

# 芜湖市残疾人联合会本级 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 芜湖市残疾人联合会本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 芜湖市残疾人联合会本级 2022 年度单位决算表

- 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 芜湖市残疾人联合会本级 2022 年度单位决算情况说明

- 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

## 第一部分 芜湖市残疾人联合会本级概况

### 一、主要职责

芜湖市残疾人联合会本级正式成立于1989年3月19日，一直致力于残疾人事业的建设和发展，秉承“代表、服务、管理”残疾人的理念，针对广大残疾人生存和发展现状，代表党和政府给予深切的关注并出台一系列优惠政策，把对残疾人的扶贫解困作为重要工作内容。近年来，市残联以深入实施惠残民生工程为牵引，积极把残疾人康复、残疾人创业、残疾人教育就业、残疾人文化体育、残疾人权益维护等事业不断地引向更高的层次。

部门主要职责有以下几点

（一）贯彻执行国家及省关于残疾人事业的方针、政策，协助市政府研究、制定残疾人事业的规范性文件和规划、计划并组织实施。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，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，为社会主义建设贡献力量。

（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) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。对安置残疾人就业达不到比例要求单位，严格依法征收残疾人就业保障金。

(六) 扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人经济收放水平，努力实现残疾人的精神文明和物质文明与社会同步发展。

(七) 承担市残疾人工作委员会的日常工作。

(八) 组织指导全市各类残疾人社团组织开展活动。

(九) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、单位决算构成

芜湖市残疾人联合会本级 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入芜湖市残疾人联合会本级 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市残疾人联合会本级

## 第二部分 芜湖市残疾人联合会本级 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：芜湖市残疾人联合会本级

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	935.46	一、一般公共服务支出	32	2.84
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	876.79
	9		九、卫生健康支出	40	17.39
	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	38.44
	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	935.46	<b>本年支出合计</b>	58	935.46
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	
<b>总计</b>	31	935.46	<b>总计</b>	62	935.46

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：芜湖市残疾人联合会本级

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
			合计	935.46	935.46						
201			一般公共服务支出	2.84	2.84						
20113			商贸事务	2.84	2.84						
2011308			招商引资	2.84	2.84						
208			社会保障和就业支出	876.79	876.79						
20805			行政事业单位养老支出	67.97	67.97						
2080501			行政单位离退休	33.91	33.91						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.11	22.11						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95						
20811			残疾人事业	808.82	808.82						
2081101			行政运行	303.23	303.23						
2081102			一般行政管理事务	444.08	444.08						
2081106			残疾人体育	34.81	34.81						
2081199			其他残疾人事业支出	26.70	26.70						
210			卫生健康	17.39	17.39						

	支出								
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39						
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74						
2101103	公务员医疗补助	5.65	5.65						
221	住房保障支出	38.44	38.44						
22102	住房改革支出	38.44	38.44						
2210201	住房公积金	27.35	27.35						
2210202	提租补贴	11.09	11.09						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

单位：芜湖市残疾人联合会本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	935.46	405.67	529.79			
201			一般公共服务支出	2.84		2.84			
20113			商贸事务	2.84		2.84			
2011308			招商引资	2.84		2.84			
208			社会保障和就业支出	876.79	349.84	526.95			
20805			行政事业单位养老支出	67.97	67.97				
2080501			行政单位离退休	33.91	33.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.11	22.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95				
20811			残疾人事业	808.82	281.87	526.95			
2081101			行政运行	303.23	281.87	21.36			
2081102			一般行政管理事务	444.08		444.08			
2081106			残疾人体育	34.81		34.81			
2081199			其他残疾人事业支出	26.70		26.70			
210			卫生健康支出	17.39	17.39				
21011			行政事业	17.39	17.39				

	单位医疗						
2101101	行政单位 医疗	11.74	11.74				
2101103	公务员医 疗补助	5.65	5.65				
221	住房保障 支出	38.44	38.44				
22102	住房改革 支出	38.44	38.44				
2210201	住房公积 金	27.35	27.35				
2210202	提租补贴	11.09	11.09				

注：本表反映单位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

单位：芜湖市残疾人联合会本级

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	935.46	一、一般公共服务支出	30	2.84	2.84		
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	876.79	876.79		
	9		九、卫生健康支出	38	17.39	17.39		
	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	38.44	38.44		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>935.46</b>	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		<b>本年支出合计</b>	56	935.46	935.46		
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				
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>935.46</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>935.46</b>	<b>935.46</b>		

注：本表反映单位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

单位：芜湖市残疾人联合会本级

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	935.46	405.67	529.79
201			一般公共服务支出	2.84		2.84
20113			商贸事务	2.84		2.84
2011308			招商引资	2.84		2.84
208			社会保障和就业支出	876.79	349.84	526.95
20805			行政事业单位养老支出	67.97	67.97	
2080501			行政单位离退休	33.91	33.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.11	22.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95	
20811			残疾人事业	808.82	281.87	526.95
2081101			行政运行	303.23	281.87	21.36
2081102			一般行政管理事务	444.08		444.08
2081106			残疾人体育	34.81		34.81
2081199			其他残疾人事业支出	26.70		26.70
210			卫生健康支出	17.39	17.39	
21011			行政事业单位医疗	17.39	17.39	
2101101			行政单位医疗	11.74	11.74	
2101103			公务员医疗补助	5.65	5.65	
221			住房保障支出	38.44	38.44	
22102			住房改革支出	38.44	38.44	
2210201			住房公积金	27.35	27.35	

注：本表反映单位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

单位：芜湖市残疾人联合会本级

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	341.74	302	商品和服务支出	30.02	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	80.16	30201	办公费	6.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	61.03	30202	印刷费	0.41	310	资本性支出	
30103	奖金	111.51	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.23	30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.11	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.95	30207	邮电费	0.06	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.74	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	5.65	30209	物业管理费	0.24	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	27.35	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	33.91	30215	会议费	0.06	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	33.91	30217	公务接待费	0.01	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	0.39	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.72	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.13	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.81	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.81	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	2.24	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		375.65	公用经费合计					30.02

注：本表反映单位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

单位： 芜湖市残疾人联合会本级

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：本表反映单位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：芜湖市残疾人联合会本级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

单位：芜湖市残疾人联合会本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：芜湖市残疾人联合会本级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 芜湖市残疾人联合会本级 2022 年度单位决算情况 说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 935.46 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 935.46 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 331.89 万元，增长 55%，主要原因：残疾儿童康复经费标准提高，项目资金大幅增长。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 935.46 万元，其中：财政拨款收入 935.46 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 935.46 万元，其中：基本支出 405.67 万元，占 43%；项目支出 529.79 万元，占 57%；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 935.46 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 935.46 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 332.52 万元，增长 55%，主要原因：残疾儿童康复经费标准提高，项目资金大幅增长。



## 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 935.46 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 332.52 万元，增长 55%。主要原因残疾儿童康复经费标准提高，项目资金大幅增长。

### (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 935.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.84 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 876.79 万元，占 93%；卫生健康支出（类）支出 17.39 万元，占 2%；住房保障（类）支出 38.44 万元，占 4.7%。

### (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 803.78 万元，支出决算为 935.46 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因：后期项目经费增加。其中：基本支出 405.67 万元，占 43%；项目支出 529.79 万元，占 57%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

2. 社会保障和就业支出（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 2.68 万元，支出决算为 33.91

万元，完成年初预算的 1265%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老金增加。

3. 社会保障和就业支出（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 17.10 万元，支出决算为 22.11 万元，完成年初预算的 129%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险增加。

4. 社会保障和就业支出（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 8.55 万元，支出决算为 11.95 万元，完成年初预算的 140%，决算数大于预算数的主要原因是人员晋升。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 212.67 万元，支出决算为 303.23 万元，完成年初预算的 143%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 517.27 万元，支出决算为 444.08 万元，完成年初预算的 86%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费部分节约。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.70 万元，

决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.91 万元，支出决算为 11.74 万元，完成年初预算的 148%，决算数大于预算数的主要原因是人员晋升。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.65 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.97 万元，支出决算为 27.35 万元，完成年初预算的 119%，决算数大于预算数的主要原因是人员晋升。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.98 万元，支出决算为 11.09 万元，完成年初预算的 123%，决算数大于预算数的主要原因是人员晋升。

## 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 405.67 万元，其中：人员经费 375.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、退休费；公用经费 30.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。芜湖市残疾人联合会本级没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。芜湖市残疾人联合会本级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，芜湖市残疾人联合会本级机关运行经费支出 30.02 万元，比 2021 年增加 7.35 万元，增长 32%，主要原因是运行费用略有上升。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，芜湖市残疾人联合会本级政府采购支出总额 2.46 万元，其中：政府采购货物支出 2.46 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 2.46 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 2.46 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，芜湖市残疾人联合会本级共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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，我单位对 2022 年度纳入预算的所有项目支出开展了绩效自评，共 16 个项目，涉及资金 529.79 万元，占预算总额的 57%。从评价情况看，自评结果反应了预算执行的相关问题，其中预算资金与预算分配挂钩、调整完善政策和改进预算管理等方面流程正常运转，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目自评结果总体情况为优秀，执行率大幅提高。同时自评结果也反应了项目执行的总体问题：1、支付时间没有均匀分布，大部分集中于下半年；2、项目资金有部分结余。明年需对预算资金的科学性进行调整，改进预算管理跟踪的紧密程度。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2022 年度单位决算中反映“残疾儿童康复经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

残疾儿童康复经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目绩效自评得分为 99.99 分。全年预算数为 288.00 万元，执行数为 287.70 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是向市区（镜湖区、鸠江区、弋江区、三山经开区、经开区）272 名 0-15 周岁残疾儿童提供康复救助服务。救助内容包括基本康复训练、辅助器具适配、手术三个方面。

二是基本康复训练方面，为视力障碍儿童提供康复训练费用 8500 元/人/年，为听力障碍、言语障碍、智力障碍、肢体残疾（脑瘫）和孤独症儿童提供基本功能康复训练费 15000 元/人/年。一个年度的康复训练周期应不少于 10 个月。为完成康复训练的救助对象发放生活补助金 3000 元/人/年；

三是辅助器具适配方面，为听力残疾儿童适配助听器（双耳）按个人实际支付金额提供不超过 6000 元的补助经费，为肢体残疾儿童装配基本型假肢和矫形器，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；

四是手术方面，为重度听力障碍儿童植入耳蜗手术按医保报销后个人实际支付金额提供不超过 51000 元的补助。为属于优先救助范围的肢体残疾儿童实施矫正手术按医保报销后个人实际支付金额提供不超过 10000 元的补助。为属于优先救助范围的先天性白内障等眼疾儿童实施复明手术按医保报销后个人实际支付金额提供不超过 1500 元/眼补助。

发现的主要问题及原因：一是完善信息管理、及时检查调整。

残疾人康复民生工程管理系统，对加强康复对象管理，提高康复救助工作水平和发展能力有着重要意义，系统内数据的及时准确完整，是上级部门分析决策的依据。评价发现，芜湖市下属各残联存在康复对象救助状态未及时调整的情况、系统人数与档案人数不一致等问题。因此建议芜湖市残联加强对各市（县）区残联和定点机构信息系统的督查，定期检查机构信息系统，确保系统中及时将康复对象的救助状态进行变更；二是加强档案管理，提高档案质量。完整和规范的康复训练档案是康复训练工作规范化开展的一项重要资料，是各级管理人员了解康复对象康复训练登记、评估、计划、记录和总结的依据。加强康复档案管理，是提高康复档案建设质量的重要前提，建议制定相应的康复档案管理制度，严格审核归档资料，规范档案的整理装订。

残疾儿童康复经费项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	残疾儿童康复经费						
主管部门	304-芜湖市残疾人联合会		实施单位	304001-芜湖市残疾人联合会			
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:	288	288	287.699	10	99.90%	9.99

		其中：本年财政拨款	288	288	287.699	—		
		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			
	年度向市区 500 名以上 0-15 周岁残疾儿童提供康复救助服务				<p>产出-项目产出 1. 目标任务完成率。各区年度目标任务为 272 人, 实际完成 754 人, 任务完成率为 277.2%。各区 2022 年 6 月 30 日与 9 月 30 日均超额完成年度康复救助阶段性目标任务。 2. 完成及时性。经检查相关支付凭证、安装适配图片等资料, 各区残疾儿童康复救助项目均在规定的期限内完成。 3. 完成质量。经抽查各区 50 份残疾儿童康复救助档案, 未发现重复救助、不按标准救助等问题。 4. 资金支付率。2022 年各区残疾儿童康复救助项目资金支付率均为 100%。 效果-项目效益 1. 社会效益。经实地调查, 各区项目实施均得到好评, 好评率均在 90%以上。 2. 可持续性影响。各区对符合条件的残疾儿童予以持续康复救助的救助率达 100%, 残疾儿童康复救助项目的实施均得到了社会和广大残疾人的普遍认可和赞同, 并积极参与和支持。项目单位人员分工明确, 工作程序规范, 未发现项目单位工作有失误现象, 服务态度普遍反映良好。现场评价中均未发现项目实施过程中出现影响残疾人事业发展的不良事件。 3. 社会公众和受益对象满意度。通过对各区发放调查问卷和电话回访, 公众满意率均超过 90%以上。</p>			
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	残疾儿童康复救助人数	≤500人	754	20	20	
	质量指标	补助资金支出合规性	≤100%	100	10	10	
	时效指标	经费支出时效性	≤2022年	2022	5	5	
		项目完成时间	≤2022年	2022	5	5	
	成本指标	项目实施成本	≤350万元	288	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻救助对象家庭经济负担程度	较明显	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	救助对象生活状况改善情况	满意度≥90%	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	不适用	0	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	提升群众对残疾儿童康复事业关注度	提升	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	康复救助对象满意度	满意度≥90%	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.99</b>	

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”。

#### 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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

芜湖市残疾人联合会本级绩效自评项目清单

序列	项目名称
1	助残日及残疾人基础信息核查工作经费
2	超比例安排残疾人就业奖励
3	2021 年休假工资报酬
4	宣传、文体活动费用
5	“世界防治麻风病日”慰问经费及张少英伤残金
6	办公设备购置
7	残疾儿童康复经费
8	招商工作经费
9	扶持残疾人就业创业
10	物业费
11	残疾人权益维护和工作者暨专委业务培训
12	选派帮扶干部工作、生活补助经费
13	“阳光家园计划”项目
14	残疾人专门协会工作经费
15	年休假工资
16	2022 年度双联系工作经费

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	助残日及残疾人基础信息核查工作经费							
主管部门	304-芜湖市残疾人联合会			实施单位	304001-芜湖市残疾人联合会			
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:	18	18	16.117	10	89.54%	8.95	
	其中: 本年财政拨款	18	18	16.117	—			
	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				
	营造扶残助残的社会氛围,让更多的残疾人参与社会融入社会			结合残疾人节日主题,开展惠残服务、法律咨询、文艺宣传活动等一系列活动,促进残疾人自强自立、融入社会。从8月中旬至9月下旬,因地制宜组织开展市级培训和县级培训。从10月1日开始,开展信息采集及录入。填报信息时间节点9月30日,各县(市、区)10月30日前报送本地数据,各市11月15日前报送本地数据、动态更新总结和“双签字”报表。营造扶残助残的社会氛围,让更多的残疾人参与社会融入社会。为制定残疾人惠残政策打下良好的数据信息基础。				
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	助残日活动	=1次	1	10	10	
	质量指标	掌握持证残疾人基本服务状况和需求信息	掌握	达成预期指标	5	5	
		营造扶残助残的社会氛围	显著	达成预期指标	5	5	
	时效指标	项目完成时间	≤2022年	2022	10	10	
成本指标	项目实施成本	≤16.2万元	16.11	20	18	节约经费	
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	0	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	了解掌握年度持证残疾人基本服务状况和需求信息	显著	达成预期指标	5	5	
		营造扶残助残的社会氛围,让更多的残疾人参与社会融入社会	显著	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	不适用	0	达成预期指标	5	5	
可持续影响指标	持续发挥作用	显著	达成预期指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96.95</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	超比例安排残疾人就业奖励							
主管部门	304-芜湖市残疾人联合会		实施单位	304001-芜湖市残疾人联合会				
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:	21	21	21	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	21	21	21	—			
	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				
	<p style="text-align: center;">通过超比例安排残疾人就业奖励项目年度工作的实施, 鼓励用人单位吸纳更多残疾人, 让更多残疾人稳定就业。</p>			<p>根据《关于扶持残疾人就业创业的实施意见》(芜残联〔2019〕6号)规定, 用人单位超过单位职工总数 1.5%比例安排残疾人就业, 与残疾人签订 1 年(及以上)劳动合同且按规定为其缴纳社会保险费用, 并支付不低于当地最低工资标准报酬, 根据上年度超比例安置残疾人就业年平均人数, 按每超比例 1 人不低于 3000 元的标准, 由残疾人就业专项资金给予用人单位奖励补贴。通过对 2021 年度市本级按比例安排残疾人就业企业年审材料进行梳理, 有 3 家企业符合超比例安排残疾人就业奖励, 共计超比例安排 70 名残疾人就业。实施超比例奖励资金 21 万元, 较好的提升并促进企业履行社会责任的氛围。</p>				
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

标							
产出指标 (50分)	数量指标	超比例安排残疾人就业奖励人数	≥70人	70	20	20	
	质量指标	有就业需求的残疾人得到扶持	得到帮助	达成预期指标	10	10	
	时效指标	完成时间	≤2022年	2022	10	10	
	成本指标	超比例安排残疾人就业奖励金额	=3000元/人	3000	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	加大对用人单位的资金支持力度	较显著	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	对吸纳残疾人的企业给予支持	有所改善	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	不适用	0	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	实现残疾人持续稳定就业	较显著	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	用人单位及残疾人满意度	80%	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	



## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年休假工资报酬							
主管部门		304-芜湖市残疾人联合会		实施单位	304001-芜湖市残疾人联合会				
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:	9.029	9.029	9.029	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	9.029	9.029	9.029	—			
		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				
	保障机关工作人员年休假权利,提高工作效率, 调动工作积极性				圆满完成公休假相关薪酬的及时发放工作				
绩效 指标 (50 分)	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	落实机关工作人员年休假工 资人数		≥10 人	10	10	10	
	质量 指标	质量指标	带薪年休假制度		落实	达成预期指 标	10	10	
	时效 指标	时效指标	项目实施时间		= 2022 年	2022	10	10	

	成本指标	项目实施成本	≥ 8.34 万	9.29	20	20	
效益指标 (30分)	经济效益指标	激发干部职工工作动力、活力	明显	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	促进残疾人事业高质量发展	显著	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	不适用	0	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	调动干部职工工作积极性	显著	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	落实年休假工资报酬	≥80%	80	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宣传、文体活动费用						
主管部门		304-芜湖市残疾人联合会		实施单位	304001-芜湖市残疾人联合会			
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:	21.6	21.6	13.08	10	60.56%	6.06
		其中: 本年财政拨款	21.6	21.6	13.08	—		
		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、每年开展经常性工作，主要是抓好残疾人宣传文体工作；2、每年组织开展残疾人书画等相关残疾人文化活动，为残疾人融入社会搭建平台；3、每年开展一期残疾人读书达人选拔赛和发放奖金				受节约经费及场地等因素影响，部分支付进度较慢			
绩效 指标 (50 分)	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	第七届特奥会运动员奖金	≤10 万元	7	5	4	节约经费
			读书达人	≤2 万元	1	4	4	
			残疾人书画	≤1 万元	1	2	1	节约经费

		无障碍网站维护	≤0 万元	0	2	1	此项未履行，2023年预算取消此项	
		残疾人宣传文体工作	≤2 万元	2	4	3	节约经费	
		专网维护	≤5 万元	3	5	3	节约经费	
	质量指标	活动实施符合相关方案要求	符合/ 不符合	达成预期指标	10	10		
	时效指标	项目完成时间	≤ 2022 年	2022	10	10		
	成本指标	项目实施成本	≤ 19.44 万元	13.07	8	5	节约经费	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度	影响程度 (较高、明显、一般)	达成预期指标	4	4	
			提升公众知晓度	公众知晓率	达成预期指标	3	3	
		社会效益 指标	对营造良好阅读文化氛围的影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)	达成预期指标	2	2	
			对提高群众文化素养的影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)	达成预期指标	2	2	

		对公共服务水平的改善或提高程度	改善或提升程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	2	2	
		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	改善或提升程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	2	2	
	生态效益指标	不适用	0	达成预期指标	8	8	
	可持续影响指标	对持续推进城乡阅读文化建设的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	4	4	
		对特色产业、产业化新成果、商品流通的持续影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	3	3	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥项目设计标准值	达成预期指标	5	5	
		公众满意度	≥项目设计标准值	达成预期指标	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>87.06</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	“世界防治麻风病日”慰问经费及张少英伤残金							
主管部门	304-芜湖市残疾人联合会			实施单位	304001-芜湖市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	8.57	8.57	8.346	10	97.39%	9.74	
	其中: 本年财政拨款	8.57	8.57	8.346	—			
	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				
	卫计疾控〔2017〕2号,关于印发芜湖市2017年世界防治麻风病日活动方案的通知;2018年8月出台伤残人员残疾抚恤金标准为13980,每年标准出台时间为10月,每年增加10%的抚恤金。			完满完成相关慰问费用,提高各项困难人员生活改善程度				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾抚恤金标准	= 2.07 万元	2	10	10	
	产出指标		看望慰问麻风病村次数	≥1 次	1	10	10	
质量指标	补助资金支出合规性		100%	达成预期指标	10	10		

	时效指标	项目完成时间	≤ 2022 年	2022	10	10	
	成本指标	项目实施成本	≤ 8.57 万元	8.34	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益 指标	对减轻群众家庭经济负担的 改善或影响程度	改善 或提 升程 度 (较 高、 明 显、 一 般)	达成预期指 标	5	5	
		慰问活动对麻风病人生活改 善情况	较明 显	达成预期指 标	5	5	
	社会效益 指标	对提高群众生活水平，促进 和谐社会建设的改善或提升 程度	影响 程度 (较 高、 明 显、 一 般)	达成预期指 标	10	10	
	生态效益 指标	不适用	0	达成预期指 标	5	5	
	可持续影 响指标	补助政策为公共服务、保障 人民利益提供长期保障	影响 程度 (较 高、 明 显、 一 般)	达成预期指 标	5	5	
满意度	满意度指 标	慰问对象满意度	≥90 百分 比	90	10	10	

指标 (10分)							
总分					100	99.74	



## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	办公设备购置							
主管部门	304-芜湖市残疾人联合会			实施单位	304001-芜湖市残疾人联合会			
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:	2.6	2.6	2.464	10	94.77%	9.48	
	其中: 本年财政拨款	2.6	2.6	2.464	—			
	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				
	改良办公环境, 提高工作效率			因搬迁新址, 购买新的办公设备, 改善办公环境, 提高办公效率, 圆满完成此项目				
绩效指标 (50分)	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	购置费用	≤ 2.6 万元	2.5	15	15	
	质量指标	服务质量符合要求		符合	达成预期指标	10	10	
	时效指标	项目完成时间		≤ 2022	2022	10	10	

			年				
	成本指标	项目实施成本	≤ 2.6 万元	2.5	15	15	
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	提高服务水平	较显 著	达成预期指 标	10	10	
	社会效益 指标	对保障各项业务工作正常开 展的影响或改善情况	改善 或提 升程 度	达成预期指 标	10	10	
	生态效益 指标	不适用	0	达成预期指 标	5	5	
	可持续影 响指标	对公共服务水平的改善或提 高程度	改善 或提 升程 度	达成预期指 标	5	5	
满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	公众满意度	≥ 90%	90	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.48</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	残疾儿童康复经费						
主管部门	304-芜湖市残疾人联合会		实施单位	304001-芜湖市残疾人联合会			
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:	288	288	287.699	10	99.90%	9.99
	其中: 本年财政拨款	288	288	287.699	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

		年度向市区 500 名以上 0-15 周岁残疾儿童提供 康复救助服务		<p>产出-项目产出 1. 目标任务完成率。各区年度目标任务为 272 人,实际完成 754 人,任务完成率为 277.2%。各区 2022 年 6 月 30 日与 9 月 30 日均超额完成年度康复救助阶段性目标任务。 2. 完成及时性。经检查相关支付凭证、安装适配图片等资料,各区残疾儿童康复救助项目均在规定的期限内完成。 3. 完成质量。经抽查各区 50 份残疾儿童康复救助档案,未发现重复救助、不按标准救助等问题。 4. 资金支付率。2022 年各区残疾儿童康复救助项目资金支付率均为 100%。 效果-项目效益 1. 社会效益。经实地调查,各区项目实施均得到好评,好评率均在 90%以上。 2. 可持续性影响。各区对符合条件的残疾儿童予以持续康复救助的救助率达 100%, 残疾儿童康复救助项目的实施均得到了社会和广大残疾人的普遍认可和赞同,并积极参与和支持。项目单位人员分工明确,工作程序规范,未发现项目单位工作有失误现象,服务态度普遍反映良好。现场评价中均未发现项目实施过程中出现影响残疾人事业发展的不良事件。 3. 社会公众和受益对象满意度。通过对各区发放调查问卷和电话回访,公众满意率均超过 90%以上。</p>				
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	残疾儿童康复救助人数	≤500人	754	20	20	
		质量指标	补助资金支出合规性	≤100%	100	10	10	
	时效指标		经费支出时效性	≤2022年	2022	5	5	
		项目完成时间	≤2022年	2022	5	5		

	成本指标	项目实施成本	≤350 万元	288	10	10	
效益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	减轻救助对象家庭经济负担 程度	较明显	达成预期指 标	10	10	
	社会效益 指标	救助对象生活状况改善情况	满意度 ≥90%	达成预期指 标	10	10	
	生态效益 指标	不适用	0	达成预期指 标	5	5	
	可持续影 响指标	提升群众对残疾儿童康复事 业关注度	提升	达成预期指 标	5	5	
满意 度 指 标 (10 分)	满意度指 标	康复救助对象满意度	满意度 ≥90%	达成预期指 标	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.99</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	扶持残疾人就业创业							
主管部门	304-芜湖市残疾人联合会		实施单位	304001-芜湖市残疾人联合会				
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:	153.5	153.5	97.375	10	63.44%	6.34	
	其中: 本年财政拨款	153.5	153.5	97.375	—			
	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				
	进一步扶持残疾人就业创业			为 150 名残疾人免费开展了残疾人职业技能培训, 举办了由 126 名残疾人参加的残疾人职业技能竞赛, 对 15 个残疾人就业帮扶基地实施了扶持, 对 6 个残疾人辅助性就业机构实施了扶持, 开展了残疾人劳动就业宣传, 组织盲人参加了全国盲考。通过扶持残疾人就业创业项目实施, 一定程度上提高了残疾人收入水平, 促进了残疾人更高质量更充分就业, 广大残疾人生活积极性有所提高, 残疾人对党委政府关于就业创业扶持满意度更高。支出进度较为落后, 后期改进。				
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	残疾人就业扶贫基地建设扶持	=12个	15	5	3	前期受支出进度影响,后期资金不足
		芜湖市残疾人职业技能竞赛	≥1次	1	5	3	前期受支出进度影响,后期资金不足
		全市残疾人劳动就业宣传	≥1次	1	5	3	前期受支出进度影响,后期资金不足
		残疾人免费职业技能培训	=100人	150	5	5	
		残疾人辅助性就业机构扶持	=8个	6	5	3	前期受支出进度影响,后期资金不足
		参加全省残疾人职业技能竞赛及盲人医疗按摩考试	≥2次	2	5	5	
	质量指标	有就业需求的残疾人得到扶持	得到	达成预期指标	10	10	
	时效指标	扶持残疾人就业创业项目	≤2022年	2022	5	5	
	成本指标	残疾人免费职业技能培训	≤1300元/人	1300	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高残疾人收入水平	较显著	达成预期指标	10	10
社会效益指标		促进残疾人更高质量和更充分就业	较显著	达成预期指标	10	10	
生态效益指标		不适用	0	达成预期指标	5	5	
可持续影响指标		残疾人生活积极性提高	较显著	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	参加全省残疾人职业技能竞赛及盲人医疗按摩考试满意度	=90%	90	10	10	

分)							
总分					100	88.34	



## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		物业费						
主管部门		304-芜湖市残疾人联合会			实施单位	304001-芜湖市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6	6	2.032	10	33.87%	3.39	
	其中: 本年财政拨款	6	6	2.032	—			
	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				
	物业费的缴纳, 方便办公场所的管理 使档案管理更加标准化			有效服务于提高办公效率, 改善办公环境, 因受搬迁影响, 后续未支付完毕				
绩效 指标 (50 分)	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	原荟萃中学物业费用	= 2400 元/ 月	2400	10	10	
			办公地点物业管理	≤ 3.12 万元	2	10	3	搬迁影响

	质量指标	服务质量符合要求	符合	达成预期指标	10	10	
	时效指标	项目完成时间	≤2022年	20	10	10	
	成本指标	项目实施成本	≤6万元	2	10	7	搬迁影响
效益指标 (30分)	经济效益指标	提高服务水平	较显著	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	改善或提升程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	不适用	0	达成预期指标	1	1	
	可持续影响指标	对公共服务水平的改善或提高程度	改善或提升程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	9	9	
满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥项目设计标准值	达成预期指标	10	10	

总分		100	83.39	
----	--	-----	-------	--

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	残疾人权益维护和工作暨专委业务培训							
主管部门	304-芜湖市残疾人联合会			实施单位	304001-芜湖市残疾人联合会			
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:	12.5	12.5	11.195	10	89.56%	8.96	
	其中: 本年财政拨款	12.5	12.5	11.195	—			
	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				
	全面提升残疾人工作者工作能力和水平, 妥善解决残疾人诉求, 营造良好的残疾人权益保护的法治氛围, 提高残疾人依法维权的意识和能力			促进残疾人事业不断发展, 提升基层残联组织建设, 提高基层残疾人工作队伍整体素质和工作能力, 努力推进全市残疾人事业高质量发展。加大保障残疾人权益的法律法规实施力度, 进一步完善残疾人信访维权工作机制, 切实维护残疾人合法权益。				
绩效 指标 (50 分)	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	开展残疾人工作者暨残疾人专职委员业务培训	=120人	130	10	10	
			在“国家宪法日”和“全国助残日”等残疾人重大节日开展普法宣传	=5次	5	10	10	
质量指标	有诉求的残疾人得到帮助	满意	达成预期指	10	10			

				标			
	时效指标	项目完成时间	≤2022年	2022	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤112500元	111954	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻救助听力残疾人家庭经济负担	较明显	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	增进了全社会对残疾人事业的理解和支持，增强了广大残疾朋友的法律意识和法治观念，	明显	达成预期指标	2	2	
		努力营造良好的残疾人权益保护的法治氛围，提高残疾人依法维权的意识和能力。	明显	达成预期指标	3	3	
	生态效益指标	不适用	0	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	进一步提升残疾人工作者暨专委业务能力水平	逐步提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	提升残疾人工作者暨残疾人专委业务能力和水平	效果明显	达成预期指标	5	5
满足残疾人的法律需求			受益人群对项目实施较为满意	达成预期指标	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.96</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		选派帮扶干部工作、生活补助经费							
主管部门		304-芜湖市残疾人联合会			实施单位	304001-芜湖市残疾人联合会			
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:	5.16	5.16	2.17	10	42.05%	4.21	
		其中: 本年财政拨款	5.16	5.16	2.17	—			
		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				
	进一步帮助选派干部开展相关工作				完满帮助选派干部正常开展相关帮扶工作, 因后期双联系慰问对象均分给共同帮扶单位, 工作经费支付进度有待改进				
绩效 指标 (50 分)	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	选派干部数量		=1 人	1	10	10	
		质量指标	选派干部人员到位率		≤ 100%	100	10	10	
		时效指标	补助经费拨付时间		≤ 2022 年	2022	10	10	

	成本指标	工作经费	=3 万元	0.01	10	1	
		生活补助	= 2.16 万元	2.16	10	10	
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	对促进农村经济发展的影响程度	较为 明显	达成预期指 标	10	10	
	社会效益 指标	对促进农业农村现代化的影响程度	较为 明显	达成预期指 标	10	10	
	生态效益 指标	对提升农村人居环境整治的影响程度	较为 明显	达成预期指 标	5	5	
	可持续影 响指标	对选派村经济发展的持续影响程度	较为 明显	达成预期指 标	5	5	
满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	群众满意度	较满 意	达成预期指 标	5	5	
		驻村干部满意度	较满 意	达成预期指 标	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>85.21</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	“阳光家园计划”项目							
主管部门	304-芜湖市残疾人联合会			实施单位	304001-芜湖市残疾人联合会			
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:	5.7	5.7	5.7	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	5.7	5.7	5.7	—			
	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				
	通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施,帮助残疾人得到托养照料。			通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施,帮助 38 名残疾人得到托养照料。				
绩效指标 (50分)	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	接受托养服务人数	≥38 人	38	10	10	
		质量指标	有托养需求的残疾人得到服务	完成	达成预期指标	20	20	
		时效指标	完成时间	≤ 2022 年	2022	10	10	



	成本指标	接受托养服务成本	= 1500 元/ 人	1500	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻社会公益类托养机构负担	有所减轻	达成预期指标	10	10	
	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	10	10	
	生态效益指标	不适用	0	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	残疾人生活积极性提高	较显著	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥ 80%	95	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	残疾人专门协会工作经费						
主管部门	304-芜湖市残疾人联合会			实施单位	304001-芜湖市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	6.5	6.5	5.774	10	88.83%	8.88
	其中: 本年财政拨款	6.5	6.5	5.774	—		
	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			
	支持残疾人专门协会积极反映残疾人特殊诉求, 切实维护残疾人合法权益, 密切残联与残疾人的联系, 促进残疾人自强自立、融入社会, 培养和推荐优秀残疾人工作者, 承办残联委托的工作, 组织残疾人开展群众性文化体育活动。			产出-项目产出 1. 目标任务完成率。年度各协会在全国助残日、国际残疾人日等重要残疾人节日以及其他重要传统节日期间, 各自开展了一次内容丰富、形式多样的活动。 2. 完成质量。各协会开展的活动合规性 100%。 3. 资金支付率。2022 年各协会资金支付率为 100%。项目实施成本小于年度总预算数。 效果-项目效益 1. 社会效益。经实地调查, 各区项目实施均得到好评, 好评率均在 90%以上。 2. 可持续性影响。各区对符合条件的残疾儿童予以持续康复救助的救助率达 100%, 残疾儿童康复救助项目的实施均得到了社会和广大残疾人的普遍认可和赞同, 并积极参与和支持。项目单位人员分工明确, 工作程序规范, 未发现项目单位工作有失误现象, 服务态度普遍反映良好。现场评价中均未发现项目实施过程中出现			

					影响残疾人事业发展的不良事件。 3. 社会公众和受益对象满意度。通过对各区发放调查问卷和电话回访,公众满意率均超过90%以上。			
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	协会活动	≥3次	3	20	20	
		质量指标	补助资金支出合规性	是/否	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤2022年	2022	10	10	
		成本指标	项目实施成本	≤5.85万元	5.8	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	0	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	密切残联与残疾人的联系,促进残疾人自强自立、融入社会	显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	0	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	补助政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	补助对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	98.88		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		年休假工资						
主管部门		304-芜湖市残疾人联合会			实施单位	304001-芜湖市残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10.16	10.16	10.16	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	10.16	10.16	10.16	—		
		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			
	严格执行考勤制度, 加强带薪年休假制度的管理, 保障机关工作人员的合法权益。				完满足额发放年休假相关薪酬			
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	落实机关工作人员年休假工资 报酬人数	≥10人	13	10	10	
		质量 指标	带薪年休假制度	落实	达成预 期指标	10	10	
		时效 指标	项目实施时间	≤2022 年	2022	10	10	

	成本指标	项目实施成本	$\geq$ 10.16 万元	10.16	20	20		
效益指标 (30分)	经济效益指标	激发干部职工工作动力、活力	较明显	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	促进残疾人事业高质量发展	显著	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标	不适用	0	达成预期指标	5	5		
	可持续影响指标	调动干部职工工作积极性	显著	达成预期指标	5	5		
	满意度指标(10分)	满意度指标	落实年休假工资报酬	$\geq$ 80%	90	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度双联系工作经费							
主管部门	304-芜湖市残疾人联合会			实施单位	304001-芜湖市残疾人联合会			
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:	1.5	1.5	0	10	0.00%	0.00	
	其中: 本年财政拨款	1.5	1.5	0	—			
	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				
	保证双联系工作正常开展			支付进度不理想, 双联系慰问对象均分共同帮扶单位				
绩效指标 (50分)	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	定点数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	到访率	≥ 90%	90	20	20	
		时效指标	经费拨付时间	= 2022 年	2022	10	5	经费未拨付

	成本指标	工作经费	= 1.5 万元	0	10	1	双联系慰问对象均分共同帮扶单位
效益指标 (30分)	经济效益指标	对促进双联系村经济发展影响程度	较为明显	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	对促进双联系村现代化影响程度	较为明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	不适用	0	达成预期指标	1	1	
	可持续影响指标	对双联系村经济发展持续影响程度	较为明显	达成预期指标	9	9	
满意度指标 (10分)	满意度指标	双联系村满意程度	较满意	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>76.00</b>	