

霍邱县残疾人联合会 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 霍邱县残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱县残疾人联合会 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 霍邱县残疾人联合会 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县级残疾儿童康复项目绩效评价报告

第一部分 霍邱县残疾人联合会概况

一、部门职责

根据县编委邱编〔2013〕15号文件规定，县残联主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策；协助县政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，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。

4、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。

5、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、承担县政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、负责对全县各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

8、开展残疾人事业的对外交流与合作。

9、承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县残疾人联合会2022年度部门决算仅包括管理处本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 霍邱县残疾人联合会 2022 年度
部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：霍邱县残疾人联合会

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	1070.98	一、一般公共服务支出	35	
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	1061.95
	9		九、卫生健康支出	43	3.32
	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	5.70
	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		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1070.98	本年支出合计	61	1070.98
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			64	
总计	31	1070.98	总计	65	1070.98

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：霍邱县残疾人联合会

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	1070.98	1070.98						
208			社会保障和就业支出	1061.95	1061.95						
20805			行政事业单位养老支出	7.60	7.60						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60						
20811			残疾人事业	1054.35	1054.35						
2081101			行政运行	129.58	129.58						
2081104			残疾人康复	595.82	595.82						
2081105			残疾人就业	30.00	30.00						
2081199			其他残疾人事业支出	298.95	298.95						
210			卫生健康支出	3.32	3.32						
21011			行政事业单位医疗	3.32	3.32						
2101101			行政单位医疗	2.32	2.32						
2101102			事业单位医疗	1.00	1.00						
221			住房保障支出	5.70	5.70						
22102			住房改革支出	5.70	5.70						
2210201			住房公积金	5.70	5.70						

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：霍邱县残疾人联合会

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	1070.98	105.23	965.75			
208			社会保障和就业支出	1061.95	96.21	965.75			
20805			行政事业单位养老支出	7.6	7.6				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.6	7.6				
20811			残疾人事业	1054.35	88.61	965.75			
2081101			行政运行	129.58	88.61	40.97			
2081104			残疾人康复	595.82		595.82			
2081105			残疾人就业	30.00		30.00			
2081199			其他残疾人事业支出	298.95		298.95			
210			卫生健康支出	3.32	3.32				
21011			行政事业单位医疗	3.32	3.32				
2101101			行政单位医疗	2.32	2.32				
2101102			事业单位医疗	1.00	1.00				
221			住房保障支出	5.70	5.70				
22102			住房改革支出	5.70	5.70				
2210201			住房公积金	5.70	5.70				

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：霍邱县残疾人联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1070.98	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1061.95	1061.95		
	9		九、卫生健康支出	38	3.32	3.32		
	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	5.70	5.70		
	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	1070.98	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	1070.98	1070.98		
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	1070.98	总计	58	1070.98	1070.98		

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入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：霍邱县残疾人联合会

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	1070.98	105.23	965.75
208			社会保障和就业支出	1061.95	96.21	965.75
20805			行政事业单位养老支出	7.6	7.6	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.6	7.6	
20811			残疾人事业	1054.35	88.61	965.75
2081101			行政运行	129.58	88.61	40.97
2081104			残疾人康复	595.82		595.82
2081105			残疾人就业	30		30
2081199			其他残疾人事业支出	298.95		298.95
210			卫生健康支出	3.32	3.32	
21011			行政事业单位医疗	3.32	3.32	
2101101			行政单位医疗	2.32	2.32	
2101102			事业单位医疗	1.00	1.00	
221			住房保障支出	5.70	5.70	
22102			住房改革支出	5.70	5.70	
2210201			住房公积金	5.70	5.70	

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

部门：霍邱县残疾人联合会	公开 06 表
	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	94.22	302	商品和服务支出	11.01	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	43.28	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	11.24	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	12.95	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.72	30204	手续费		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	7.60	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.94	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		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.45	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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.58	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.73	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.25	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		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	94.22		公用经费合计				11.01

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

部门：霍邱县残疾人联合会

公开 07 表
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：霍邱县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

部门：霍邱县重点工程建设管理处

公开 08 表
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：霍邱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 霍邱县残疾人联合会 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 1070.98 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1070.98 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 256.51 万元，下降 19.32%，主要原因：一是上年有 2020 年的结转指标资金；二是 2022 年有部分专项资金没有执行到位。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1070.98 万元，其中：财政拨款收入 1070.98 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 1070.98 万元，其中：基本支出 105.23 万元，占 9.83%；项目支出 965.75 万元，占 90.17%；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 1070.98 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1070.98 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 256.51 万元，下降 19.32%，主要原因：一是上年有 2020 年的结转指标资金；二是 2022 年有部分专项资金没有执行到位。

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 1070.98 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减少 256.51 万元，下降 19.32%，主要原因：一是上年有 2020 年的结转指标资金；二是 2022 年有部分专项资金没有执行到位。

（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 1070.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1061.95 万元，占 99.16%；卫生健康（类）支出 3.32 万元，占 0.31%；住房保障（类）支出 5.7 万元，占 0.53%。

（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1033.96万元，支出决算为1070.98万元，完成年初预算的103.58%。决算数大于预算数的主要原因：一是年度增加绩效奖励资金及工资调整经费；二是2022年有部分专项资金没有执行到位。其中：基本支出105.23万元，占9.83%；项目支出965.75万元，占90.17%。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）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为7.6万元，支出决算为7.6万元，完成年初预算的100%。

2. 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65.2万元，支出决算为88.61万元，完成年初预算的135.91%，决算数大于预算数的主要原因是年度增加绩效奖励资金及工资调整经费。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为603.54万元，支出决算为595.82万元，完成年初预算的98.72%，决算数小于预算数的主要原因是有部分专项资金没有执行到位。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

5. 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 318.6 万元，支出决算为 298.95 万元，完成年初预算的 93.83%，决算数小于预算数的主要原因是有一部分专项资金没有执行到位。

6. 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 2.32 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 5.7 万元，支出决算为 5.7 万元，完成年初预算的 100%。

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 105.23 万元，其中：

人员经费 94.22 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费 11.01 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

霍邱县残疾人联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

霍邱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，霍邱县残疾人联合会机关运行经费支出 11.01 万元，比 2021 年增加 1.62 万元，增长 17.3%，主要原因是年度人员增加其费用相应资金。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，霍邱县残疾人联合会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，霍邱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（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 15 个项目，涉及资金 924.77 万元。从评价情况看，霍邱县残疾人联合会预算编制、执行和管理过程较为准确，单位干群倾心为残疾人做好各项服务工作，取得了良好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标，也充分说明该项目预算资金较为准确。

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，2022 年，霍邱县残疾人联合会全年预算数为 924.77 万元，执行数为 924.77 万元，完成预算的 100%。通过自查反映出本单位预算编制、执行和管理过程较为准确，全年使用财政投入资金 924.77 万元，使用 924.77 万元，霍邱县残疾人联合会单位干部职工倾心为残疾人做好各项服务工作，履行了职责，完成年初各项任务，取得了良好的经济效益和社会效益，也充分说明部门预算资金较为准确。

组织对“残疾人精准康复”、“乡(镇)村残疾人之家站运行补贴”等 15 个项目开展了部门评价，共涉及资金 924.77 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，做好各项服务工作，取得了良好的经济效益和社会效益，保证了政协委员完成政治协商任务，提高了工作质量，达到了预期绩效目标，也充分说明该项目预算资金较为准确。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度部门决算中反映“县级残疾儿童康复”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

县级残疾儿童康复项目绩效自评综述：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 187.54 万元，执行数为 187.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是项目资金及时拨付并按规定使用；二是保证了残疾儿童康复训练正常进行。发现的主要问题及原因：一是绩效指标不够细化、量化；二是年度计划完成率有待提高。因为市、县实施办法都明文规定残疾儿童康复训练周期均不得少于 10 个月，但是残疾儿童申请开始康复训练的时间均不相同，容易造成跨年度康复训练，当年资金拨付就容易产生滞留。下一步改进措施：一是加大绩效目标的细化程度；二是加强项目支出的管理和调度，提高年度计划完成率。

县级残疾儿童康复项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效评价表

（2022 年度）

项目名称	县级残疾儿童康复训练
------	------------

主管部门	霍邱县残疾人联合会			实施单位	霍邱县残疾人联合会			
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	207.94	187.54	187.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	207.94	187.54	187.54	—	—	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	残疾儿童康复 323 人			完成任务				
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	数量指标	指标 1：年度任务完成比例	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标 1：工程质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：项目开工率	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1：项目县级财政总成本（万元）	187.54	187.54	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：通过服务使其残疾人感觉社会关心	残疾感觉 社会关心	通过开展 残疾儿童 康复，提 高残疾儿 童及家庭 的幸福感	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1：县级安排残疾儿童康复资金（万元）	187.54	187.54	20	20	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：服务对象群众满意 度	95%	95%	10	10		
总分					100	100		

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”

3、部门评价结果。

《2022 年度县级残疾儿童康复项目绩效评价报告》详见“附

件：项目支出绩效评价报告”。

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 2022 年度县级残疾
儿童康复项目绩效评价报告

霍邱县残疾人联合会绩效自评项目清单

1、县级残疾人辅具购置

- 2、县级残疾人家庭无障碍设施改造
- 3、县级残疾人学生救助
- 4、县级残疾人就业与扶持
- 5、残疾人基本服务和需求专项调查
- 6、残疾人等级评定
- 7、助残日、临时救济和春节慰问
- 8、残疾人工作经费
- 9、县级残疾人精准康复服务
- 10、残疾人之家和残疾人工作站经费
- 11、县级残疾儿童康复训练
- 12、县级困难精神残疾人药费补助
- 13、残疾人综合服务中心一期运行管理
- 14、乡(镇)村残疾人之家运行补贴
- 15、困难残疾人康复工程

附件 1-1:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县级残疾人辅具购置						
主管部门		019-霍邱县残疾人联合会		实施单位	019001-霍邱县残疾人联合会			
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:	30	30	30	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	30	30	30	—		
		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			
	2021年为视力残疾儿童验配助听器、盲杖;为精神、智力及行为发育正常,听力损失重度以上,佩戴助听器效果不佳,医学检查符合手术适应症的听力残疾儿童提供人工耳蜗(单耳);为精神、智力及行为发育正常的听力残疾儿童验配助听器(双耳);为肢体残疾儿童装配基本型假肢或矫形器,适配轮椅、坐姿椅、站立架、助行器等辅助器具。				完成年初任务			
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	年度任务完成比例指标	=100%	100	20	20	
		质量指标	工程质量达标率指标	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目开工率指标	=100%	100	10	10	
		成本指标	项目县级财政成本指标	≤30万元	30	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	通过服务使其残疾人感觉社会关心,生活条件有所改善指标	通过服务使其残疾人感觉社会关心,生活条件有所改善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	项目继续开展指标	项目继续开展县级安排落实项目相关资金	达成预期指标	15	15	
满意度指标(10分)	满意度指标	满意度指标	比较满意	达成预期指标	10	10		
总分						90	90	

附件 1-2:

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		县级残疾人家庭无障碍设施改造						
主管部门		019-霍邱县残疾人联合会		实施单位	019001-霍邱县残疾人联合会			
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:	10	2.65	2.65	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	10	2.65	2.65	—		
		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			
	“无障碍改造”是我县为困难残疾人家庭的生活起居提供便利,改善其生活环境而实施的惠残工程,霍邱县残联通过对贫困残疾人家庭实施无障碍改造,有效解决了残疾人生活上的实际困难,提高了残疾人参与家庭生活能力,让贫困残疾人重拾生活信心。无障碍实施改造每户6000元,其中中央彩票公益金和县级资金按照6:4比例支付,预计2021我县任务为100户,需要配套资金30万元。据实列支				支付费用26450元			
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	年度任务完成比例指标	=100%	100	20	20	
		质量指标	工程质量达标率指标	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目开工率指标	=100%	10	10	10	
		成本指标	项目县级财政成本指标	2.65万元	2.65	10	10	预算批复10万元
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过服务使其残疾人感觉社会关心指标	通过服务使其残疾人感觉社会关心	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	项目继续开展指标	县级安排落实项目相关资金	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	比较满意	达成预期指标	10	10	
	总分						90	90

附件 1-3:

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		县级残疾人学生救助						
主管部门		019-霍邱县残疾人联合会			实施单位	019001-霍邱县残疾人联合会		
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:	70	65.35	65.35	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	70	65.35	65.35	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为缓解残疾学生的家庭经济负担,鼓励残疾人接受良好的教育,提升残疾人受教育水平,增强其平等参与各项社会活动和实现就业的能力,加快残疾人家庭小康进程,共享改革发展成果。具有本县户籍、家庭经济困难,持有《中华人民共和国第二代残疾人证》的残疾在校学生。				完成年初任务			
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	年度任务完成比例指标	≤100%	100	20	20	
		质量指标	工程质量达标率指标	≤100%	100	10	10	
		时效指标	项目开工率指标	≤100%	100	10	10	
		成本指标	项目县级财政成本≤预算安排指标	≤70万元	65.35	10	10	全年只需要65.35万元。多余资金退回财政。据实列支。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过服务使其残疾人感觉社会关心,生活条件有所改善指标	通过服务使其残疾人感觉社会关心,生活条件有所改善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	项目继续开展指标	县级安排落实项目相关资金	达成预期指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	比较满意	达成预期指标	10	10		
总分						100	100	

附件 1-4:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县级残疾人就业与扶持						
主管部门		019-霍邱县残疾人联合会		实施单位	019001-霍邱县残疾人联合会			
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:	30	30	30	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	30	30	30	—		
		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			
	进一步促进残疾人自主创业, 推动按比例安排残疾人就业和集中就业, 帮助残疾人多渠道、多层次、多形式实现就业, 加快残疾人通过劳动就业实现脱贫目标, 共享霍邱县改革发展成果。				完成年初任务			
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	年度任务完成比例	≤100%	100	10	10	
			年度任务完成比例指标	≤100%	100	10	10	
		质量指标	工程质量达标率指标	≤100%	100	10	10	
		时效指标	项目开工率指标	≤100%	100	10	10	
		成本指标	项目县级财政成本≤预算安排指标	≤30万元	30	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过服务使其残疾人感觉社会关心, 生活条件有所改善指标	通过服务使其残疾人感觉社会关心, 生活条件有所改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标				0	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	比较满意	达成预期指标	10	10	
总分						90	90	

附件 1-5:

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		残疾人基本服务和需求专项调查						
主管部门		019-霍邱县残疾人联合会		实施单位	019001-霍邱县残疾人联合会			
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:	10	10	10	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	10	10	10	—		
		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			
	了解掌握全县4万多人持证残疾人基本生活和需求信息, 填好登记表, 完成数据信息系统调整、录入、审核、上报等工作				完成年初任务			
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	年度任务完成指标	=100%	100	20	20	
		质量指标	工程质量达标率指标	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目开工率指标	=100%	100	10	10	
		成本指标	项目县级财政成本≤预算安排指标	=10万元	10	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过服务使其残疾人感觉社会关心, 生活条件有所改善指标	通过服务使其残疾人感觉社会关心, 生活条件有所改善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	项目继续开展指标	县级安排落实项目相关资金	达成预期指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	比较满意	达成预期指标	10	10		
总分						90	90	

附件 1-6:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人等级评定						
主管部门		019-霍邱县残疾人联合会		实施单位	019001-霍邱县残疾人联合会			
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:	9	9	9	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	9	9	9	—		
		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			
	残疾人评定等证服务需要3人的工作经费				完成年初任务			
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	年度任务完成比例指标	=100%	100	20	20	
		质量指标	工程质量达标率指标	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目开工率指标	=100%	100	10	10	
		成本指标	项目县级财政成本≤预算安排指标	=9万元	9	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过服务使其残疾人感觉社会关心,生活条件有所改善指标	通过服务使其残疾人感觉社会关心,生活条件有所改善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	项目继续开展指标	县级安排落实项目相关资金	达成预期指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	比较满意	达成预期指标	10	10		
总分						90	90	

附件 1-7:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		助残日、临时救济和春节慰问						
主管部门		019-霍邱县残疾人联合会		实施单位	019001-霍邱县残疾人联合会			
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:	10	10	10	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	10	10	10	—		
		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			
	完成县政府和市残联安排的春节慰问、助残日活动及临时维稳工作				完成年初任务			
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	年度任务完成比例指标	≤100%	100	20	20	
		质量指标	工程质量达标率指标	≤100%	100	10	10	
		时效指标	项目开工率指标	≤100%	100	10	10	
		成本指标	项目县级财政成本≤预算安排指标	≤10万元	100	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过慰问救济使其残疾人感觉社会关心指标	通过慰问救济使其残疾人感觉社会关心	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	项目继续开展指标	县级安排落实项目相关资金	达成预期指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	比较满意	达成预期指标	10	10		
总分						90	90	

附件 1-8:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人工作经费						
主管部门		019-霍邱县残疾人联合会		实施单位	019001-霍邱县残疾人联合会			
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:	15	20	20	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	15	20	20	—		
		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			
	开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;承担县政府残疾人工作协调委员会日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作;负责对全县各类残疾人社会团体组织进行指导管理等。需要工作经费15万元。残联目前财政供给人员只有5人,实际是10人。另外还有一人伤残军人统筹医疗费用3万元。全年3.5万元的定额公用经费根本不能维持正常的工作开展。				年初任务完成。年度调增5万元用于十四五规划费用。			
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	年度任务完成比例指标	=100%	100	20	20	
		质量指标	工程质量达标率指标	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目开工率指标	=100%	100	10	10	
		成本指标	残疾人工作经费指标	20万元	20	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过服务使其残疾人感觉社会关心,生活条件有所改善指标	通过服务使其残疾人感觉社会关心,生活条件有所改善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	项目继续开展指标	县级安排落实项目相关资金	达成预期指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	比较满意	达成预期指标	10	10		
总分						90	90	

附件 1-9:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县级残疾人精准康复服务						
主管部门		019-霍邱县残疾人联合会		实施单位	019001-霍邱县残疾人联合会			
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	20	20	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	20	20	20	—		
		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			
	加强残疾人社区康复工作,按照“低标准、广覆盖”和“分级诊疗”、“就近就便”的原则,通过政府购买服务方式,探索适合我县实际的残疾人精准康复服务模式,不断满足残疾人康复服务需求,保障残疾人免费享受基本康复服务,切实减轻残疾人的经济负担				完成年初任务			
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	年度任务完成比例指标	≤100%	100	20	20	
		质量指标	工程质量达标率指标	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目开工率指标	≤100%	100	10	10	
		成本指标	项目县级财政成本≤预算安排指标	≤20万元	20	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过服务使其残疾人感觉社会关心指标	通过服务使其残疾人感觉社会关心	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	项目继续开展指标	项目继续开展	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	比较满意	达成预期指标	10	10	
总分						90	90	

附件 1-10:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人之家和残疾人工作站经费						
主管部门		019-霍邱县残疾人联合会		实施单位	019001-霍邱县残疾人联合会			
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:	10	10	10	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	10	10	10	—		
		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			
	建设乡镇、开发区“残疾人之家”31个,村(社区)“残疾人工作站”413个,开展日间照料、就业扶持、技能培训、康复、文化体育等各项服务。				完成年初任务			
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	年度任务完成比例指标	=100%	100	20	20	
		质量指标	工程质量达标率指标	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目开工率指标	=100%	10	10	10	
		成本指标	项目县级财政成本指标	≤10万元	10	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过服务使其残疾人感觉社会关心指标	通过服务使其残疾人感觉社会关心	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	县级安排资金指标	=10万元	10	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	比较满意	达成预期指标	10	10		
总分						90	90	

附件 1-11:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县级残疾儿童康复训练						
主管部门		霍邱县残疾人联合会		实施单位	霍邱县残疾人联合会			
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	207.94	187.54	187.54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	207.94	187.54	187.54	—	—	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	残疾儿童康复 323 人				完成任务			
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	数量指标	指标 1: 年度任务完成比例	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标 1: 工程质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 项目开工率	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1: 项目县级财政总成本 (万元)	187.54	187.54	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1: 通过服务使其残疾人感觉社会关心	残疾感觉 社会关心	通过开展 残疾儿童 康复, 提 高残疾儿 童及家庭 的幸福感	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1: 县级安排残疾儿童 康复资金 (万元)	187.54	187.54	20	20	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 服务对象群众满意 度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

附件 1-12:

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		县级困难精神残疾人药费补助						
主管部门		019-霍邱县残疾人联合会		实施单位	019001-霍邱县残疾人联合会			
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:	204.94	204.94	204.94	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	204.94	204.94	204.94	—		
		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			
	困难精神残疾人药费补助是安徽省实施民生工程项目, 主要帮助解决困难精神残疾人一部分药费。项目有省市县三级共同承担。2020年目标任务: 省级任务 193 人, 15000 元/人/年, 按省 7200 元、市 4800 元、县 3000 元承担; 我县扩面救助 100 人, 费用由县级财政承担, 据实列支。				完成年初任务			
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	年度任务完成比例指标	=100%	100	20	20	
		质量指标	工程质量达标率指标	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目开工率指标	=100%	100	10	10	
		成本指标	项目县级财政成本指标	=204.94	204.94	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	困难精神残疾人药费补助指标	困难精神残疾人药费补助, 使其家庭感觉社会关心	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	困难精神残疾人药费补助指标	=2049400 元	2049400	15	15	
满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意度指标	比较满意	达成预期指标	10	10		
总分						90	90	

附件 1-13:

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		残疾人综合服务中心一期运行管理						
主管部门		019-霍邱县残疾人联合会		实施单位	019001-霍邱县残疾人联合会			
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:	30	30	30	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	30	30	30	—		
		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			
	残疾人综合服务中心一期运行管理费用,主要是保安、保洁、水电气费用、网络信息费、维修维护费用,保证服务中心正常运行。				完成年初任务			
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	年度任务完成比例指标	=100%	100	20	20	
		质量指标	工程质量达标率指标	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目开工率指标	=100%	100	10	10	
		成本指标	项目县级财政成本≤预算安排指标	=30万元	30	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过服务使其残疾人感觉社会关心指标	通过服务使其残疾人感觉社会关心	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	项目继续开展指标	县级安排落实项目相关资金	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	达成预期指标	10	10	
	总分						90	90

附件 1-14:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡(镇)村残疾人之家运行补贴						
主管部门		019-霍邱县残疾人联合会		实施单位	019001-霍邱县残疾人联合会			
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:	144.6	144.6	144.6	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	144.6	144.6	144.6	—		
		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			
	县财政每年拨付乡镇(开发区)建成的残疾人之家每家 20000 元日常运行补贴, 每年拨付村(社区)建成的残疾人工作站 2000 元的日常运行补贴				完成年初任务			
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	年度任务完成比例指标	≤100%	100	20	20	
		质量指标	工程质量达标率指标	≤100%	100	10	10	
		时效指标	项目开工率指标	≤100%	100	10	10	
		成本指标	项目县级财政成本≤预算安排指标	≤144.6 万元	144.6	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	通过服务使其残疾人感觉社会关心, 生活条件有所改善指标	通过服务使其残疾人感觉社会关心, 生活条件有所改善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	项目继续开展指标	县级安排落实项目相关资金	达成预期指标	15	15	
满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意度指标	比较满意	达成预期指标	10	10		
总分						90	90	

附件 1-15:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		困难残疾人康复工程						
主管部门		019-霍邱县残疾人联合会		实施单位	019001-霍邱县残疾人联合会			
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:	150.7	150.7	150.7	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	150.7	150.7	150.7	—		
		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			
	《安徽省财政厅 安徽省残疾人联合会关于提前下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金的通知》皖财社【2021】1313 号文件精神, 安排我县困难残疾人康复工程资金, 用于困难残疾精神病人的药费补助。属于省级民生工程资金				完成年初任务			
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	解决困难残疾精神病人药费指标	=1884人	1884	20	20	
		质量指标	质量指标	按工作进度拨付	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标	2022.6底之前拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	=150.7万元	150.7	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	解决困难残疾精神病人药费	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	社会效益指标	解决困难残疾精神病人药费	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	解决困难残疾精神病人药费	达成预期指标	10	10		
总分						90	90	

2022 年县级残疾儿童康复项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

残疾儿童康复主要包括：

1. 基本康复训练。为视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供视功能训练、听觉言语功能训练，运动、认知、沟通及适应训练服务。

2. 辅助器具适配。为视力残疾儿童验配助视器、盲杖；为精神、智力及行为发育正常的听力残疾儿童验配助听器；为肢体残疾儿童装配基本型假肢或矫形器，适配轮椅、坐姿椅、站立架、助行器等辅助器具。

3. 手术。为有手术适应症、经治疗日常生活可以自理的视力残疾儿童提供手术；为有手术适应指征的听力损失重度以上、佩戴助听器效果不佳的残疾儿童提供人工耳蜗手术；针对肢体残疾儿童常见的、严重影响儿童正常生活和活动、术后效果明显的且有需求的肢体残疾儿童实施一次性矫治手术。

2022 年全县共完成残疾儿童康复 473 人，救助资金由中央、省、市、县四级负担，康复训练补助标准每人每年 1.6 万元，康复训练对象是 0-14 周岁残疾儿童。2022 年县级安排资金 207.94 万元，有力的保障了残疾儿童康复项目顺利开展。

（二）项目绩效目标

2022 年实际完成残疾儿童康复 473 人,超上级任务 150 人(上级年初下达康复训练人数,并按人数分配资金,各县按实际需要康复训练人数安排资金),任务完成率为 146.43%。目标包括产出数量、质量、时效、成本,以及社会效益、可持续影响、服务对象满意度。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

残疾儿童康复项目,直接关系到残疾儿童及家庭的切身利益,社会影响大。本次绩效评价对象为 2022 年度 473 名接受康复的残疾儿童。

(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准

绩效评价通过项目支出绩效评价表的形式反映,内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。评价工作和结果依法自觉接受审计监督。评价采用定量与定性评价相结合的方法,总分由各项指标得分汇总形成。

(三) 绩效评价工作过程

评价结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据,我单位高度重视项目评价结果,安排专人负责绩效评价工作,根据设定的绩效目标,依据规范的程序,对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判,切实加强评价结果的整理、分析。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价得分 100 分,评价等级优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2022年4月27日，县政府出台《霍邱县人民政府办公室关于印发2022年20项民生实事任务与责任清单的通知》（霍政办秘〔2022〕9号）文件，将困难残疾人康复民生工程列入年度计划，确立了残疾儿童康复救助两项工作在我县残疾人事业中的发展规划。2022年4月16日，县残联、县教育局、县公安局、县民政局、县财政局、县卫健委等六部门联合出台《关于印发2022年〈霍邱县困难残疾人康复实施办法〉的通知》（霍残联〔2022〕1号）文件，《实施办法》下发至各乡镇人民政府、开发区管委、县政府有关部门、有关直属单位，并及时向市残联、县民生办备案。我县制定出台的《实施办法》符合省、市困难残疾人康复实施方案的要求，明确了可量化的绩效任务目标，且目标的设定符合省、市残联要求和我县残疾人事业发展规划的规定，具有指令性、规范性和可操作性。

（二）项目过程情况

残疾儿童康复项目的申报材料，严格执行了省、市项目实施方案和我县《实施办法》的规定，申报对象与困难残疾人康复民生工程支持的方向和范围符合，申报材料严格达到省、市、县项目实施管理办法的要求，申报对象符合程度、申报材料符合程度均达到100%。同时，制定了科学合理的申报审批程序，首先，我县将残疾儿童康复项目纳入政府职能部门两项服务清单，两项服务清单清楚地介绍了残疾儿童康复项目的办理依据、承办机构、服务对象、申请条件、申报材料、服务流程、办理时限和咨询方式等，透明度高，操作性强。在残疾儿童康复项目审批阶段，业务股室负责人均制定了项目审批呈报材料告知单，对不符合条件

的申请者，履行了书面告知义务，并存档。对救助对象的申报材料履行了严格的审批程序和完善的审批手续，申报审批体现了严格性、完整性、规范性。

（三）项目产出情况

2022年实际完成残疾儿童康复473人，超上级任务150人，任务完成率为146.43%。

（四）项目效益情况

1. 社会效益

抽取在训残疾儿童康复家长30名，通过查阅其康复训练档案和跟踪回访，残疾儿童康复状况改善率和家长满意率均达到考核工作要求。

2. 受益对象和社会公众的满意度

通过电话访问、现场走访等方式，对残疾儿童康复服务对象和社会公众满意度进行调查，满意度达到95%以上。

五、主要经验及做法

（一）经验做法

1. 程序规范。一是工作流程规范。全县建立了三级惠残民生实事组织网络，一是及时调整县惠残民生实事领导小组组成人员，明确县委常委、组织部长任第一组长，县政府分管副县长为组长，县残联、财政、民政、卫健、公安等相关职能部门负责人为成员。各乡镇、开发区管委全部成立了领导组织，确定了分管负责人、具体经办人和专项工作联络员。在残疾儿童康复项目审批阶段，业务股室负责人均制定了项目审批呈报材料告知单，对不符合条件的申请者，履行了书面告知义务，并存档。对救助对象的申报材料履行了严格的审批程序和完善的审批手续，申报审

批体现了严格性、完整性、规范性。对残疾儿童康复救助对象均按程序进行年度复核，适时调整，对不真实在训的残疾儿童，及时履行书面告知义务，进行动态调整，确保残疾儿童真实在训。

二是康复服务规范。县残疾儿童康复救助定点机构——霍邱县第二人民医院，在开展脑瘫、智力、孤独症等残疾儿童康复训练时，建立健全了残疾儿童康复训练档案，档案资料一人一档且规范、完整。同时，建立了康复管理与安全生产管理等相关制度并上墙，县残联与机构签订服务协议和联合声明，机构与参训的残疾儿童家庭签订了协议书，县残联与机构的各自责任明确并得到落实。**三是检查评估规范。**县残联成立残疾儿童康复工作督查组，县残联班子成员带队，不定期对残疾儿童康复工作开展督查。同时，为切实加强对残疾儿童康复定点机构的安全监管，县残联成立了以分管理事长为组长，县消防、教育、卫健等部门分管负责人为成员的县残疾儿童康复定点机构安全管理工作领导小组，制定了相应的财务、疫情防控和安安全等各项管理制度，制度合法、合规、完整。

2. 宣传到位。开设霍邱县残疾人工作 QQ 群，成员覆盖全县 31 个乡镇、开发区残联理事长、专职委员及 400 多个村（社区）残疾人专职委员，在工作人员精心维护下，工作群成了发布通知、答疑解惑、交流经验、宣讲政策、增进感情的新渠道、新平台。充分认识宣传工作的重要性和长期性，制定印发了《霍邱县残联关于开展 2022 年度 4 月份惠残民生工程集中宣传月工作的通知》，拓展残疾儿童康复实施过程中宣传工作的广度和深度，采取多种形式，加大宣传力度，先后开展了惠残民生实事宣传月、残联干部走访、社情民意回访等活动，持续向社会大众开展全方

位、广覆盖的残疾儿童康复政策宣传。同时，县残联紧紧围绕残疾儿童康复政策简介、内容“告知单”入户宣传的目标，下移宣传工作重心，在残疾人辅具发放、助残日、爱耳日、世界自闭症日、残疾预防日、惠残民生实事督查、乡村振兴等工作中，积极开展残疾儿童康复政策宣传，着力提高社会大众的政策知晓率。

六、存在问题及原因分析

1. 2022年预算207.94万元，至年底实际支出187.54万元，财政收回20.4万元。主要原因是市、县实施办法都明文规定残疾儿童康复训练周期均不得少于10个月，但是残疾儿童申请开始康复训练的时间均不相同，容易造成跨年度康复训练，当年资金拨付就容易产生滞留。

2. 我县是个人口大县，也是残疾人大县，实际需要康复训练的残疾儿童人数较多，但全县残疾儿童康复定点机构只有一家，救助能力明显不足，残疾儿童康复专业人员匮乏，人才培养难度较大。

七、有关建议和要求

县财政需要加大投入。因为2023年上级政策有所调整：康复训练对象由0-14周岁调整到0-17周岁残疾儿童，康复训练补助标准由每人每年1.6万元调整到1.8万元。这样以来财政投入资金需要根据实际康复训练儿童人数和标准，逐年加大。

霍邱县残疾人联合会

2023年4月25日

附件 1:

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出数量	年度任务完成比例	项目实施的实际服务数与计划任务数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际服务数/计划任务数）×100% 实际服务数：473 人 计划任务数：323 人
产出	产出质量	工程质量达标率	项目完成的质量达标完成数与实际完成数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标完成数/实际完成数）×100%。 质量达标完成数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		产出时效	项目开工率	年度项目在本年内实际服务个数占项目总服务数的比例。
	产出成本	项目县级财政成本≤预算安排	项目县级财政成本≤预算安排。	年初预算安排资金 207.94 万元。
效益	项目效益	社会效益：通过服务使其残疾人感觉社会关心	通过开展残疾儿童康复，提高残疾儿童及家庭的幸福感。	解决残疾儿童康复训练等。
		可持续影响：项目持续开展	县级安排落实项目相关资金	
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的群体或个人。

附件 2:

项目支出绩效评价表

(2022 年度)

项目名称		县级残疾儿童康复训练						
主管部门		霍邱县残疾人联合会		实施单位	霍邱县残疾人联合会			
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	207.94	187.54	187.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	207.94	187.54	187.54	—	—	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	残疾儿童康复 323 人			完成任务				
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	数量指标	指标 1: 年度任务完成比例	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标 1: 工程质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 项目开工率	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1: 项目县级财政总成本 (万元)	187.54	187.54	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1: 通过服务使其残疾人感觉社会关心	残疾感觉 社会关心	通过开展 残疾儿童 康复, 提 高残疾儿 童及家庭 的幸福感	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1: 县级安排残疾儿童 康复资金 (万元)	187.54	187.54	20	20	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 服务对象群众满意 度	95%	95%	10	10		
总分					100	100		

附件 3:

现场调研报告

一、前期准备

调研人员对项目进行初步认识与了解。获取县残联 2021 年初有关残疾人精准康复项目预算安排、年度内预算调整、项目自评资料等相关文件资料。了解项目概况、内容和绩效目标。

二、现场调研

组织调研人员前往单位，查阅相关资料。对单位提供的资料整理分析，根据自评材料核对文件资料，确保有真实资料支撑。将残疾人精准康复服务纳入政府年度工作绩效考核，同时，成立三个督察组，对全县残疾人精准康复服务行动和康复服务机构服务质量进行督查指导。通过现场走访并发放调查问卷的方式，了解财政支出的效果和满意度。

三、调研结果

对收集的资料和信息进行梳理、汇总、分析，作出综合评价，形成绩效评价结果。