

宣城市宣州区残疾人联合会
2022年度部门决算

2023年10月

目 录

第一部分 宣城市宣州区残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区残疾人联合会2022年度部门决算表

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

第三部分 宣城市宣州区残疾人联合会2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 宣城市宣州区残疾人联合会概况

一、部门职责

（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2022年度部门决算仅包括宣城市宣州区残疾人联合会本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市宣州区残疾人联合会

第二部分 宣城市宣州区残疾人联合会2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宣城市宣州区残疾人联合会

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	650.53	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	627.45
	9		九、卫生健康支出	40	10.72
	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	12.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	650.53	本年支出合计	58	650.53
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	650.53	总计	62	650.53

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：宣城市宣州区残疾人联合会

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	627.45	627.45						
208	05		行政事业单位养老支出	34.8	34.8						
208	05	01	行政单位离退休	17.49	17.49						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05						
208	11		残疾人事业	592.66	592.66						
208	11	01	行政运行	162.31	162.31						
208	11	02	一般行政管理事务	4	4						
208	11	04	残疾人康复	237.24	237.24						
208	11	05	残疾人就业	13	13						
208	11	06	残疾人体育	10	10						
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	20	20						
208	11	99	其他残疾人事业支出	146.1	146.1						
210			卫生健康支出	10.72	10.72						
210	11		行政事业单位医疗	10.72	10.72						
210	11	01	行政单位医疗	8.46	8.46						
210	11	03	公务员医疗补助	2.26	2.26						
221			住房保障支出	12.36	12.36						
221	02		住房改革支出	12.36	12.36						
221	02	01	住房公积金	8.76	8.76						
221	02	02	提租补贴	3.6	3.6						

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：宣城市宣州区残疾人联合会

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	627.45	210.2	417.26			
208	05		行政事业单位养老支出	34.8	34.8				
208	05	01	行政单位离退休	17.49	17.49				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05				
208	11		残疾人事业	592.66	175.4	417.26			
208	11	01	行政运行	162.31	162.31				
208	11	02	一般行政管理事务	4	0.45	3.55			
208	11	04	残疾人康复	237.24	1.64	235.6			
208	11	05	残疾人就业	13	0.15	12.85			
208	11	06	残疾人体育	10	6.95	3.05			
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	20		20			
208	11	99	其他残疾人事业支出	146.1	3.9	142.21			
210			卫生健康支出	10.72	10.72				
210	11		行政事业单位医疗	10.72	10.72				
210	11	01	行政单位医疗	8.46	8.46				
210	11	03	公务员医疗补助	2.26	2.26				
221			住房保障支出	12.36	12.36				
221	02		住房改革支出	12.36	12.36				
221	02	01	住房公积金	8.76	8.76				
221	02	02	提租补贴	3.6	3.6				

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：宣城市宣州区残疾人联合会

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	650.53	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	627.45	627.45		
	9		九、卫生健康支出	38	10.72	10.72		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	12.36	12.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	650.53	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	650.53	650.53		
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	650.53	总计	58	650.53	650.53		

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：宣城市宣州区残疾人联合会

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	650.53	233.27	417.26
208			社会保障和就业支出	627.45	210.2	417.26
208	05		行政事业单位养老支出	34.8	34.8	
208	05	01	行政单位离退休	17.49	17.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05	
208	11		残疾人事业	592.66	175.4	417.26
208	11	01	行政运行	162.31	162.31	
208	11	02	一般行政管理事务	4	0.45	3.55
208	11	04	残疾人康复	237.24	1.64	235.6
208	11	05	残疾人就业	13	0.15	12.85
208	11	06	残疾人体育	10	6.95	3.05
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	20		20
208	11	99	其他残疾人事业支出	146.1	3.9	142.21
210			卫生健康支出	10.72	10.72	
210	11		行政事业单位医疗	10.72	10.72	
210	11	01	行政单位医疗	8.46	8.46	
210	11	03	公务员医疗补助	2.26	2.26	
221			住房保障支出	12.36	12.36	
221	02		住房改革支出	12.36	12.36	
221	02	01	住房公积金	8.76	8.76	
221	02	02	提租补贴	3.6	3.6	

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：宣城市宣州区残疾人联合会

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	191.37	302	商品和服务支出	21.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	70.97	30201	办公费	4.61	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	28.44	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	30.61	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.95	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	5.06	30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.45	30206	电费	1	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.59	30207	邮电费	3.07	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.46	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	2.26	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.54	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.57	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	2.39	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.64	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	19.07	30217	公务接待费	1.9	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	0.41	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.4	30227	委托业务费	2.08	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.49	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.44	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.36	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.18	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	30240	税金及附加费用	1.14	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		212	公用经费合计					21.27

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：宣城市宣州区残疾人联合会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宣城市宣州区残疾人联合会

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：宣城市宣州区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 宣城市宣州区残疾人联合会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650.53万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计650.53万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加337.45万元，增长107.78%，主要原因：一是2021年度预算康复资金近140万元纳入往来款管理，未纳入2021年度决算；二是2022年度增加了代缴机关事业单位残保金项目及残联换届项目110余万元；三是2022年度省级康复资金84万元纳入2022年度决算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计650.53万元，其中：财政拨款收入650.53万元，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650.53万元，其中：基本支出233.27万元，占35.86%；项目支出417.26万元，占64.14%；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650.53万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计650.53万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加337.45万元，增长107.78%，主要原因：一是2021年度预算康复资金近140万元纳入往来款管理；二是2022年度增加了代缴机关事业单位残保金项目及残联换届项目110余万元；三是2022年度省级康复资金84万元纳入2022年度决算。

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650.53万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加337.45万元，增长107.78%。主要原因：一是2021年度预算康复资金近140万元纳入往来款管理；二是2022年度增加了代缴机关事业单位残保金项目及残联换届项目110余万元；三是2022年度省级康复资金84万元纳入2022年度决算。

（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650.53万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出627.45万元，占96.45%；**卫生健康（类）**支出10.72万元，占1.65%；**住房保障（类）**支出12.36万元，占1.90%。

（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481.58万元，支出决算为650.53万元，完成年初预算的135.08%。决算数大于预算数的主要原因：一是省级康复资金84万元及中央残疾人事业发展补助资金16万元未纳入年初预算；二是政策性增加退休人员补贴及正常人员增资。其中：基本支出233.27万元，占35.86%；项目支出417.26万元，占64.14%。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0万元，支出决算为17.49万元，决算数大于预算数的主要原因是执行退休人员增加补贴政策。

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11.26万元，支出决算为11.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算执行。

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6.04万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的100.17%，决算数大于预算数的主要原因是四舍五入。

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109.97万元，支出决算为162.31万元，完成年初预算的147.59%，决算数大于预算数的主要原因是正常政策性人员增资及基础性绩效。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算执行。

6. 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154.23万元，支出决算为237.24万元，完成年初预算的153.82%，决算数大于预算数的主要原因是省级康复资金84万元纳入了本级决算。

7. 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13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%，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）残疾人体育（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，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）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算执行。

10. 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130万元，支出决算为146.1万元，完成年初预算的112.38%，决算数大于预算数的主要原因是中央直达的残疾人事业发展补助资金16.12万元纳入了决算。

11. 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8.46万元，支出决算为8.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算执行。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.26万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算执行。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.76万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算执行。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.60万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%，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

2022年度财政拨款基本支出233.27万元，其中：人员经费212万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费21.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，宣城市宣州区残疾人联合会机关运行经费支出21.27万元，比2021年增加7.87万元，增长58.73%，主要原因是2021年度把其他交通费用3万余元纳入了人员经费，把邮电费等4万余元纳入了项目支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市宣州区残疾人联合会政府采购支出总额0.7万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、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0.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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14个项目，涉及资金431.33万元。从评价情况看，每个项目均能完成年初设定的绩效目标，达到较好效果

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，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2022年度的工作目标。2022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

组织对困难残疾人康复工程配套项目等2个项目开展了部门评价，共涉及资金205.13万元。以上项目我会自行组织开展绩效评价。从评价情况看“困难残疾人康复工程配套项目”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。为1050名长期吃药的精神残疾人提供药费补助，有效减轻残疾人家庭经济负担，让精神残疾人正常吃药，稳定病情，为122名残疾儿童提供康复训练，恢复或重建其缺失的活动能力或生活自理能力，有效提高了他们的生活质量，极大的改善了残疾儿童未来生存状况。“残疾人就业保障金”项目在规定的时间内足额缴纳全区机关事业单位残疾人就业保障金，为残疾人事业发展提供了经费保障。

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。

我会在2022年度部门决算中反映“困难精神残疾人药费补助项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

困难精神残疾人药费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.8分。全年预算数为40.1万元，执行数为40.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对401名长期吃药的困难精神残疾人给予了药费补助。401名困难精神残疾人药费补助的对象，通过坚持服药，都有不同程度的病情稳定和好转，改善了精神病人的功能状况，提升了受助对象生活功能和生活质量，减轻了残疾人的家庭负担，消除了精神病引起的社会维稳隐患，有效维护了社会稳定。。发现的主要问题及原因：一是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。二是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：一是加强政策宣传工作，在日常工作中利用各种渠道和资源，及时准确的将最新的政策告知给广大残疾人，提高知晓率；二是加强对受助对象和受助对象监护人的服药常识和康复知识宣传，提高康复效果

困难精神残疾人药费补助项目项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	困难精神残疾人药费补助		
主管部门	063-宣城市宣州区残疾人联合会	实施单位	063001-宣城市宣州区残疾人联合会

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:	40.1	40.1	40.1	10	1	10
		其中: 本年财政 拨款	40.1	40.1	40.1	—		
		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			
	为全区450名长期吃药且未享受民生工程精神病药费 补助的困难精神残疾人提供每人每年1000元的药费 补助。				预算下达资金401000元, 实际完成 为401名精神残疾人提供了每人 1000元药费补助。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标 (50分)	数量指 标(0分)	预计补助人数	=450 人	401	10	8.9	预算下 达 401人 , 绩效 目标未 及时修 改
		质量指 标(0分)	受助对象的治疗效果	病情稳 定或好 转	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标(0分)	项目完成时间	2022年 12月 31日前	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标(0分)	每人补助标准	=1000 元/年	1000	10	10	
			预计投入金额	=4500 00元	401000	10	8.9	预算下 达 401人 , 绩效 目标未 及时修 改
	效益指 标 (30分)	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	减轻残 疾人家 庭负担 , 维护 社会稳 定	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	提高受助对象的融入社会 生活能力	生活自 理能力 及与人 交流能 力加强	达成预 期指标	10	10	
			改善受助对象功能状况	有所改 善	达成预 期指标	5	5	
			提升受助对象的生活水平 和生活质量	有所提 升	达成预 期指标	5	5	

		经济效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标 (10分)	受助对象或家属对康复服务的满意度	大于 90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	97.8	

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年度困难残疾人康复工程配套资金项目绩效评价报告》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。