

芜湖市残疾人联合会 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 芜湖市残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市残疾人联合会 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 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残疾儿童康复经费项目绩效评价报告

第一部分 芜湖市残疾人联合会概况

一、部门职责

芜湖市残疾人联合会正式成立于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、机构设置

从决算单位构成看, 芜湖市残疾人联合会 2022 年度部门决算包括: 会本级决算和会所属事业单位决算, 与预算比较, 没有变动。

纳入芜湖市芜湖市残疾人联合会 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个, 具体情况见下表:

序号	单位名称
1	芜湖市残疾人联合会本级
2	芜湖市残疾人综合服务中心

第二部分 芜湖市残疾人联合会 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：芜湖市残疾人联合会

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	1163.73	一、一般公共服务支出	35	2.84
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	1089.99
	9		九、卫生健康支出	43	21.58
	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	49.31
	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	1163.73	二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27		本年支出合计	61	1163.73
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	1163.73		64	1163.73
总计	31	1163.73	总计	65	2.84

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

收入决算表

公开02表

部门：芜湖市残疾人联合会

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1163.73	1163.73						
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	1089.99	1089.99						
20805			行政事业单位养老支出	75.88	75.88						
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	27.38	27.38						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59						
20811			残疾人事业	1013.62	1013.62						
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	231.50	231.50						

	支出								
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49						
210	卫生健康支出	21.58	21.58						
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58						
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74						
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56						
2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28						
221	住房保障支出	49.31	49.31						
22102	住房改革支出	49.31	49.31						
2210201	住房公积金	36.33	36.33						
2210202	提租补贴	12.98	12.98						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：芜湖市残疾人联合会

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1163.73	619.44	544.29			
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	1089.99	548.55	541.45			
20805			行政事业单位养老支出	75.88	75.88				
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	27.38	27.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59				
20811			残疾人事业	1013.62	472.18	541.45			
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	231.50	190.31	41.20			

	支出						
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	21.58	21.58				
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58				
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74				
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56				
2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28				
221	住房保障支出	49.31	49.31				
22102	住房改革支出	49.31	49.31				
2210201	住房公积金	36.33	36.33				
2210202	提租补贴	12.98	12.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：芜湖市残疾人联合会

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	1163.73	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	1089.99	1089.99		
	9		九、卫生健康支出	38	21.58	21.58		
	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	49.31	49.31		
	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	1163.73	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	1163.73	1163.73		
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	1163.73	总计	58	1163.73	1163.73		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：芜湖市残疾人联合会

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	1163.73	619.44	544.29
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	1089.99	548.55	541.45
20805			行政事业单位养老支出	75.88	75.88	
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	27.38	27.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59	
20811			残疾人事业	1013.62	472.18	541.45
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	231.50	190.31	41.20
20899			其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210			卫生健康支出	21.58	21.58	
21011			行政事业单位医疗	21.58	21.58	
2101101			行政单位医疗	11.74	11.74	
2101102			事业单位医疗	2.56	2.56	
2101103			公务员医疗补助	7.28	7.28	

221	住房保障支出	49.31	49.31
22102	住房改革支出	49.31	49.31
2210201	住房公积金	36.33	36.33
2210202	提租补贴	12.98	12.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：芜湖市残疾人联合会

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	541.40	302	商品和服务支出	44.12	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	107.13	30201	办公费	7.13	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	62.92	30202	印刷费	0.41	310	资本性支出	
30103	奖金	145.52	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	22.14	30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	13.31	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.38	30206	电费	0.29	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.59	30207	邮电费	0.56	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.30	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	7.28	30209	物业管理费	0.24	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	36.33	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	90.01	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	1.18	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.23	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.21	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	13.23	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	3.91	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	575.31		公用经费合计				44.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 芜湖市残疾人联合会

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：芜湖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：芜湖市残疾人联合会

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：芜湖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 芜湖市残疾人联合会 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 1163.73 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1163.73 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 382.40 万元，增长 49%，主要原因：项目资金大幅增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1163.73 万元，其中：财政拨款收入 1163.73 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 1163.73 万元，其中：基本支出 619.44 万元，占 53%；项目支出 544.29 万元，占 47%；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 1163.73 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1163.73 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 383.03 万元，增长 49%，主要原因：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 1163.73 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 383.03 万元，增长 49%。主要原因项目资金大幅增长。

（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 1163.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.84 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 1089.99 万元，占 93.7%；卫生健康（类）支出 21.58 万元，占 1.9%；住房保障（类）支出 49.31 万元，占 4.2%。

（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 983.51 万元，支出决算为 1163.73 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因项目资金大幅增加。其中：基本支出 619.44 万元，占 63%；项目支出 544.29 万元，占 55%。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及人员增加。

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 22.02

万元，支出决算为 27.38 万元，完成年初预算的 124%，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 11.01 万元，支出决算为 14.59 万元，完成年初预算的 133%，决算数大于预算数的主要原因是人员晋升及增加。

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 158.23 万元，支出决算为 231.5 万元，完成年初预算的 146%，决算数大于预算数的主要原因是本级年初未安排此项预算，实际有支出。

9. 社会保障和就业支出（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 0.49 万元，支出

决算为 0.49 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.28 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 112%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

12. 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 7.28 万元，支出决算为 7.28 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 30.94 万元，支出决算为 36.33 万元，完成年初预算的 117%，决算数大于预算数的主要原因是人员晋升及增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 10.74 万元，支出决算为 12.98 万元，完成年初预算的 121%，决算数大于预算数的主要原因是人员晋升及增加。

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 619.44 万元，其中：人员经费 575.31 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；公用经费 44.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）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共有车辆 0 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 18 个项目，涉及资金 544.29 万元。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方面流程正常运转，达到了预期绩效目标。

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，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。

组织对“残疾儿童康复经费”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金288.00万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目执行情况较好，也达到了资金支出的应有影响和结果，达到了预期绩效目标。

组织对“芜湖市残疾人联合会”等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金935.46万元。从评价情况看，项目自评结果总体情况较为良好，执行率比去年有大幅提升。同时自评结果也反应了项目执行的总体问题：1、支付时间没有科学安排；2、项目资金仍有结余。明年预算及使用时需对资金进行科学安排及调整。

（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“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	—		
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	
总分					100	99.99	

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年度残疾儿童康复经费项目绩效评价报告》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：2022 年度项目支出绩效自评表及残疾儿童康复经费项目绩效评价报告