

# 五河县残疾人联合会 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 五河县残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 五河县残疾人联合会 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 五河县残疾人联合会 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儿童康复训练项目绩效评价报告

## 第一部分 五河县残疾人联合概况

### 一、部门职责

(一) 密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求；依法维护残疾人权益，积极为残疾人提共服务。

(二) 负责全县贫困精神病人药费补助、贫困白内障患者免费复明工程、60周岁及以上贫困残疾人护理补贴、“一户多残”家庭生活补助金、重度残疾人托养服务等民生工程和社会保障。

(三) 宣传残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界弘扬人道主义，理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四) 会同有关部门组织开展、指导全县各地实施残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、社会保障、无障碍设施建设和成绩预防等项业务规则，为负责残疾人平等参与社会生活，共享社会物质、文化生活成果，创造良好环境和条件。

(五) 具体组织实施本县范围内按比例安排残疾人就业工作、技能培训。

(六) 研究制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对全县残疾人事业实施管理。

(七) 实施贫困残疾儿童抢救性康复、残疾人辅助器具的适配、管理和复发，无障碍家庭改造等全县残疾人康复工作。

(八) 负责全县残疾人证办理、转接及发放工作。

(九) 开展残疾人事业领域的对外交流与合作。

(十) 承担县政府残疾人工作委员会日常工作。承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，五河县残疾人联合会 2022 年度部门决算仅包括（部门）本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 五河县残疾人联合 2022 年度部门决算

## 收入支出决算总表

公开01表					
部门：蚌埠市五河县残疾人联合会					
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	1,881.87	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.30	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	91.16	八、社会保障和就业支出	39	1,945.63
	9		九、卫生健康支出	40	7.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8.17
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	38.30
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,011.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,021.70</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.38	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,021.70</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,021.70</b>

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

部门：蚌埠市五河县残疾人联合会

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	2,011.32	1,920.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,935.25	1,844.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.16
20805			行政事业单位养老支出	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	1,716.84	1,625.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.16
2081101			行政运行	90.87	90.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	834.61	759.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
2081105			残疾人就业	93.10	85.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.57
2081107			残疾人生活和护理补贴	413.04	413.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	285.21	276.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.59
20828			退役军人管理事务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830			财政代缴社会保险费支出	156.93	156.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	156.93	156.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

支出决算表								公开03表	
部门：蚌埠市五河县残疾人联合会								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	2,021.70	199.36	1,822.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,945.63	162.73	1,782.90	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501	行政单位离退休	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00		
20811	残疾人事业	1,727.22	101.25	1,625.97	0.00	0.00	0.00		
2081101	行政运行	90.87	90.87	0.00	0.00	0.00	0.00		
2081104	残疾人康复	834.61	0.00	834.61	0.00	0.00	0.00		
2081105	残疾人就业	93.10	0.00	93.10	0.00	0.00	0.00		
2081107	残疾人生活和护理补贴	413.04	0.00	413.04	0.00	0.00	0.00		
2081199	其他残疾人事业支出	295.59	10.38	285.21	0.00	0.00	0.00		
20828	退役军人管理事务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
2082804	拥军优属	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
20830	财政代缴社会保险费支出	156.93	0.00	156.93	0.00	0.00	0.00		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	156.93	0.00	156.93	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00		
212	城乡社区支出	8.17	8.02	0.15	0.00	0.00	0.00		
21201	城乡社区管理事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00		
21205	城乡社区环境卫生	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120501	城乡社区环境卫生	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210202	提租补贴	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00		
229	其他支出	38.30	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00		
22960	彩票公益金安排的支出	38.30	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	38.30	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00		

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								
金额单位：万元								
部门：蚌埠市五河县残疾人联合会								
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	1,881.87	一、一般公共服务支出	30	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.30	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,844.09	1,844.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	7.68	7.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	8.17	8.17	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	20.93	20.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	38.30	0.00	38.30	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1,920.16	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	1,920.16	1,881.87	38.30	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	1,920.16	<b>总计</b>	58	1,920.16	1,881.87	38.30	0.00

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		
部门：蚌埠市五河县残疾人联合会				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	1,881.87	188.97	1,692.89
201			一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20136			其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699			其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
208			社会保障和就业支出	1,844.09	152.35	1,691.74
20805			行政事业单位养老支出	60.39	60.39	0.00
2080501			行政单位离退休	16.99	16.99	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.94	33.94	0.00
20811			残疾人事业	1,625.68	90.87	1,534.81
2081101			行政运行	90.87	90.87	0.00
2081104			残疾人康复	759.61	0.00	759.61
2081105			残疾人就业	85.54	0.00	85.54
2081107			残疾人生活和护理补贴	413.04	0.00	413.04
2081199			其他残疾人事业支出	276.62	0.00	276.62
20828			退役军人管理事务	1.09	1.09	0.00
2082804			拥军优属	1.09	1.09	0.00
20830			财政代缴社会保险费支出	156.93	0.00	156.93
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	156.93	0.00	156.93
210			卫生健康支出	7.68	7.68	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.68	7.68	0.00
2101101			行政单位医疗	7.68	7.68	0.00
212			城乡社区支出	8.17	8.02	0.15
21201			城乡社区管理事务	0.15	0.00	0.15
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.15	0.00	0.15
21205			城乡社区环境卫生	8.02	8.02	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	8.02	8.02	0.00
221			住房保障支出	20.93	20.93	0.00
22102			住房改革支出	20.93	20.93	0.00
2210201			住房公积金	12.61	12.61	0.00
2210202			提租补贴	8.33	8.33	0.00

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

部门：蚌埠市五河县残疾人联合会

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	156.39	302	商品和服务支出	13.71	30703	国内债务发行费用	0.00	
30101	基本工资	52.10	30201	办公费	3.10	30704	国外债务发行费用	0.00	
30102	津贴补贴	22.93	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30103	奖金	9.11	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30109	职业年金缴费	33.94	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.14	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.27	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30112	其他社会保障缴费	8.19	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30113	住房公积金	12.61	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	18.87	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30302	退休费	18.87	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.55	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22	31205	利息补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.15	31299	其他对企业补助	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.47	399	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	2.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		175.26	公用经费合计						13.71

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

部门：蚌埠市五河县残疾人联合会

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	38.30	0.00	38.30	38.30	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	38.30	0.00	38.30	38.30	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	38.30	0.00	38.30	38.30	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	38.30	0.00	38.30	38.30	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

部门：蚌埠市五河县残疾人联合会

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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：五河县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 五河县残疾人联合会 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 2021.7 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2021.7 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 190.21 万元，增长 10.4%，主要原因：一是加大民生工程救助力度；二是加大残疾人事业投入。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 2011.32 万元，其中：财政拨款收入 1920.16 万元，占 95.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 91.16 万元，占 4.5%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 2021.7 万元，其中：基本支出 199.36 万元，占 9.9%；项目支出 1822.35 万元，占 90.1%；上缴上级支出为 0，占比 0%；经营支出为 0，占比 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 1920.16 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1920.16 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 134.89 万元，增长 7.6%，主要原因：一是加大民生工程救助力度；二是加大残疾人事业投入。

#### **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 1881.87 万元，占本年支出的 93.1%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 102.5 万元，增长 5.8%。主要原因：一是加大民生工程救助力度；二是加大残疾人事业投入。

### （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 1881.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 1844.09 万元，占 97.9%；卫生健康（类）支出 7.68 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 20.93 万元，占 1.1%。

### （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 1468.41 万元，支出决算为 1881.87 万元，完成年初预算的 128.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是加大民生工程救助力度；二是加大残疾人事业投入。其中：基本支出 188.97 万元，占 10.0%；项目支出 1692.89 万元，占 89.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是财政安排党建经费。

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 0.49 万元，支出决算为 16.99 万元，完成年初预算的 3467.4%，决算数大于预算数的主要原因一是二乙退休人员社保基数调整及补缴；二是退休人员福利费发放。

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费支出（项）。年初预算为 7.67 万元，支出决算为 9.47 万元，完成年初预算的 123.5%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

4. 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 3.63 万元，支出决算为 33.94 万元，完成年初预算的 934.9%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 60.64 万元，支出决算为 96.79 万元，完成年初预算的 159.6%，决算数大于预算数的主要原因是财政加大运行投入。

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 760.1 万元，支出决算为 759.61 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是疫情严重，儿童康复工作开展受阻。

7. 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 20.2 万元，支出决算为 85.54 万元，完成年初预算的 423.5%，决算数大于预算数的主要原因是上级部门

拨款增加。

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 420 万元，支出决算为 413.04 万元，完成年初预算的 98.3%，决算数小于预算数的主要原因是民生工程符合条件的救助人数预算大。

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 158.9 万元，支出决算为 276.62 万元，完成年初预算的 174.1%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇专职委员工资的预算追加。

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 10.05 万元，支出决算为 7.68 万元，完成年初预算的 76.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 14.26 万元，支出决算为 12.61 万元，完成年初预算的 88.4%，决算数小于预算数的主要原因一是人员变动，二是基数调整。

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 7.13 万元，支出决算为 8.33 万元，完成年初预算的 116.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和基数调整。。

## 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 188.97 万元，其中：人员经费 175.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 13.71 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **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 38.3 万元，本年支出 38.3 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 38.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上级安排的彩票公益金支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

五河县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，五河县残疾人联合会机关运行经费支出 13.71 万元，比 2021 年增加 1.93 万元，增长 16.4%，主要原因是财政加大行政运行投入。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，五河县残疾人联合会政府采购支出总额 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，五河县残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 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 9 个项目，涉及资金 1182.7 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，结果显示，项目完成质量良好，惠残政策得到广泛执行，促进社会和谐，服务对象满意。

组织对“儿童康复训练”、“精神残疾药费补助项目”2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 474.6 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，项目完成质量良好，残疾人康复需求得到满足，促进社会和谐，服务对象满意。

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，项目完成质量良好，残疾人得到救助，促进社会和谐，服务对象满意。

五河县残疾人联合会整体支出绩效自评表  
(2022年度)

部门(单位)名称		091-五河县残疾人联合会							
任务名称	完成情况	全年预算数 (A, 万元)	全年执行数 (B, 万元)	其中: 财政拨款	全年执行数 (B, 万元)	其中: 财政拨款	分值	执行率 (B/A)	得分
残疾人就业		14.6	14.6		14.6	14.6	-		-
残疾人康复		118.5	118.5		118.5	118.5	-		-
残疾人生活		420	420		420	420	-		-
残疾人事业		34.5	34.5		34.5	34.5	-		-
党建经费		1	1		1	1	-		-
儿童康复		316.6	316.6		316.458	316.458	-		-
基本支出		108.213	108.213		108.213	108.213	-		-
精神残疾药		158	158		156.8	156.8	-		-
招商引资经		1.102	1.102		1.102	1.102	-		-
专职委员工		118.4	118.4		118.4	118.4	-		-
		0	0		0	0	-		-
金额合计		1290.915	1290.915		1289.573	1289.573	10	99.90%	9.989604273
年初设定目标		年度总体目标完成情况综述							
年度总体目标完成情况		<p>目标1: 14个乡镇专职委员要完成各个乡镇的残疾人就业、康复、扶贫、维权、文化体育等工作, 密切联系残疾人, 宣传惠残政策, 完善台账, 完成县残联和乡镇政府交办的其他工作。217名协理员完成乡镇残联交办的各项残疾人工作。目标2: 按文件规定每月到外地招商两次。目标3: 党建活动室档案室建设, 党报党刊征订, 党建材料整理。目标4: 全国助残日暨耳日爱眼日活动期间慰问残疾人, 电视媒体公众号街头宣传残疾人政策; 两节期间慰问残疾人, 体现政府对残疾人关爱; 对持证残疾人入学就业康复救助等情况入户调查信息录入, 调查员培训核查验收等; 对新办证、到期证件进行换证办证发放, 下乡集中办证等; 为残疾人文体输送人才。宣传残疾人惠残政策, 建立康复救助档案, 完成康复筛查, 完善残疾人信息; 保障机构运行正常运转和公务开支, 加强机关建设, 完成各项任务, 促残疾人事业上新台阶。目标5: 进一步加强残疾人康复训练, 人工耳蜗矫形器适配, 使残疾儿童尽可能提升生活自理和学习能力。目标6: 对全县符合条件的精神残疾人进行药费补贴。目标7: 开展就业创业调查登记、技能培训、扶持就业基地、拓宽就业渠道, 开展扶贫攻坚, 帮扶贫困户防止返贫, 巩固扶贫成果。目标8: 加强社区残疾人康复工作, 建立康复体系, 做到康复服务精准、需求精准、信息管理精准、使用资金精准, 进行家庭医生签约包工作, 对残疾人辅具购置进行补贴, 对14个乡镇残疾人家庭进行无障碍改造, 对全县贫困户白内障患者免费手术, 对符合条件残疾人进行等级鉴定。目标9: 完成1200户一户多残家庭生活救助金发放, 完成2500人老残生活救助金发放。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明		
产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 专职委员	1	=236人	237	1			
		指标2: 招商次数	2	每月2次	达成预期指标	2			
		指标3: 党建活动次	3	若干次	达成预期指标	3			
		指标4: 办证人数	2	≥4500人	4500	2			
		指标5: 入户调查人	2	≥19000人	19000	2			
		指标6: 慰问人数	3	≥40人	40	3			
		指标7: 慰问机构数	2	≥2人	2	2			
		指标8: 发稿率	3	≥60%	60	3			
		指标9: 儿童训练人	2	≥380人	412	2			
		指标10: 药费补助	1	≥1850人	1837	1			
		指标11: 帮扶村	1	=1个	1	1			
		指标12: 就业基地	1	=2个	2	1			
		指标13: 培训人数	1	=320人	320	1			
		指标14: 扶持就业	1	=150人	150	1			
		指标15: 残疾等级	1	≥4500人	4500	1			
		指标16: 白内障手术	2	=100%	100	2			
		指标17: 无障碍人	1	=50人	50	1			
		指标18: 生活救助	1	≥3700人	3700	1			
质量指标	质量指标	指标1: 工作完成情	1	良好	达成预期指标	1			
		指标2: 资金发放情	1	应发尽发	达成预期指标	1			
		指标3: 康复率	1	≥60%	70	1			
		指标4: 帮扶程度	1	≥90%	90	1			
		指标5: 就业程度	1	≥95%	95	1			
		指标6: 复明率	1	≥95%	95	1			
		指标7: 无障碍安装	1	高标准	达成预期指标	1			
		指标8: 资金到位率	1	=100%	100	1			
		指标1: 救助发放时	1	年度内	达成预期指标	1			
		指标2: 招商外出时	1	每月外出招商2次	达成预期指标	1			
		指标3: 按年初目标	1	序时完成	达成预期指标	1			
		指标4: 残疾办证时	1	年度内每周四上午	达成预期指标	1			
		指标5: 入户调查时	1	每年下半年	达成预期指标	1			
		指标6: 慰问时间	1	两节期间	达成预期指标	1			
		指标7: 活动时间	1	活动当日	达成预期指标	1			
		指标8: 儿童康复训	1	按文件规定时间	达成预期指标	1			
		指标9: 帮扶时间	1	≥12次	12	1			
		成本指标	成本指标	指标1: 资金到位率	3	=100%	100	3	
效益指标 (30分)	经济效益	不适用	1	不适用	达成预期指标	1			
		指标1: 残疾人就业	1	良好	达成预期指标	1			
		指标2: 招商任务完	1	繁荣本地经济促进残疾人就业	达成预期指标	1			
		指标3: 项目发挥作	1	发挥党员骨干作用完成各项解决残疾人	达成预期指标	1			
		指标4: 残疾人信息	1	≥98%	98	1			
		指标5: 残疾人生活	1	残疾人生活改善, 体现政府关爱	达成预期指标	1			
		指标6: 持证人数	1	增幅明显	达成预期指标	1			
		指标7: 残疾儿童康	1	指标7: 残疾儿童康复状况	达成预期指标	1			
		指标8: 持证享受	1	越来越多	达成预期指标	1			
	生态效益	不适用	1	不适用	达成预期指标	1			
		指标1: 基层残疾	5	得到加强	达成预期指标	5			
		指标2: 促进残疾人	1	招商任务完成促进残疾人就业改善残疾	达成预期指标	1			
		指标3: 开展党建情	1	明显提高	达成预期指标	1			
		指标4: 开展残疾人	1	服务范围扩大、服务水平明显提高	达成预期指标	1			
		指标5: 主题宣传效	5	扩大影响	达成预期指标	5			
		指标6: 更多的残疾	3	解决促进儿童家庭负担	达成预期指标	3			
		指标7: 享受补贴人	1	救助范围扩大救助标准提高	达成预期指标	1			
		指标8: 享受康复人	2	康复需求状况得到改善	达成预期指标	2			
指标9: 惠残政策广	1	更多残疾人享受惠残政策	达成预期指标	1					
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标1: 残疾人满意	5	=98%	98	5			
		指标2: 残疾人工作	2	=100%	100	2			
		指标3: 服务对象满	3	=98%	98	3			
总分			100			99.99			

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

五河县残疾人联合会在 2022 年度部门决算中反映“儿童康复训练”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

儿童康复训练项目绩效自评综述：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 316.6 万元，执行数为 316.48 万元，完成预算的 99.96%。

项目绩效目标完成情况：一是严格按照审批程序，审批标准进行审核，救助人数 313 人，救助标准每年每人 15000 元，残疾儿童康复效果显著；二是显著改善救助对象生活状况，减轻患者家庭经济压力，维护社会稳定；

发现的主要问题及原因：

1、惠残政策宣传力度不够大。通过调研走访，发现部分残疾儿童家庭对救助政策了解不详细。

2、残疾儿童康复救助标准低，难以满足残疾儿童康复治疗高额费用。

下一步改进措施：

1、我们将不断加强政策宣传，进一步提高群众政策知晓率；

2、加强对康复机构的日常督查监管，进一步提高康复质量；

3、探索建立广泛参与的社会帮助残疾人的公益活动机制。

儿童康复训练项目的《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		儿童康复训练						
主管部门		091-五河县残疾人联合会			实施单位	091001-五河县残疾人联合会		
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：	483.6	316.6	316.458	10	99.96%	10.00
		其中：本年财政拨款	483.6	316.6	316.458	—		
		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			
	进一步加强残疾儿童康复训练费，人工耳蜗矫形器适配，使残疾儿童尽可能提升生活自理和学习能力。				进一步加强残疾儿童康复训练费，人工耳蜗矫形器适配，使残疾儿童尽可能提升生活自理和学习能力。			
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	人数	≥380人	412	20	20	
		质量指标	康复率	≥60%	70	10	10	
		时效指标	训练时间	按文件规定训练	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金总额	=483.6万元	316.5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	残疾儿童康复状况	得到改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	更多残疾儿童得到免费康复训练	解决残疾儿童家庭负担	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	残疾儿童家长满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100	100.00	

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年度儿童康复训练项目绩效评价报告》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儿童康复训练项目绩效评价报告

### 五河县残疾人联合会绩效自评项目清单

序号	项目名称	全年 预算 数	全年 执行数	预算执 行率	自评得 分	是否有较 大偏差	自评结 果应用
1	残疾人生活和护理补贴	420	420	100	10	否	
2	残疾人康复	118.5	118.5	100	10	否	
3	残疾人就业与扶贫	14.6	14.6	100	10	否	
4	儿童康复训练	316.6	316.46	99.96	10	否	
5	精神残疾药费补助	158	156.8	99.24	9.92	否	
6	残疾人事业管理业务经费	34.5	34.5	100	10	否	
7	残疾人专职委员工资及绩效工资、村级协理员工资	118.4	118.4	100	10	否	
8	招商引资经费	1.1	1.1	100	10	否	
9	党建经费	1	1	100	10	否	



附件：1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人生活和护理补贴						
主管部门		091-五河县残疾人联合会			实施单位	091001-五河县残疾人联合会		
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:	420	420	420	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	420	420	420	—			
	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			
	完成1200户一户多残家庭生活救助金发放,完成2500人老年残疾人生活救助金发放。				完成1169户一户多残家庭生活救助金发放,完成2555人老年残疾人生活救助金发放。			
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	人数	≥3700人	3724	20	20	
		质量指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	年度完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金总额	=420万元	420	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	残疾人家庭生活状况	得到改善	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	慧残政策广泛执行	更多残疾人享受慧残政	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	残疾人满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100	100.00	

附件：2

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人康复							
主管部门		091-五河县残疾人联合会		实施单位	091001-五河县残疾人联合会				
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:	118.5	118.5	118.5	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	118.5	118.5	118.5	—			
		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					
	加强社区残疾人康复工作,建立康复体系,做的康复服务精准需求精准信息管理精准使用资金精准,进行家庭医生签约包工作,对残疾人辅具购置进行补贴,对14个乡镇残疾人家庭进行无障碍改造,对全县贫困白内障患者免费手术,对符合条件残疾人进行等级鉴定。			完成了社区残疾人康复工作,建立康复体系,做的康复服务精准需求精准信息管理精准使用资金精准,进行家庭医生签约包工作,对残疾人辅具购置进行补贴,对14个乡镇残疾人家庭进行无障碍改造,对全县贫困白内障患者免费手术,对符合条件残疾人进行等级鉴定。					
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	白内障手术覆盖率	=100%	100	15	15		
			无障碍人数	=50户	50	10	10		
			康复覆盖率	≥90%	90	10	10		
			残疾等级鉴定人数	≥4500人	2000	5	4	受疫情影响	
		质量 指标	手术复明率	≥95%	95	2	2		
			无障碍安装标准	高标准	达成预期指标	3	3		
		时效 指标	鉴定时间	每周四上午	达成预期指标	2	2		
			完成时间	序时完成	达成预期指标	2	2		
		成本 指标	项目资金总额	=118.5万元	118.5	1	1		
		效益 指标 (30分)	经济效益 指标	不适用	不适用	达成预期指标	2	2	
	社会效益 指标		持证享受优惠政策	得到优惠	达成预期指标	5	5		
			项目发挥作用情况	康复去状况得到改善	达成预期指标	5	5		
	生态效益 指标		不适用	不适用	达成预期指标	3	3		
	可持续 影响 指标		残疾人生活状况	得到改善	达成预期指标	5	5		
			白内障患者享受免费手术	范围扩大	达成预期指标	5	5		
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	残疾人满意度	≥98%	100	10	10		
	总分						100	99.00	

附件：3

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人就业与扶贫							
主管部门		091-五河县残疾人联合会			实施单位	091001-五河县残疾人联合会			
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:	20.2	14.6	14.6	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	20.2	14.6	14.6	—			
		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				
	开展就业创业调查登记、技能培训、扶持就业基地、拓宽就业渠道,开展扶贫攻坚,帮扶贫困户防止返贫,巩固扶贫成果。				完成就业创业调查登记、技能培训、扶持就业基地、拓宽就业渠道,开展扶贫攻坚,帮扶贫困户防止返贫,巩固扶贫成果。				
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	帮扶村		=1个	1	10	10	
			就业基地数		=2个	2	5	5	
			培训人数		=320人	320	5	5	
			扶持就业人数		=150人	150	5	5	
		质量指标	帮扶程度		≥90%	90	5	5	
			就业程度		≥95%	95	5	5	
		时效指标	帮扶时间		≥12次	12	5	5	
			项目进度实时上报		按文件执行动态管理	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目资金总额		=20.2万元	16.4	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	项目发挥作用情况		促进残疾人就业、改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续促进提升残疾人创业就业能力		显著提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	村集体满意度		≥98%	100	10	10	
总分						100	100.00		

附件：4

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		儿童康复训练						
主管部门		091-五河县残疾人联合会			实施单位	091001-五河县残疾人联合会		
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:	483.6	316.6	316.458	10	99.96%	10.00
		其中:本年财政拨款	483.6	316.6	316.458	—		
		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			
	进一步加强残疾儿童康复训练费,人工耳蜗矫形器适配,使残疾儿童尽可能提升生活自理和学习能力。				进一步加强残疾儿童康复训练费,人工耳蜗矫形器适配,使残疾儿童尽可能提升生活自理和学习能力。			
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	人数	≥380人	412	20	20	
		质量指标	康复率	≥60%	70	10	10	
		时效指标	训练时间	按文件规定训练	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金总额	=483.6万元	316.5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	残疾儿童康复状况	得到改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	更多残疾儿童得到免费康复训练	解决残疾儿童家庭负担	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	残疾儿童家长满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100	100.00	

附件：5

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		精神残疾药费补助						
主管部门		091-五河县残疾人联合会			实施单位	091001-五河县残疾人联合会		
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:	158	158	156.8	10	99.24%	9.92
		其中:本年财政拨款	158	158	156.8	—		
		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			
	对全县符合条件的精神残疾人进行药费补贴。				完成了对全县符合条件的精神残疾人进行药费补贴。			
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	人数	≥1850人	1837	10	10	受疫情影响
		质量指标	发放到位情况	按年度发放	达成预期指标	20	20	
		时效指标	发放时间	按度发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金总额	=158万元	156.8	10	10	受疫情影响
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	项目发挥作用情况	解决残疾人切实困难	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	享受补贴人数持续增长	救助范围扩大救助标准	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	残疾人满意度	≥98%	99	10	10	
总分						100	99.92	

## 附件：6

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人事业管理业务经费							
主管部门		091-五河县残疾人联合会		实施单位	091001-五河县残疾人联合会				
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:	34.5	34.5	34.5	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	34.5	34.5	34.5	—				
	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					
	全国助残日、爱耳日、爱眼日活动期间慰问残疾人,电视媒体公众号街头宣传残疾人政策;两节期间慰问残疾人,体现政府对残疾人的关爱;对持证残疾人入学、就业、康复、救助需求等情况入户调查信息录入,调查员培训、核验收收等;对新办证到期证件进行换证办证发放,下乡集中办证等;为残疾人文体输送人才,宣传残疾人慧残政策,建立康复救助档案,完成康复筛查,完善残疾人信息;保障机关运行正常运转和公务开支,加强机关建设,完成各项任务			全国助残日、爱耳日、爱眼日活动期间慰问残疾人,电视媒体公众号街头宣传残疾人政策;两节期间慰问残疾人,体现政府对残疾人的关爱;对持证残疾人入学、就业、康复、救助需求等情况入户调查信息录入,调查员培训、核验收收等;对新办证到期证件进行换证办证发放,下乡集中办证等;为残疾人文体输送人才,宣传残疾人慧残政策,建立康复救助档案,完成康复筛查,完善残疾人信息;保障机关运行正常运转和公务开支,加强机关建设,完成各项任务					
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	采用率	≥60%	70	10	10		
			入户调查人数	≥19000人	20000	5	5		
			两节慰问人数	≥40人	40	5	5		
			慰问机构数	≥2个	2	5	5		
			办证人数	≥4500人	4500	5	5		
		双拥综治文明建设慰问文体康复救助等年度内各项工作	完成	达成预期指标	5	5			
		质量指标	高标准保障机关正常运行	高标准	达成预期指标	2	2		
			残疾证发放率	≥98%	98	1	1		
			入户调查信息录入	不漏一人逻辑正确	达成预期指标	1	1		
			慰问残疾人慰问机构	完成	达成预期指标	1	1		
	稿件发稿率		≥90%	95	1	1			
	时效指标	办证残疾人事业正常运行	按文件序时完成	达成预期指标	1	1			
		办证时间	年度内工作日	达成预期指标	1	1			
		调查时间	每年下半年	达成预期指标	1	1			
		慰问时间	两节期间	达成预期指标	1	1			
		活动时间	活动当日	达成预期指标	1	1			
	成本指标	项目资金总额	—34.5万元	34.5	4	4			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5		
		社会效益指标	项目发挥作用情况	完成各项任务、保障运行	达成预期指标	5	5		
持证人数			增幅明显	达成预期指标	5	5			
残疾人信息与需求掌握情况			≥98%	98	5	5			
残疾人生活状况			得到改善	达成预期指标	3	3			
宣传效果			得到提升	达成预期指标	1	1			
生态效益指标		不适用	不适用	达成预期指标	1	1			
可持续影响指标		开展残疾人事业情况	服务服务扩大、服务水	达成预期指标	1	1			
		持证人享受慧残政策	越来越多	达成预期指标	1	1			
		残疾人各项信息更新全面	全面掌握信息	达成预期指标	1	1			
	残疾人享受政府关爱	残疾人生活改善,体现	达成预期指标	1	1				
	主题宣传效果	扩大影响	达成预期指标	1	1				
满意度指标 (10分)	满意度指标	残疾人满意度	≥98%	100	10	10			
总分					100	100.00			

附件：7

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人专职委员工资及绩效工资、村级协理员工资						
主管部门		091-五河县残疾人联合会			实施单位	091001-五河县残疾人联合会		
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:	118.4	118.4	118.4	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	118.4	118.4	118.4	—		
		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			
	14个乡镇专职委员需完成残疾人就业康复扶贫维权文化体育等工作, 密切联系残疾人, 宣传慧残政策, 完善台账, 完成县残联和乡镇政府交办的工作。217名协理员完成乡镇残联交办的各项残疾人工作。				14个乡镇专职委员需完成残疾人就业康复扶贫维权文化体育等工作, 密切联系残疾人, 宣传慧残政策, 完善台账, 完成县残联和乡镇政府交办的工作。218名协理员完成乡镇残联交办的各项残疾人工作。			
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	协理员人数	=217人	218	10	10	
			专职委员人数	=19人	19	10	10	
		质量指标	工作完成情况	≥95%	96	10	10	
		时效指标	发放时间	协理员按年发放、专职	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金总额	=118.4万元	118.4	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	残疾人就业状况	良好	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	基层残疾人队伍建设	得到加强	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	残疾人工作者满意度	=100%	100	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件：8

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		招商引资经费						
主管部门		091-五河县残疾人联合会			实施单位	091001-五河县残疾人联合会		
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	1.102	1.102	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	6	1.102	1.102	—		
		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			
	按文件规定每月到外地招商2次。				按文件规定每月到外地招商2次。			
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	次数	≥12次	12	20	20	
		质量指标	工作完成情况	良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	外出时间	每月外出两次	达成预期指标	10	10	
		成本指标	招商费用	=6万元	1.1	10	9	因为疫情原因
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	招商任务完成	繁荣本地经济促进残疾	达成预期指标	14	14	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	促进残疾人就业	招商任务完成促进残疾	达成预期指标	14	14	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	残疾人满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100	99.00	



附件：9

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		党建经费						
主管部门		091-五河县残疾人联合会			实施单位	091001-五河县残疾人联合会		
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	1	1	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	1	1	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			
	党建活动室档案室建设,党报党刊征订,党建材料整理。				完成党建活动室档案室建设,党报党刊征订,党建材料整理。			
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	多级活动次数	≥12次	12	20	20	
		质量指标	高标准完成党建任务	高标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按年初目标任务	序时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	党建费用	=1万元	1	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	项目发挥作用情况	发挥党员骨干作用	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	开展党建情况与往年相比	明显提高	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	≥98%	100	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效评价报告

## 2022 年度儿童康复训练项目支出绩效评价报告

2023 年 9 月

## 目 录

### 摘 要

根据省市县文件精神，我会成立了五河县困难残疾人生活救助项目资金绩效考评工作领导小组。残疾儿童康复训练救助项目自评得分 100 分，全年部门预算数 316.6 万元，执行数 316.48 万元，完成预算的 99.9%。残疾人救助工作细致性有待提高，今后加大救助力度使更多的残疾人享受到惠残政策。

# 正文部分

## 一、项目基本情况

（一）项目概况。为了改善残疾儿童的基本情况及医疗康复水平，推进和谐蚌埠建设，蚌埠市残联印发了《2022年蚌埠市困难残疾人康复实施办法》，根据《实施办法》的通知精神，五河县残联制定了相关制度，成立了残疾儿童康复训练救助领导小组和项目绩效考评领导小组，确保了救助资金使用安全、规范、合理、高效。2022年五河县残疾儿童康复救助任务136人，残疾儿童康复训练完成316人，为其中22名肢体残疾儿童适配矫形器22例、14名肢体残疾儿童适配辅助器具14例。部门预算数316.6万元，执行数316.48万元，完成预算的99.9%。

（二）项目绩效目标。为改善残疾儿童医疗康复状况，着力提高残疾儿童社会保障和服务水平，切实解决残疾儿童家庭实际困难，增强儿童家长康复信心，让更多的残疾儿童感受到了党和政府的温暖。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）通过项目绩效评价，进一步加强和规范财政项目资金预算管理工作，加强财政项目资金支出的规范性和合理性，发挥公共财政资金的引导和示范作用，提高财政项目资金支出的效益和效果。

（二）本次绩效评价本着公平、公正、公开原则进行，

指标根据《安徽省财政厅关于印发〈安徽省财政支出绩效评价指标框架〉的通知》要求，遵循相关性、重要性、可比性、经济性和系统性原则，结合本项目的特点编制形成。绩效评价综合采用比较法、成本效益法等方法进行。评价标准按项目情况进行细分，做到可衡量、可量化、可理解、可比性。

（三）我会认真开展 0-14 岁残疾儿童康复救助工作，按照实施方案，申报对象要严格对照审批程序完善审批相关手续，建立了残疾人救助档案，根据时间节点适时开展督查考核工作。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据绩效自评工作实施方案的目的、范围、内容等指标，对 2022 年残疾儿童康复训练救助工作进行全面梳理，采取以定量指标为主，定性指标为辅，以及二者相结合的考评方式，确保了残疾儿童康复训练救助工作绩效考评全面、客观、准确、考评数据真实有效。通过绩效自评，准确反映了项目投入、实施、产出及社会效益情况，财政资金和救助项目发挥了良好的社会效益

#### 2022 年残疾儿童康复训练救助项目绩效自评得分表

项目决策得分	项目过程得分	项目产出得分	项目效益得分	项目总得分
10 分	30 分	30 分	30 分	100 分

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据五政办〔2019〕1号、五政秘〔2022〕86号、蚌残联〔2022〕20号文件对全县符合条件残疾儿童实施康复训练救助，申报对象全部符合要求申报材料详实齐全，严格按照审批流程进行审核。

（二）项目过程情况。加强项目管理，制定项目管理工作制度，建立健全项目领导机制。项目实施方案制定情况好，项目管理规范，措施有力认真落实工作制度，积极开展项目宣传，扩大社会影响；救助内容符合规定、救助档案符合要求，并且项目通过中残联残疾儿童康复救助系统申请及审核，项目宣传到位，开展了救助对象年度复核调整，救助对象申请、审核、审批手续齐全。项目进度总结、报表定期上报，质量监督情况好，项目实施按序时进度开展，实施方案落实好，专项检查、督导项目自评工作。建立项目资金制度，实行专款专用；资金管理、使用合规，无违规使用资金情况，所有资金支出、资金使用符合规定要求。

（三）项目产出情况。

1、数量指标值。救助人数313人，救助标准每年每人15000元。

2、质量指标值。严格按照审批程序，审批标准进行审核，残疾儿童康复效果显著。

（四）项目效益情况。通过电话访问，问卷调查等随机方式调查发现救助对象满意度100%；显改善救助对象生活状况，减轻患者家庭经济压力，维护社会稳定；残疾儿童康复救助，促进残疾儿童康复后进入普通学校接受教育。惠残政策的落实，形成社会助残扶残良好氛围起到积极作用。

## 五、主要经验及做法

不断完善残疾儿童康复救助制度，适时提高补贴标准、扩大补贴范围。残疾儿童康复救助平台，加强残疾儿童康复救助动态管理。

## 六、存在问题及原因分析

1、惠残政策宣传力度不够大。通过调研走访，发现部分残疾儿童家庭对救助政策了解不详细。

2、残疾儿童康复救助标准低，难以满足残疾儿童康复治疗高额费用。目前在机构接受康复训练的儿童百分之八十来自农村。希望加大对经济困难的残疾儿童家庭的临时救助和大病救助，将符合低保条件的残疾儿童家庭纳入城乡低保。

## 七、有关建议

- 1、需要不断加强政策宣传，提高群众政策知晓率；
- 2、加强对康复机构的日常督查监管，进一步提高康复质量；
- 3、探索建立广泛参与社会帮助残疾人的公益活动机制。

附件：1、项目支出绩效评价指标体系框架

2、残疾儿童康复训练救助项目绩效目标完成清单  
(附表1)

3、残疾儿童康复训练救助项目绩效评价问题清单  
(附表2)

4、残疾儿童康复训练救助项目绩效评价评分情况表  
(附表3)

附表1

## 残疾儿童康复训练救助项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	<b>总体目标任务:</b>	<b>总体目标完成情况:</b>	
1	为改善残疾儿童医疗康复状况，着力提高残疾儿童社会保障和服务水平，切实解决残疾儿童家庭实际困难，增强儿童家长康复信心，让更多的残疾儿童感受到了党和政府的温暖。	为改善残疾儿童医疗康复状况，着力提高残疾儿童社会保障和服务水平，切实解决残疾儿童家庭实际困难，增强儿童家长康复信心，让更多的残疾儿童感受到了党和政府的温暖。	
(二)	<b>年度绩效目标:</b>	<b>年度绩效目标完成情况:</b>	
1	为改善残疾儿童医疗康复状况，着力提高残疾儿童社会保障和服务水平，切实解决残疾儿童家庭实际困难，增强儿童家长康复信心，让更多的残疾儿童感受到了党和政府的温暖。	为改善残疾儿童医疗康复状况，着力提高残疾儿童社会保障和服务水平，切实解决残疾儿童家庭实际困难，增强儿童家长康复信心，让更多的残疾儿童感受到了党和政府的温暖。	



附表 2

## 残疾儿童康复训练救助项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1		无		
	2				
	...				
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1		无		
	2				
	...				
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1		无		
	2				
	...				
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1		无		
	...				
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1		无		
	...				
其他问题	1				

附表 3

残疾儿童康复训练救助项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
	项目资金执行率			10	完成 ≥ 98.17%	10	
	产出指标	数量指标	人数、标准	10	应助尽助	10	
	产出指标	质量指标	发放到位率	10	100%	10	
	产出指标	时效指标	上下半年完成	10	完成	10	
	产出指标	成本指标	资金到位率	20	100%	20	
	效益指标	社会效益	残疾人生活状况	15	显改善救助对象生活状况，减轻残疾儿童家庭经济压力，维护社会稳定	15	
	效益指标	可持续影响	惠残政策广泛执行	15	更多残疾人享受惠残政策	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	10	100%	10	
	合计			100		100	