芜湖市残疾人联合会2021年度部门决算

2022年8月

目　录

第一部分 芜湖市残疾人联合会单位概况
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 芜湖市残疾人联合会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

第五部分　附件

芜湖市残疾人联合会2021年度部门决算情况

第一部分 芜湖市残疾人联合会单位概况

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，没有变动。

纳入芜湖市残疾人联合会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	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2021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	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	774.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.62	八、社会保障和就业支出	721.85
		九、卫生健康支出	16.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	43.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	775.09	**本年支出合计**	781.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.24	年末结转和结余	
总计	781.33	**总计**	781.33

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

项目				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
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计	775.09	774.46						0.62
208			社会保障和就业支出	715.61	714.99						0.62
20805			行政事业单位养老支出	46.05	46.05						
2080501			行政单位离退休	24.68	24.68						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37						
20811			残疾人事业	668.43	667.81						0.62
2081101			行政运行	228.40	227.77						0.62
2081102			一般行政管理事务	271.28	271.28						
2081105			残疾人就业和扶贫	7.20	7.20						
2081199			其他残疾人事业支出	161.56	161.56						
20899			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13						
2089999			其他社会保障和	1.13	1.13						

	就业支出								
210	卫生健康支出	16.24	16.24						
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24						
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30						
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88						
2101103	公务员医疗补助	7.06	7.06						
221	住房保障支出	43.23	43.23						
22102	住房改革支出	43.23	43.23						
2210201	住房公积金	32.91	32.91						
2210202	提租补贴	10.33	10.33						

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

项目				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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	781.33	484.11	297.21			
208			社会保障和就业支出	721.85	424.64	297.21			
20805			行政事业单位养老支出	46.05	46.05				
2080501			行政单位离退休	24.68	24.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37				
20811			残疾人事业	674.67	377.46	297.21			
2081101			行政运行	228.40	227.90	0.50			
2081102			一般行政管理事务	271.28		271.28			
2081105			残疾人就业和扶贫	7.20		7.20			
2081199			其他残疾人事业支出	167.79	149.56	18.24			
20899			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
2089999			其他社会保障和	1.13	1.13				

	就业支出						
210	卫生健康支出	16.24	16.24				
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24				
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30				
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88				
2101103	公务员医疗补助	7.06	7.06				
221	住房保障支出	43.23	43.23				
22102	住房改革支出	43.23	43.23				
2210201	住房公积金	32.91	32.91				
2210202	提租补贴	10.33	10.33				

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	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	774.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	721.23	721.23		
		九、卫生健康支出	16.24	16.24		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	43.23	43.23		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				

本年收入合计	774.46	**本年支出合计**	780.70	780.70		
年初财政拨款结转和结余	6.24	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	6.24					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	780.70	**总计**	780.70	780.70		

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

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	合计	780.70	483.49	297.21
208			社会保障和就业支出	721.23	424.01	297.21
20805			行政事业单位养老支出	46.05	46.05	
2080501			行政单位离退休	24.68	24.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37	
20811			残疾人事业	674.05	376.83	297.21
2081101			行政运行	227.77	227.27	0.50
2081102			一般行政管理事务	271.28		271.28
2081105			残疾人就业和扶贫	7.20		7.20
2081199			其他残疾人事业支出	167.79	149.56	18.24
20899			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
2089999			其他社会保障和就业	1.13	1.13	

	支出			
210	卫生健康支出	16.24	16.24	
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24	
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	
2101103	公务员医疗补助	7.06	7.06	
221	住房保障支出	43.23	43.23	
22102	住房改革支出	43.23	43.23	
2210201	住房公积金	32.91	32.91	
2210202	提租补贴	10.33	10.33	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：芜湖市残疾人联合会　　金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	414.36	302	商品和服务支出	39.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.18	30201	办公费	5.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.50	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	21.60	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	14.08	30205	水费	0.03	310	资本性支出	2.66
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.37	30206	电费	2.13	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.08	31002	办公设备购置	2.66
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.06	30209	物业管理费	2.93	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	2.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.91	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	1.37	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.59	30215	会议费	0.77	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	24.68	30217	公务接待费	0.18	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	1.66	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.33	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.95	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.19	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	1.96	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		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	4.67	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.17	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.76	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39999	其他支出	

人员经费合计	440.95	公用经费合计	42.54

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　　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	合计													

说明：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，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

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	合计			

说明：芜湖市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 芜湖市残疾人联合会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781.33万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计781.33万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各减少367.90万元，下降32.01%，主要原因：收支规模总体收缩。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计775.09万元，其中：财政拨款收入774.46万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.62万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计781.33万元，其中：基本支出484.11万元，占61.96%；项目支出297.21万元，占38.04%；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

2021年度财政拨款收入总计780.70万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计780.70万元（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367.89万元，下降32.03%，主要原因：收支规模总体收缩。

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780.70万元，占本年

支出的 99.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 205.09 万元，下降 20.80%。主要原因受疫情影响，收支规模总体收缩。

（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 780.70 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 721.23 万元，占 92.38%；**卫生健康支出（类）**支出 16.24 万元，占 2.08%；**住房保障（类）**支出 43.23 万元，占 5.54%。

（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 953.66 万元，支出决算为 780.70 万元，完成年初预算的 81.86%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，工作事项整体规模相对缩小。其中：基本支出 483.49 万元，占 61.93%；项目支出 297.21 万元，占 38.07%。具体情况如下：

1.**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 2.36 万元，支出决算为 24.68 万元，完成年初预算的 1045.8%，决算数大于预算数的主要原因是养老金增加。

2.**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 21.37 万元，支出决算为 21.37 万元，完成年初预算的 100.0%。

3.**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 218.87 万元，支出决算为 227.77 万元，完成年初预算的 104.1%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

4. **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 511.06 万元，支出决算为 271.28 万元，完成年初预算的 53.1%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出大幅减少。

5.**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是就业扶贫支出增加。

6.**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 143.09 万元，支出决算为 167.79 万元，完成年初预算的 117.3%，决算数大于预算数的主要原因是其他残疾人事业支出增加。

7.**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 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 100.0%。

8.**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 7.30 万元，支出决算为 7.30 万元，完成年初预算的 100.0%。

9.**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 1.88 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 7.06 万元，支出决算为 7.06 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 29.21 万元，支出决算为 32.91 万元，完成年初预算的 112.67%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出增加。

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 10.33 万元，支出决算为 10.33 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 483.49 万元，其中：人员经费 440.95 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、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 42.54 万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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部门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

2021 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部门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。

2021 年度，芜湖市残疾人联合会机关运行经费支出 22.67 万元，比 2020 减少 8.14 万元，下降 26.42%，主要原因是经费节约。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，芜湖市残疾人联合会政府采购支出总额 6.36 万元，其中：政府采购货物支出 6.36 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 6.36 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日， 芜湖市残疾人联合会共有车辆 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所有项目支出开展了绩效自评，共29个项目，涉及资金297.21万元，占预算总额的38%。从评价情况看，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较去年有所改进，达到了预期绩效目标。

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325.75万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。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2021年度部门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较为良好，执行率比去年大幅增加。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

芜湖市残疾人联合会在2021年度部门决算中反映“残疾儿童康复经费”等1个项目绩效自评结果。

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100分。全年预算数为280万元，执行数为325.75万元，完成预算的116.34%。项目绩效目标完成情

况：芜湖市为543名符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助;为45名残疾儿童适配假肢矫形器；为40名残疾儿童提供其他辅具救助。

救助标准包括基本康复训练、辅助器具适配、手术三个方面。

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;

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;

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：经绩效评价现场查看各县（市）区残疾人联合会及定点康复机构档案资料发现下述问题:个别县市区残疾儿童康复管理系统管理更新不及时;

个别儿童康复训练服务档案管理不规范；部分残疾儿童康复救助定点机构的师资力量不够。下一步改进措施：一是完善信息管理、及时检查调整；二是加强档案管理，提高档案质量；三是制度建设常态化。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	残疾儿童康复经费						
主管部门				实施单位	市残联		
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：	2800000	3257500	3257500	10	100	10
	其中：本年财政拨款	2800000	3257500	3257500	-	100	-
	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
	向市区 272 名 0-15 周岁残疾儿童提供康复救助服务。	已向市区 628 名 0-15 周岁残疾儿童提供康复救助服务。

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：残疾儿童康复救助人数	272	628	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：补助合规性	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：任务完成时限	12 月底前完成	已于 12 月底前完成	5	5	
			指标 2：资金到位及时率	100%	100%	5	5	
			……					
		成本指标	指标 1：残疾儿童康复救助标准	执行芜政〔2018〕73 号规定	已执行芜政〔2018〕73 号规定	10	10	
			指标 2：					

			……					
	效益指标(30 分)	经济效益指标	指标 1：减轻救助对象家庭经济负担	较显著	较显著	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：救助对象生活状况改善情况	较显著	较显著	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：对符合条件的残疾儿童予以持续康复救助	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：被评价对象满意度	≥80	＞90	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分（项目资金得份）						**100**	**100**	

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度残疾儿童康复经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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

2021年度残疾儿童康复经费项目绩效评价报告

一、基本情况

1.项目背景

根据《安徽省人民政府关于建立残疾儿童康复救助的实施意见》（皖政〔2018〕84号）和《芜湖市人民政府关于建立残疾儿童康复救助的实施意见》（芜政〔2018〕73号）文件的要求，将继续实施残疾儿童康复救助工作。

2.主要内容及实施情况

芜湖市为590名符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助；为45名残疾儿童适配假肢矫形器；为40名残疾儿童提供其他辅具救助。

救助标准包括基本康复训练、辅助器具适配、手术三个方面。

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;

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;

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。

（二）项目绩效目标

根据《2021年芜湖市困难残疾人康复实施办法》（芜残联〔2021〕3号），2021年芜湖市残疾儿童康复救助目标任务为590名符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助，为45名残疾儿童适配假肢矫形器，为40名残疾儿童提供其他辅具救助。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：开展2021年度残疾儿童康复救助项目绩效评

价，有利于改善困难残疾人医疗康复状况，着力提高困难残疾人社会保障和服务水平。

2.评价对象:芜湖市2021年度残疾儿童康复救助工作绩效评价。包括残疾儿童再训情况、申报审批手续完善情况、定点康复机构管理情况、资金到位情况等。

3.评价范围：项目出台、过程、效果情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准

1.评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明原则。

2.评价指标体系：依据《安徽省残疾儿童康复救助绩效评价指标》进行，由4个一级指标、9个二级指标，（详见评价指标表）。

3.评价方法：通过查阅文件资料、检查会计账簿和会计凭证、实地查看、问卷调查、电话回访等相关工作，完成绩效评价指标评分，撰写绩效评价报告。

4.评价标准：《残疾儿童康复救助绩效考核细则》、《残疾儿童康复救助绩效评价指标》。

（三）绩效评价工作过程

评价工作主要是通过调阅项目文件、查阅相关实施资料和会计凭证、实地查看、调查问卷和电话回访等评价方法，结合定量、定性手段，对项目的出台、过程、效果情况进行评价。评价工作的主要实施过程如下:

1.根据中标通知书，与委托方商签绩效评价业务约定书;

2.成立绩效评价小组;

3.制定绩效评价工作计划，确定评价工作的日程安排;

4.根据残疾儿童康复救助项目绩效评价的相关文件及相应绩效评价指标内容，进行评价指标的分解;

5.现场调阅项目文件、查阅相关实施资料和会计凭证;

6.实地查看残疾儿童康复机构，发出满意度调查问卷;

7.结合定量、定性手段，通过项目的出台、过程、效果等，进行项目的全面审视与评价。

三、综合评价情况及评价结论

对各县(市)区2021年度残疾儿童康复救助项目评价结果进行汇总，具体情况如下:

各（市）县区	南陵县	无为市	弋江区	湾沚区	繁昌区	三山区	镜湖区	经济开发区	鸠江区
决策	9.70	9.40	9.30	9.50	10.00	9.55	6.00	9.00	9.70
过程	28.95	29.15	28.85	29.00	28.05	28.55	26.40	29.00	28.50
产出	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
效果	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
合计	98.65	98.55	98.15	98.50	98.05	98.10	92.40	98.00	98.20

芜湖市2021年残疾儿童康复绩效评价平均得分为97.62分，绩效等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

(一)出台

1.政策制定目标合理。各县（市）区均制定了残疾儿童康复救助配套政策，政策制定目标合理，财政均安排配套资金。

2.政策落实。各县（市）区均出台困难残疾人康复实施办法，提高补助标准达100%，扩大残疾儿童康复救助年龄范围至15岁。

（二）过程

1. 年度目标完成率。芜湖市残疾儿童康复救助目标任务为675人，其中：残疾儿童康复训练590人，残疾儿童装配假肢矫形器45人，残疾儿童辅助器具适配40人。截止绩效评价日完成残疾儿童救助1293人，其中残疾儿童康复训练1172人，残疾儿童装配假肢矫形器62人，残疾儿童辅助器具适配59人，任务完成率为191.56%。各县（市）区2021年6月30日与9月30日均完成年度康复救助目标任务。

2.项目管理财务管理。芜湖市残疾儿童定点康复机构“两案九制”已形成制度，主要有：安全责任制度、传染病疫情及突发公共卫生事件报告制度、消毒清洁制度等。经抽查残疾儿童康复档案发现个别县（市）区存在下列问题：一是管理更新不及时；二是个别儿童康复训练服务档案管理不规范；三是部分残疾儿童康复救助定点机构的师资力量不够。

3.资金到位情况。2021年芜湖市残疾儿童康复项目任务数内计划应到位资金为971.71万元，其中：省级财政448.89万元、市级财政135万元、县（区）级财政387.82万元；截至评价日，实际到位资金1878.8万元，其中：中央财政423.85万元、省级

财政 453.32 万元、市级财政 325.75 万元、县(区)级财政 675.88 万元。资金到位率为 193.35%。

4、政策宣传情况。各县（市）区均通过网络宣传、现场发放民生工程宣传手册、街道社区 LED 电子屏滚动播放、工作人员入户宣传、宣传公示栏张贴民生工程宣传单等多种方式对残疾人康复政策进行宣传，让更多人知晓和了解残疾人康复救助政策，确保符合条件的救助对象及其家属都了解政策。

（三）效果

1.监管到位情况。各县（市）区均对定点康复机构进行常态化监督管理，并会同协调民政、教育、财政、卫生健康、市场监督等部门，履职尽责，积极配合，共同加强安全、质量、年度评估验收等方面的综合监管。

2.队伍培训情况。各县（市）区均对相关经办人员进行业务培训，加强康复人才教育培训培养。

3.公众满意率。通过对各县（市）区发放调查问卷和电话回访，公众满意率均超过 90%以上，分别为南陵县 98.6%、无为市 99.47%、镜湖区 92.04%、鸠江区 92.6%、湾沚区 99%、弋江区 90.06%、繁昌区 94.67%、三山区 91.4%、经济开发区 99.6%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经绩效评价现场查看各县（市）区残疾人联合会及定点康复机构档案资料发现下述问题：个别县市区残疾儿童康复管理系统管理更新不及时；个别儿童康复训练服务档案管理不规范；部分

残疾儿童康复救助定点机构的师资力量不够。

六、有关建议

根据上述绩效评价中发现的问题，现提出以下建议:

（一）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）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。

（三）制度建设常态化

建议应将制度建设作为日常工作进行管理，及时将相关制度整理归档，装订成册，避免因考核需要，临时准备造成不必要的工作失误。

七、绩效评价依据

1.《国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》（国发〔2018〕20号）；

2.《安徽省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（皖政〔2018〕84号）；

3.《安徽省人民政府办公厅关于制定2020年省政府目标管理绩效考核细则有关事项的通知》（皖政督办〔 2020〕0722号）；

4.《安徽省残疾人事业发展补助专项资金管理办法》（财社〔2017〕332号）；

5.《中华人民共和国预算法》、《安徽省财政一般性转移支付资金管理办法和安徽省省级财政专项资金管理办法》；

6.《关于印发2021年<困难残疾人康复实施办法>的通知》（皖残联〔2021〕9号）；

7.《芜湖市人民政府关于建立残疾儿童康复救助的实施意见》（芜政〔2018〕73号）；

8.《关于印发<芜湖市残疾儿童康复救助定点机构康复服务协议管理实施细则（试行）>的通知》（芜残联〔2021〕8号）。