

淮南市残疾人联合会 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市残疾人联合会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 淮南市残疾人联合会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 XX 项目绩效评价报告

第一部分 淮南市残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）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；研究制定我市残疾人事业的发展规划，并对有关业务进行指导和管理。

（二）负责残疾人的信访接待，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，促进社会稳定。

（三）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取拼搏精神，树立自尊、自信、自强、自立信念，为淮南的两个文明建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通党委、政府、社会各界与残疾人之间的联系，动员一切力量理解、尊重、关心、帮助、支持残疾人事业。

（五）组织开展残疾人的康复、教育、扶贫、劳动就业、科研、福利、社会服务用品用具开发指导、无障碍设施和残疾的预防等工作，扶助残疾人平等参与社会事务。

（六）负责对全市各类残疾人社会团体组织进行指导管理。做好县区乡镇基层特别是社区的残疾人工作。

(七) 承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

(八) 组织开展每年的“全国助残日”、“聋人节”、“盲人节”、“世界残疾人日”、“防碘日”、“爱耳日”、“麻风日”、“精神病防治日”等专项活动。

(九) 会同有关部门开展残疾人的文化、体育活动，组织参加省和国家的专项汇演与比赛，负责我市残疾人事业的对外交流与合作。

(十) 负责我市残疾人的劳动就业指导和技能培训。

(十一) 承担市委、市政府和省残联交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市残疾人联合会 2022 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入淮南市残疾人联合会 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	淮南市残疾人联合会本级
2	淮南市残疾人就业服务部
3	淮南市残疾人辅助器具服务中心（市残疾人康复服务中心）

第二部分 淮南市残疾人联合会 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮南市残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1384.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	219.89	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		八、社会保障和就业支出	1336.20
		九、卫生健康支出	12.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	200.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	2.87
		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	32.75
		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	19.89
		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	1604.51	本年支出合计	1604.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	448.66	年末结转和结余	448.66
总计	2053.17	总计	2053.17

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：淮南市残疾人联合会

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
科目代码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计	1604.51	1604.51					
208			社会保障和就业支出	1336.20	1336.20					
20805			行政事业单位养老支出	63.88	63.88					
2080501			行政单位离退休	31.06	31.06					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71					

20811	残疾人事业	810.74	810.74						
2081101	行政运行	174.06	174.06						
2081102	一般行政管理事务	39.03	39.03						
2081104	残疾人康复	135.23	135.23						
2081105	残疾人就业	162.80	162.80						
2081106	残疾人体育	11.12	11.12						
2081199	其他残疾人事业支出	288.50	288.50						
20819	最低生活保障	181.43	181.43						
2081901	城市最低生活保障金支出	181.43	181.43						
20825	其他生活救助	280.14	280.14						
2082501	其他城市生活救助	280.14	280.14						
210	卫生健康支出	12.80	12.80						
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80						
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74						
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78						
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28						
212	城乡社区支出	200.00	200.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00						

217	金融支出	2.87	2.87						
21701	金融部门行政支出	2.87	2.87						
2170101	行政运行	2.87	2.87						
221	住房保障支出	32.75	32.75						
22102	住房改革支出	32.75	32.75						
2210201	住房公积金	19.64	19.64						
2210202	提租补贴	13.11	13.11						
229	其他支出	19.89	19.89						
22960	彩票公益金安排的支出	19.89	19.89						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.89	19.89						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：淮南市残疾人联合会

金额单位：万元

项目			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
科目代码									
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	1336.20	278.78	1057.43			
20805			行政事业单位养老支出	63.88	63.88				
2080501			行政单位离退休	31.06	31.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71				
20811	残疾人事业	810.74	214.89	595.85			
2081101	行政运行	174.06	174.06				
2081102	一般行政管理事务	39.03	39.03				
2081104	残疾人康复	135.23		135.23			
2081105	残疾人就业	162.80		162.80			
2081106	残疾人体育	11.12		11.12			
2081199	其他残疾人事业支出	288.50	1.80	286.70			
20825	其他生活救助	280.14		280.14			
2082501	其他城市生活救助	280.14		280.14			
210	卫生健康支出	12.80	12.80				
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80				
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74				
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78				
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28				
212	城乡社区支出	200.00		200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
217	金融支出	2.87	2.87				

21701	金融部门行政支出	2.87	2.87				
2170101	行政运行	2.87	2.87				
221	住房保障支出	32.75	32.75				
22102	住房改革支出	32.75	32.75				
2210201	住房公积金	19.64	19.64				
2210202	提租补贴	13.11	13.11				
229	其他支出	19.89		19.89			
22960	彩票公益金安排的支出	19.89		19.89			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.89		19.89			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淮南市残疾人联合会

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
栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1384.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	219.89	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	1336.20	1336.20		
		九、卫生健康支出	12.80	12.80		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	200.00		200.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出	2.87	2.87		
		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	32.75	32.75		
		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	19.89		19.89	
本年收入合计	1,604.51	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	448.66	二十五、债务付息支出				

一、一般公共预算财政拨款	448.66	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	1604.51	1,384.62	219.89	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	448.66	448.66		
总计	2053.17	总计	2053.17	1833.28	219.89	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 淮南市残疾人联合会

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	合计	1384.62	327.19	1057.43
208			社会保障和就业支出	1336.20	278.78	1057.43
20805			行政事业单位养老支出	63.88	63.88	
2080501			行政单位离退休	31.06	31.06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71	
20811			残疾人事业	810.74	214.89	595.85

2081101	行政运行	174.06	174.06	
2081102	一般行政管理事务	39.03	39.03	
2081104	残疾人康复	135.23		135.23
2081105	残疾人就业	162.80		162.80
2081106	残疾人体育	11.12		11.12
2081199	其他残疾人事业支出	288.50	1.80	286.70
20819	最低生活保障	181.43		181.43
2081901	城市最低生活保障	181.43		181.43
20825	其他生活救助	280.14		280.14
2082501	其他城市生活救助	280.14		280.14
210	卫生健康支出	12.80	12.80	
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80	
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	
217	金融支出	2.87	2.87	

21701	金融部门行政支出	2.87	2.87	
2170101	行政支出	2.87	2.87	
221	住房保障支出	32.75	32.75	
22102	住房改革支出	32.75	32.75	
2210201	住房公积金	19.64	19.64	
2210202	提租补贴	13.11	13.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：淮南市残疾人联合会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	266.01	302	商品和服务支出	23.67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	81.55	30201	办公费	3.90	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	45.37	30202	印刷费	0.05	310	资本性支出	
30103	奖金	54.61	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	14.77	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.11	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.71	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.02	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	2.28	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	1.16	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.64	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	6.64	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.52	30215	会议费	0.88	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.88	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	9.58	30217	公务招待费	0.21	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.06	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	0.04	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	2.48	30227	委托业务费	1.85	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.51	31204	费用补贴	
30309	奖励金	24.95	30229	福利费	1.96	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	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.51	30239	其他交通费用	7.02	399	其他支出	
			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	0.15	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	303.53		公用经费合计				23.67

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：淮南市残疾人联合会

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	合计				219.89		219.89	219.89		219.89					
212			城乡社区支出				200.00		200.00	200.00		200.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				200.00		200.00	200.00		200.00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				200.00		200.00	200.00		200.00					
229			其他支出				19.89		19.89	19.89		19.89					
22960			彩票公益金安排的支出				19.89		19.89	19.89							
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				19.89		19.89	19.89							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 淮南市残疾人联合会

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	合计			

注：淮南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，故此表无数据。

第三部分 淮南市残疾人联合会 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 2053.17 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 2053.17 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2021 年相比，收、支总计各减少 99.11 万元，下降 4.60%，主要原因：一是康复中心建设投入资金减少；二是部分项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1604.51 万元，其中：财政拨款收入 1604.51 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 1604.51 万元，其中：基本支出 327.19 万元，占 20.39%；项目支出 1277.32 万元，占 79.61%；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 2053.17 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2053.17 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 99.11 万元，下降 4.60%，主要原因：一是康复中心建设投入资金减少；二是部分项目资金减少。

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 1384.62 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 74.49 万元，下降 5.11%。主要原因是部分项目资金减少。

（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 1384.62 万元，主要用于以下方面：住房保障和就业（类）支出 1336.20 万元，占 96.50%；卫生健康（类）支出 12.80 万元，占 0.92%；金融（类）支出 2.87 万元，占 0.21%；住房保障（类）支出 32.75 万元，占 2.37%。

（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 1317.02 万元，支出决算为 1384.62 万元，完成年初预算的 105.13%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员职业年金支出增加；二是退休人员基础绩效奖金支出增加；三是有新增人员基本支出增加。其中：基本支出 327.19 万元，占 23.63%；项目支出 1057.43 万元，占 76.37%。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 0.99 万元，支出决算为 31.06 万元，完成年初预算的 3106.00%，决算数大于预算数的主要原因是财政增加退休人员基础绩效奖金支出。

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 20.11 万元，支出决算为 20.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加本年度在职和退休人员职业年金单位缴纳部分。

4. 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 100.14 万元，支出决算为 174.06 万元，完成年初预算的 173.82%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加在职人员基础绩效奖和一次性工作奖励。

5. 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 52.41 万元，支出决算为 39.03 万元，完成年初预算的 74.47%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加的二级事业单位在职人员基础绩效奖和一次性工作奖励未放该项，放在行政运行项目。

6. 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 802.41 万元，支出决算为 135.23 万元，完成年初预算的 16.85%，决算数小于预算数的主要原因是困难残疾人康复项目资金全部由财政直接下拨至县区，135.23 万为本级使用的省级资金。

7. 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 10 万元，支出决算为 162.80 万元，完成年初预算的 1628%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加项目资金拨款。

8. 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 11.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加项目资金拨款。

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 288.51 万元，支出决算为 288.50

万元，完成年初预算的 99.99%，决算数与预算数基本持平。

10. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 181.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是城镇困难残疾人个体户养老保险项目和下肢残疾人“交车”车主养老保险项目未纳入年初预算，财政追加项目资金拨款。

11. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 280.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是城镇困难残疾人个体户养老保险项目和下肢残疾人“交车”车主养老保险项目未纳入年初预算，财政追加项目资金拨款。

12. 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 7.74 万元，支出决算为 7.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

13. 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 3.42 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 81.29%，决算数小于预算数的主要原因是本年度二级事业单位有两名在职人员退休。

14. 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 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

15. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度有一人从金融部门调入，基本支出划转。

16. 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 15.08 万元，支出决算为 19.64 万元，完成年初预算的 130.24%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加一次性工作奖励住房公积金。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 13.94 万元，支出决算为 13.11 万元，完成年初预算的 94.05%，决算数小于预算数的主要原因是本年度二级事业单位有两名在职人员退休。

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 327.20 万元，其中：人员经费 303.53 万元，主要包括：基本工资 81.55 万元、津贴补贴 45.37 万元、奖金 54.61 万元、绩效工资 14.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.11 万元、职业年金缴费 12.71 万元、职工基本医疗保险缴费 8.02 万元、公务员医疗补助缴费 2.28 万元、其他社会保障缴费 0.31 万元、住房公积金 19.64 万元、其他工资福利支出 6.64 万元、退休费 9.58 万元、医疗费补助 2.48 万元、奖励金 24.95 万元、对其他个人和家庭的补助支出 0.51 万元；公用经费 23.67 万元，主要包括：办公费 3.90 万元、印刷费 0.05 万元、差旅费 1.16 万元、会议费 0.88 万元、培训费 2.88 万元、公务接待费 0.21

万元、专用材料费 0.06 万元、专用燃料费 0.04 万元、委托业务费 1.85 万元、工会经费 3.51 万元、福利费 1.96 万元、其他交通费用 7.02 万元、其他商品和服务支出 0.15 万元。

七、政府性基金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 219.89 万元，本年支出 219.89 万元，年末结转和结 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，决算数大于预算数的主要原因是康复中心建设项目资金未纳入年初预算。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是省第八届残运会获奖运动员、教练员奖励项目资金未纳入年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市残疾人联合会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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，淮南市残疾人联合会机关运行经费支出 23.67 万元，比 2021 年减少 2.48 万元，下降 9.48%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，淮南市残疾人联合会政府采购支出总额 50 万元，其中：政府采购服务支出 50 万元。授予中小企业合同金额 50 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 2022 年 12 月 31 日，淮南市残疾人联合会共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

（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重点项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 1420.90 万元，占项目预算总额的 90.94%。从评价情况看，各项目相关绩效指标均明确合理，均完成相关目标任务，达到了预期绩效目标。

组织对“困难残疾人康复”、“一户多残补贴”、“残疾人意外伤害保险”“城镇困难残疾人个体工商户养老保险

补贴”、“下肢残疾人交车车主养老保险”共5个项目开展了部门绩效评价，涉及资金1420.90万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

例如“困难残疾人康复”项目。从评价情况看，“困难残疾人康复”项目立项依据充分，立项程序规范，绩效指标较明确；实际共为市辖区2426名困难精神残疾人提供服药补助，为875名残疾儿童康复训练提供训练补助，超额完成任务。项目的开展缓解了困难精神残疾人服药经济压力，有利于促进社会稳定；缓解了残疾儿童家庭经济压力，有利于促进残疾儿童增强生活自理能力，融入社会，产生了明显的社会效益。

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，我部门项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2022年度部门决算中公开“困难残疾人康复”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“困难残疾人康复”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789.33万元，执行数为759.93万元，完成预算的96.28%。项目绩效目标完成情况：一是为市辖区（不含两县）2426名困难精神残疾人提供服药补助；二是为875名残疾儿童提供康复训练补助。发现的主要问题及原因：残疾儿童康复救助为年度工作，实行动态管理，2022年一个年度内均随时可能有新申请或者退出，难以完全准确预估救助数，2022年预算789.33万元，实际使用759.93万元，使用率96.28%，预算编制水平有待提高。下一步改进措施：将尽力提高预估准确率。

“一户多残补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全市1326户残疾人家庭提供补贴。发现的主要问题及原因：一户多残项目为年度工作，实行动态管理，2022年一个年度内均随时可能有新申请或者退出，难以完全准确预估救助数，2022年预算120万元，实际使用157.17万元，超出部分使用省级资金。预算编制水平有待提高。下一步改进措施：将尽力努力提高项目金额预估准确率。

“残疾人意外伤害保险”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。项目全年

预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全市 10 万余名持证残疾人购买意外伤害保险。发现的主要问题：残疾人意外伤害保险项目为政府采购项目，预算执行进度有待加快。下一步改进措施：提高项目执行进度，推动预算编制及执行工作落细落实。

“城镇困难残疾人个体工商户养老保险补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 348.74 万元，执行数为 348.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年共补贴 2245 人次，发放补贴资金合计 348.74 万元（其中 2021 年下半年办理养老保险补贴 1112 人，补贴金额 144.43 万元；2022 年上半年办理养老保险补贴 1133 人，补贴金额 204.31 万元）。发现的主要问题：预算执行进度有待加快。下一步改进措施：提高项目执行进度，推动预算编制及执行工作落细落实。

“下肢残疾人交车车主养老保险”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 112.83 万元，执行数为 112.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年共补贴 391 人次，发放补贴资金合计 112.83 万元（其中 2022 年上半年办理养老保险 198 人，补贴金额 48.14 万元；2022 年下半年办理养老保险补贴 183 人，补贴金额 64.69 万元）。发现的主

要问题：预算执行进度有待加快。下一步改进措施：提高项目执行进度，推动预算编制及执行工作落细落实。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		困难残疾人康复						
主管部门		市残联		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:	789.33	789.33	759.93	10	96.28	10	
	其中: 本年财政拨款	789.33	789.33	759.93	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
预期目标				实际完成情况				
为市辖区(不含两县)2426名困难精神残疾人提供服药补助,为340名残疾儿童提供康复训练补助。				为市辖区(不含两县)2426名困难精神残疾人提供服药补助,为875名残疾儿童提供康复训练补助。				
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: 困难精神残疾人药费补助	2426	2426	15	15	两项市级配套资金759.934万元。年初预算789.33万元未全部使用完毕,原因主要是儿童康复预计扩面人数与实际扩面人数有差异,未能全部使用。	
		指标2: 残疾儿童康复训练补助	340	875	15	15		
							
	质量指标	指标1: 无						
		指标2: 无						
							
	时效指标	指标1: 于年底前完成	年底前	年底前	5	5		
		指标2: 于年底前完成	年底前	年底前	5	5		
							
	成本指标	指标1: 市级资金每人补助140元	140元/人	140元/人	10	10		
指标2: 任务内市级资金每人补助5460元,任务外市级资金每人补助10500元。		任务内5460元/人,任务外10500元/人	任务内5460元/人,任务外10500元/人	10	10			
.....								
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 无						
		指标2: 无						
							
	社会效益指标	指标1: 缓解困难精神残疾人服药经济压力,有利于促进社会稳定	明显	明显	10	10		
		指标2: 缓解残疾儿童家庭经济压力,有利于促进残疾儿童增强生活自理能力,融入社会	明显	明显	10	10		
							
	生态效益指标	指标1: 无						
		指标2: 无						
							
	可持续影响指标	指标1: 持续促进申请人病情稳定	促进申请人病情稳定	促进申请人病情稳定	5	5		
指标2: 提高儿童自理能力,促进积极融入社会		提高儿童自理能力,促进积极融入社会	提高儿童自理能力,促进积极融入社会	5	5			
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: >90%	>90%	>90%	5	5		
		指标2: >90%	>90%	>90%	5	5		
							
总分					100	110		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分,如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值,得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

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年度困难残疾人康复项目绩效评价报告》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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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“困难残疾人康复”项目绩效评价报告

淮南市残疾人联合会绩效自评项目清单

序号	项目
1	一户多残补贴
2	残疾人意外伤害保险
3	困难残疾人个体工商户养老保险补贴
4	下肢残疾人交车车主养老保险

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	一户多残补贴							
主管部门	淮南市残疾人联合会			实施单位	劳动就业服务部			
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:	120	120	120	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	120	120	120	-	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				
	提高“一户多残”家庭生活水平, 切实改善困难残疾人的基本生活, 拓宽困难残疾人致富的道路。通过实施一户多残补助, 提高“一户多残”家庭社会保障水平, 进一步完善残疾人救助体系, 切实改善困难残疾人的基本生活, 做好惠残民生工程。			抓好项目组织实施, 项目实施由科室领导进行审核, 分管领导审批, 有关情况及时向市财政局报告请示, 年初下达预算120万元, 决算执行120万元, 执行率100%, 较好地完成了预算指标。				
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: 全市享受补贴人数为1326户 (不包括两县)	1326	1326	20	20	
							
		质量 指标	指标1: 使一户多残生活困难家庭生活得到改善	明显	明显	10	10	
							
	时效 指标	指标1: 于年底前完成	2022年12月底	2022年12月底	10	10		
							
	成本 指标	指标1: 每户每月200元补贴	每月200元/户	每月200元/户	20	20		
							
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	指标1: 无					
							
		社会 效益 指标	指标1: 促进一户多残家庭收入提高, 家庭生活水平得到改善, 促进社会关心、支持、理解残疾人良好氛围形成。	明显	明显	30	30	
							
	生态 效益 指标	指标1: 无						
							
可持 续影 响指 标	指标1: 无							
							
满意 度指 标 (10分)	服务对 象满 意度 指 标	指标1: 残疾群众对一户多残补贴工作满意率在90%以上。	>90%	>90%	10	10		
							
总分						100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分, 如有特殊情况, 上述权重可适当调整, 但加总后应等于100分, 各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值, 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		残疾人意外伤害保险						
主管部门		淮南市残疾人联合会		实施单位	劳动就业服务部			
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:	50	50	50	10	1	10	
	其中:本年财政拨款	50	50	50	-	1	-	
	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				
	计划为全市100968名持证残疾人购买意外伤害保险,年度保险额50万。			为全市持证残疾人购买意外伤害保险,为其提供意外伤害保障,进一步帮助他们改善目前生活和生活状况,提高生活质量。年初下达预算50万元,决算执行50万元,执行率100%,较好地完成了预算指标。				
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:全市100968名持证残疾人购买意外伤害保险	100968	100968	20	20	
							
		质量指标	指标1:使持证残疾人在遭受意外伤害时,可等到相应的保险报销。	明显	明显	10	10	
							
	时效指标	指标1:于年底前完成	2022年12月底	2022年12月底	10	10		
							
	成本指标	指标1:计划为全市100968名持证残疾人购买意外伤害保险,年度保险额50万	50万元	50万元	20	20		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:无					
							
		社会效益指标	指标1:使得残疾人在遭受意外伤害时,就医费用得到相应报销,对残疾人的生存发展条件和全面建设小康社会具有重要意义。	明显	明显	30	30	
							
生态效益指标	指标1:无							
							
可持续影响指标	指标1:无							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:残疾群众对意外伤害保险工作满意率在90%以上。	>90%	>90%	10	10		
							
总分						100	100	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		困难残疾人个体工商户养老保险补贴						
主管部门		淮南市残疾人联合会		实施单位	劳动就业服务部			
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:	348.74	348.74	348.74	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	348.74	348.74	348.74	-	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				
	残疾人由于身体缺陷, 在生活上存在诸多不便, 是我国社会中非常需要照顾的弱势群体, 对于进一步建立完善残疾人社会福利制度, 提升残疾人社会保障水平, 推进残疾人同步小康等方面具有重要意义。			每年6月5日至20日、12月5日至20日每半年进行一次补贴, 按照政策规定参加居民养老保险, 新参保的重度残疾人需提供残疾证复印件2份、户口本(本人+索引)2份、身份证复印件2份, 半年养老保险缴费记录。				
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: 全市基本养老补贴共补贴2245人次	2245	2245	20	20	
							
		质量指标	指标1: 为进一步加强残疾人的社会保障工作, 鼓励残疾人参加城乡居民养老保险, 实现老有所养的社会建设目标。	明显	明显	10	10	
							
	时效指标	指标1: 于年底前完成	2022年12月底	2022年12月底	10	10		
							
	成本指标	指标1: 每月补贴264元/人	每月264元/人	每月264元/人	20	20		
							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 无					
.....								
社会效益 指标		指标1: 进一步建立完善残疾人社会福利制度, 提升残疾人社会保障水平, 推进残疾人同步小康等方面具有重要意义。	明显	明显	30	30		
							
生态效益 指标	指标1: 无							
							
可持续影 响指标	指标1: 无							
							
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 残疾群众对个体工商户养老保险补贴工作满意率在90%以上。	>90%	>90%	10	10		
							
总分						100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分, 如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分, 各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值, 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		下肢残疾人交车车主养老保险						
主管部门		淮南市残疾人联合会		实施单位	劳动就业服务部			
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:	112.83	112.83	112.83	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	112.83	112.83	112.83	-	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				
	为下肢残疾人交车“车主”缴纳养老保险,对进一步完善残疾人社会福利制度,提升残疾人社会保障水平,推动残疾人同步小康等方面具有重要意义。			市残联组织相关区开展对2022全年下肢残疾人交车“车主”情况全面调查核实及“车主”交车材料收集工作。依据市人社局提供残疾人在库正常缴费人员数据和养老保险缴费金额,共需要112.83万元。每半年进行一次补贴,按照政策规定参加居民养老保险,新参保的重度残疾人需提供残疾证复印件2份、户口本(本人+索引)2份、身份证复印件2份,半年养老保险缴费记录。				
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: 全市下肢残疾人交车车主养老补贴共补贴391人次	391	391	20	20	
		质量 指标	指标1: 为进一步加强残疾人的社会保障工作,鼓励残疾人参加城乡居民养老保险,实现老有所养的社会建设目标。	明显	明显	10	10	
		时效 指标	指标1: 于年底前完成	2022年12月底	2022年12月底	20	20	
		成本 指标	指标1: 无					
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	指标1: 无					
		社会 效益 指标	指标1: 进一步建立完善残疾人社会福利制度,提升残疾人社会保障水平,推进残疾人同步小康等方面具有重要意义。	明显	明显	30	30	
		生态 效益 指标	指标1: 无					
		可持 续影 响指 标	指标1: 无					
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度 指 标	指标1: 残疾群众对下肢残疾人交车车主养老保险工作满意率在90%以上。	>90%	>90%	20	20	
总分						100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分,如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分,各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值,得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

2022 年度“困难残疾人康复”项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

根据安徽省残疾人联合会等六部门印发的《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)、淮南市残疾人联合会等六部门印发的《关于印发〈淮南市 2021 年困难残疾人康复实施办法〉的通知》(淮残联〔2021〕13 号)，共开展投入如下项目和市级资金：

1、困难精神残疾人药费补助项目，为有需求的困难精神残疾人提供药费补助，补助经费专项用于精神残疾人治疗精神疾病的药费补助，提倡使用治疗精神疾病的第二代药物。

市辖区任务共 2426 人，标准 1000 元/人/年，其中市级资金 140 元/人/年，计 33.964 万元；

2、残疾儿童康复救助中的残疾儿童康复训练项目，为符合条件的视力、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。

市辖区任务 340 人，市级资金配套标准为 5460 元/人/年，任务外 281 人，市级资金配套标准为 10500 元/人/年，480.69 万元；

以上两项市级资金合计 514.654 万元，已分批次拨付给各市辖区，市级资金拨付文件和金额分别为：

1、《关于下达 2021 年省级残疾人事业发展补助资金及市级配套资金的通知》（淮财社〔2021〕338 号）219.604 万元；

2、《关于下达 2021 年残疾儿童康复训练扩面市级配套资金的通知》（淮财社〔2021〕783 号）295.05 万元；

合计 514.654 万元，已根据工作进展，分发补助资金。

（二）项目绩效目标。

总体目标为为市辖区 2426 名困难精神残疾人提供服药补助，为 340 名残疾儿童康复训练提供训练补助；

实际共为市辖区 2426 名困难精神残疾人提供服药补助，为 621 名残疾儿童康复训练提供训练补助。

二、绩效评价工作开展情况

根据开展的项目，围绕产出指标、效益指标、满意度指标等，对项目开展情况进行自评，填写自评表。

三、综合评价情况及评价结论

实际共为市辖区 2426 名困难精神残疾人提供服药补助，为 621 名残疾儿童康复训练提供训练补助，超额完成数量指标，均按时完成时效指标，项目的开展缓解了困难精神残疾人服药经济压力，有利于促进社会稳定；缓解了残疾儿童家庭经济压力，有利于促进残疾儿童增强生活自理能力，融入社会，产生了明显的社会效益和可持续影响指标；根据后期开展的电话回访，服务对象满意度达到 90%以上，达到满意

度指标。

四、主要经验及做法

项目开展以来，我会能够提前统筹，积极推进，多次召开县区残联理事长会议部署和推进工作，并不定时赴县区开展项目督查，保障项目的顺利实行。