人·年	5.0	5.0	
		残疾儿童康复训练标准	15000元/人·年	15000元/人·年	5.0	5.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:				
		社会效益指标	贫困精神残疾人药费补助和残疾儿童康复训练的对象服务	得到社会好评	得到社会高度好评	15.0	15.0
		生态效益指标	指标1:				
		可持续影响指标	提升受助对象的生活水平	生活质量提高	生活质量明显提高	5.0	5.0
			改善受助对象功能状况	病情稳定或好转	病情稳定或好转	5.0	5.0
			提高受助对象的融入社会生活能力	生活自理能力加强	生活自理能力加强	5.0	5.0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助对象或家属对康复服务的满意度	≥90%	≥95%	10.0	10.0
总分					100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。							
4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。							

贫困精神病防治和社区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100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目对81名重症特困精神病人实行了免费住院治疗，资金直接拨付到宣城市第四人民医院，专户管理，专款专用。此项目已于2021年12月31日前全部实施完成，实际完成率100%，资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合规，管理制度健全，执行有效。通过住院治疗，81名享受住院救助的对象，病情稳定和好转，提高了他们的生活质量，对社会治安的稳定起到了积极的作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

区残联2021年度贫困精神病防治和社区康复项目项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		贫困精神病防治和社区康复项目							
主管部门		宣州区政府		实施单位		区残联			
项目资金（万元）			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金 总额：	12.0	12.0	12.0	10.0	100%	10.0	
		其中： 本年财 政拨款	12.0	12.0	12.0	-		-	
		上年结 转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总 体目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	对2021年度81名困难重症并长期住院的精神残疾人进行救助				对2021年度81名困难重症并长期住院的精神残疾人进行救助				
年度绩效 完成情况	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	重症特困精神残疾人住院救助人数		13人	13人	5.0	5.0	
			五保低保精神残疾人住院救助人数		68人	68人	5.0	5.0	
		质量指 标	受助对象的治疗效果		病情稳定或好转	病情稳定或好转	10.0	10.0	
		时效指 标	项目完成时间		按照计划实施	2021年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指 标	投入资金		投入资金12万元	实际完成投资12万元	10.0	10.0	
			重症特困精神残住院补助标准		4000元/人·年	4000元/人·年	5.0	5.0	
			五保低保精神残疾人住院补助标准		1000元/人·年	1000元/人·年	5.0	5.0	
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标	指标1：						
		社会效 益指标	为贫困重症精神残疾人提供医疗兜底		减轻精神病人经济负担	减轻精神病人经济负担	6.0	6.0	
			有效减少肇事肇祸精神病人危害社会治安		维护社会稳定	维护社会稳定	6.0	6.0	
		生态效 益指标	指标1：						
		可持续 影响指 标	提升受助对象的生活水平		生活质量提高	生活质量明显提高	6.0	6.0	
			改善受助对象功能状况		病情稳定或好转	病情稳定或明显好转	6.0	6.0	
			提高受助对象的融入社会生活能力		生活自理能力加强	生活自理能力加强	6.0	6.0	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受助对象或家属对康复服务的满意度		≥90%	≥95%	10.0	10.0	

总分			100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。					
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。					
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。					
4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。					

评残鉴定费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为5万元，执行数为4.488万元，完成预算的89.76%。项目绩效目标完成情况：完成了2021年度所有申请残疾评定人员的指定医疗机构免费残疾评定，资金按评定人数足额拨付医疗机构。项目的实施对申办证人员实行免费评残减轻了残疾人负担，有效避免了有办证意愿的疑似残疾人因经济问题办不了证，使残疾人都可能持证合法享受惠残政策，起到了很好的社会效益。取得了办证群众一致满意。发现的主要问题及原因：申办证人员的多寡无法十分准确的预测，致预算目标设定不够精确。下一步改进措施：进一步加强宣传，使残疾群众自愿主动办证。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

区残联2021年度评残鉴定费项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	评残鉴定费						
主管部门	宣州区政府	实施单位	区残联				
	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5.0	5.0	4.488	10.0	89.76%	9.0
	其中:本年财政拨款	5.0	5.0	4.488	-	89.76%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标			实际完成情况			
	委托有资质的医疗评定机构为全年申请办理残疾人证人员提供免费残疾评定服务			完成了2021年全部共1375名评残人员的免费残疾评定工作。			

	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
年度绩效完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：全年所有申请残疾评定人员	约1400-1800人	1496人	10.0	10.0	无
		质量指标	指标1：评定机构根据规定标准评定残疾等级	按规定评定	按规定评定	10.0	10.0	无
		时效指标	指标1：残疾评定时间	1天	即时	10.0	10.0	无
			指标2：项目完成时间	1年	1年	10.0	10.0	无
		成本指标	指标1：医疗机构收取评定费用标准	30元/次	30元/次	10.0	10.0	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：降低申请人负担	评定免费	评定免费	10.0	10.0	无
			指标2：提高残疾人办证率	有所提高	有所提高	10.0	10.0	无
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：使受助对象享受更多惠残政策	可按规定享受	可按规定享受	10.0	10.0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受助对象的满意度	90%以上	95%以上	10.0	10.0	无
	总分						100.0	99.0
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。								
4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

村、社区协理员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分。全年预算数为13万元, 执行数为13.1万元, 完成预算的100.77%。项目绩效目标完成情况: 对完成村(社区)2020年残疾人工作的全区219个村(社区)残疾人专职委员补助资金于2021年5月份全部打卡发放完成, 稳定了残疾人基层组织, 确保了基层工作有人办事, 有钱干事, 保证了残疾人基层工作正常运转。发现的主要问题及原因: 项目年补助资金额度较少, 很难激发他们为残疾人服务的主动性。下一步改进措施: 建议随着经济社会发展, 逐步加大补助标准, 让残疾人基层组织更加稳定。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

(2021年度)								
项目名称		村（社区）残疾人协理员补助项目						
主管部门		宣州区政府		实施单位	区残联			
项目资金（万元）			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金 总额：	33.62	33.62	33.72	10.0	100.77 %	100.0
		其中： 本年 财政拨 款	13.0	13.0	13.1	-	100.77 %	
		上年结 转资金				-		-
		其他资金	20.62	20.62	20.62	-		-
年度总 目标完 成情况	预期目标			实际完成情况				
	为各村（社区）配备一名残疾人专职委员，加强残疾人社会保障体系建设和服务体系，提高基层残疾人工作服务能力和水平，推动残疾人广泛就业			各村（社区）配备了一名残疾人专职委员，加强了基层残疾人组织建设，提高了基层残疾人工作服务能力和水平，推动残疾人广泛就业				
年度绩 效完成 情况	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	指标1：全区219个村（社区）的协理员数	219人	219人	10.0	10.0	
		质量指 标	指标1：协理员按时保质完成交付工作	完成工 作任务	完成	10.0	10.0	
		时效指 标	指标1：补助资金在下半年6月前按时打卡	每年 6月	5月底 前	10.0	10.0	
		成本指 标	指标1：老城区补助标准	3600元 /人 •年	3600元 /人 •年	10.0	10.0	
			指标2：其他村（社区）补助标准	1200元 /人 •年	1200元 /人 •年	10.0	10.0	
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标	指标1：解决残疾人就业，改善其生活水平	有所改 善	有所改 善	6.0	6.0	
		社会效 益指标	指标1：加强基层残疾人组织建设	有所加 强	有所加 强	6.0	6.0	
			指标2：提高基层残疾人工作服务能力和水平	有所提 高	有所提 高	6.0	6.0	
		生态效 益指标	指标1：					
		可持 续影响 指标	指标1：提高村（社区）的协理员的工作积极性	有所提 高	有所提 高	6.0	6.0	
		指标2：推动残疾人广泛就业	有推动 作用	有推动 作用	6.0	6.0		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：村（社区）协理员满意度	>90%	>90%	10.0	10.0		
总分						100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。								
4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

助残志愿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100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目旨在“让残疾人得到更多的关心、爱护和支持，让残疾群众得到真正的实惠”，开展了助学扶智、上门评残、真情送暖、康复义诊等志愿活动，紧扣残疾群众需求，精准定位服务内容，为残疾人提供周到细致的服务，走近残疾群众生活、走进残疾群众心里，丰富了“扶贫助残 共享阳光”项目的内涵和形式，真正打通服务残疾群众生活的“最后一公里”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

志愿服务项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		志愿服务							
主管部门		宣州区政府		实施单位	区残联				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	5.0	5.0	5.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	5.0	5.0	5.0	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	通过志愿服务帮助农村贫困残疾人加快脱贫进程，进一步深化志愿助残“阳光行动”，采取结对帮扶、搭建志愿服务平台、邻里守望、传授专业知识等多种形式开展助残志愿服务，关心和支持残疾人事业发展，帮助和改善残疾人生产生活环境，带动广大残疾人积极发扬自尊、自信、自强、自立精神，树立身残志坚、乐观进取、积极创新的斗志，不断掌握生产生活技能，磨练坚强意志，增强发展本领，努力实现自己的人生价值。				累计服务残疾人达350人，参与志愿者达180余人次，帮扶资金达3万元。营造了全社会关心支持残疾人事业发展的氛围，为残疾人传授了农村实用技术及职业技能知识，带动了残疾人树立了乐观进取，积极创新的信念。				
年度绩效完成情况	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
		数量指标	指标1：年活动次数		52次	54次	10.0	10.0	
		质量指标	指标1：常态化开展志愿服务活动		全年开展	全年开展	10.0	10.0	
	指标2：传授技术、送服务上门等取得预期效果		取得预期效果	取得预期效果	10.0	10.0			

	时效指标	指标1: 项目完成时间	全年	全年	10.0	10.0	
	成本指标	指标1: 志愿服务年开展活动经费	5万元	5万元	10.0	10.0	
	经济效益指标	指标1:					
	社会效益指标	指标1: 帮助和改善残疾人生产生活环境	有所改善	有所改善	8.0	8.0	
		指标2: 树立身残志坚、乐观进取、积极创新的斗志, 不断掌握生产生活技能	效果较显著	效果较显著	8.0	8.0	
		生态效益指标	指标1:				
	可持续影响指标	指标1: 营造了全社会关心支持残疾人事业发展的氛围	效果较显著	较显著	7.0	7.0	
		指标2: 带动了残疾人树立了乐观进取, 积极创新的信念	效果较显著	较显著	7.0	7.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受助对象满意度	≥90%	≥95%	10.0	10.0
	总分				100.0	100.0	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

春节慰问残疾人项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25万元, 执行数为25万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 春节领导走访慰问、助残日慰问及临时慰问困难残疾人, 为特困残疾人送温暖。明确要求救助对象的条件, 确保救助资金发放到最需要救助的残疾人手中。在资金拨付和发放方面, 严格审批程序, 确保手续完备。通过临时救助, 短期内解决了部分困难残疾人的生活状态, 改善了他们的生活水平, 起到了稳定社会的目标。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

困难残疾人春节慰问资金项目支出绩效自评表			
(2021年度)			
项目名称	贫困残疾人春节慰问项目		
主管部门	宣州区政府	实施单位	区残联

项目资金（万元）				年初预 算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
			年度资 金总额 ：	25.0	25.0	25.0	10.0	100.0	10.0
			其中 ：本年 财政拨 款	25.0	25.0	25.0	-	100.0	-
			上年结 转资金				-		-
			其他资 金				-		-
年度总 体完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	切实保障困难残疾人生活，为残疾群众帮扶解困送温暖，对低保、贫困户、一户多残的困难残疾人进行慰问，将党和政府对残疾人的关怀送入残疾人心中，和残疾人共享社会发展成果。				切实保障困难残疾人生活，为残疾群众帮扶解困送温暖，对低保、贫困户、一户多残的困难残疾人进行慰问，将党和政府对残疾人的关怀送入残疾人心中，和残疾人共享社会发展成果。				
年度绩 效完成 情况	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	指标1：年慰问人数		500人	500人	10.0	10.0	
		质量指 标	指标1：持有二代残疾人证的困难残疾人（低保户、贫困户优先）		困难持 证残疾 人	困难持 证残疾 人	10.0	10.0	
		时效指 标	指标1：2021年春节前完成400人		2021年 春节前	完成	10.0	10.0	
			指标2：助残日等活动慰问及平时临时救助100人		2021年 12月 31日前	完成	10.0	10.0	
		成本指 标	指标1：慰问标准		500元 /人	500元 /人	10.0	10.0	
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标	指标1：						
		社会效 益指标	指标1：改善困难残疾人临时生活		有所改 善	有所改 善	10.0	10.0	
			指标2：困难群体得到关怀		有体现	有体现	10.0	10.0	
		生态效 益指标	指标1：						
	可持续 影响指 标	指标1：保持社会稳定，树立党和政府形象		有效树 立党和 政府形 象	完成	10.0	10.0		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：受助对象满意度		≥90%	≥90%	10.0	10.0	
	总分						100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。									
4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年区残联精神病防治和社区康复部门绩效评价报

告》和《2021年区残联建档立卡贫困精神残疾人药补项目部门绩效评价报告》见第五部分 附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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

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

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

宣州区残联 2021 年度精神病防治和社区康复项目 部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《关于印发宣州区“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（宣区政秘〔2017〕289号）、关于印发《宣州区2021年困难残疾人康复实施方案》的通知（宣残字〔2021〕7号）、《关于开展宣州区城乡低保户和五保户精神残疾人救助工作的通知》（卫办字〔2009〕109号）要求，对81名长期住院的特困精神残疾人进行住院补贴。其中13名重症特困精神残年补贴4000元/人，68名五保低保精神残年补贴1000元/人，共计补贴资金12万元。

（二）项目绩效目标。

在第四人民医院住院治疗下，乡镇残联跟踪治疗效果，区残联不定期抽查，使补贴对象病情稳定和好转，提高他们的生活质量，使项目的实施对社会治安的稳定起积极作用，受到社会高度好评。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：

目的：对长期住院的特困精神残疾人给予住院补贴，减轻残疾人家庭负担，提高精神残疾人生活质量，增强他们融入正常社

会生活的能力，有效减少肇事肇祸精神病人危害社会治安问题，维护社会稳定。

对象和范围：长期住院的 81 名重症特困精神残疾人。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：重要性原则、客观性原则、科学性原则、经济性原则。

评价方法：采用书面评价和实地评价相结合的方法，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法等，对项目进行综合性评价。

（三）绩效评价工作过程。

由项目承担科室制定考核验收表，我会组织人员于 2021 年 3 月 23 日到第四人民医院对项目实施情况进行现场考核验收，核实相关情况，进行整理分析。根据确定的评价指标体系和评价方法，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

精神病防治和社区康复项目综合评价结果为 100 分。详情见评分表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目立项依据相关政策文件《关于印发宣州区“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（宣区政秘〔2017〕289 号）、关于印发《宣州区 2021 年困难残疾人康复实施方案》的通知（宣残字〔2021〕7 号）和《关于开展宣

州区城乡低保户和五保户精神残疾人救助工作的通知》（卫办字〔2009〕109号）。立项程序规范，目标设定合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规，管理制度健全，执行有效。

（三）项目产出情况。2021 年预算安排救助我区贫困精神病防治和社区康复救助 81 人，实际给予了符合条件的 81 人住院救助，全面完成任务，实际完成率 100%，资金已全部拨付到四院。

（四）项目效益情况。通过住院治疗，81 名享受住院救助的对象病情稳定和好转。项目的实施有效减轻了残疾人家庭负担，提高了他们的生活质量，增强了他们融入正常社会生活的能力，有效减少了肇事肇祸精神病人危害社会治安问题，对社会治安的稳定起到了积极的作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、存在的问题：申请贫困精神病防治和社区康复项目的对象增多，现有指标有待提高。

2、加强对预算绩效目标设计的科学性和合理性审核力度，合理支配预算资金，使其效益最大化。

六、有关建议

加强预算绩效工作方面的学习培训。

七、其他需要说明的问题

无

宣城市宣州区残疾人联合会

2022 年 5 月 10 日

区残联 2021 年度建档立卡贫困精神残疾人 药费补助项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据《关于印发宣州区“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（宣区政秘〔2017〕289号）和区扶贫开发局、区财政局、区残联联合文件《关于印发〈宣州区2021年贫困残疾人康复实施方案〉的通知》（宣残字〔2021〕7号）文件精神，为帮助建档立卡贫困户中的精神残疾人得到及时有效治疗，有效减轻精神残疾患者的家庭经济负担，促进精准扶贫，设立本项目。

（二）项目绩效目标。为具有宣州区户籍的建档立卡贫困户中持有二代精神残疾人证的且长期服用精神类药物治疗的人提供年1000元的药费补助。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：为具有宣州区户籍的建档立卡贫困户中持有二代精神残疾人证的且长期服用精神类药物治疗的人提供药费补助，使其得到及时有效治疗，减轻家庭负担。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：重要性原则、客观性原则、科学性原则、经济性原则。

评价方法：采用书面评价和入户查看相结合的方法，灵活运

用成本效益分析法、比较法、因素分析法等，对项目进行综合性评价。

（三）绩效评价工作过程。

我会组织人员对 2021 年享受本项目的对象进行了电话回访全覆盖，了解了他们是否符合补助条件，是否及时足额收到打卡资金情况。并入户抽查了部分对象，了解他们服药情况，查看了打卡存折，对电话及入户核实的情况，进行整理分析。根据确定的评价指标体系和评价方法，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

建档立卡贫困精神残疾人药费补助项目综合评价结果为 100 分。详情见评分表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目立项依据为《关于印发宣州区“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（宣区政秘〔2017〕289 号）和区扶贫开发局、区财政局、区残联联合文件《关于印发〈宣州区 2021 年贫困残疾人康复实施方案〉的通知》（宣残字〔2021〕7 号）文件，立项程序规范，目标设定合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规，管理制度健全，执行有效。

（三）项目产出情况。项目于 2021 年 11 月 30 日前全部实施完成，实际完成率 100%，全部受助对象合规，资金拨付到位。

（四）项目效益情况。建档立卡贫困户中的长期吃药的精神

残疾人得到及时有效治疗，病情稳定和好转，有效减轻精神残疾患者的家庭经济负担，促进精准扶贫，对社会治安的稳定起到了积极的作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、存在的问题

一是由于是精神残疾人，少数对象不能够按照医嘱正常服药，影响康复效果。

二是服药精神残疾人数据是动态的，预算目标的设定不准确。

2、加强对预算绩效目标设计的科学性和合理性审核力度，合理支配预算资金，使其效益最大化。

六、有关建议

加强预算绩效工作方面的学习培训。

七、其他需要说明的问题

无

宣城市宣州区残疾人联合会

2022 年 5 月 10 日