

池州市残疾人联合会 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 池州市残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 池州市残疾人联合会 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 池州市残疾人联合会 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 池州市残疾人联合会概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家关于残疾人事业的方针、政策，协助政府研究制定、实施残疾人事业的法规、政策和规划，对县区残联进行业务指导。

2、开展残疾人就业、康复、教育、培训、扶贫和文化体育工作以及残疾人用品用具供应、残疾预防、无障碍设施等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人生活质量。

3、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务，团结教育残疾人遵纪守法，自强不息。

4、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、承担市残疾人工作委员会日常工作，承办政府交办的其他工作。

6、市残疾人康复和辅具中心为我市残疾人提供康复医疗、训练指导、心理疏导、知识普及、残疾人亲友培训、用品用具服务、咨询服务等多种康复和辅具工作，并指导各社区康复站开展社区康复工作，培训社区康复骨干及指导家庭

进行康复训练。

7、市残疾人劳动就业服务部承担残疾人就业调查、就业登记、劳动能力评估、职业培训、按比例就业、残疾人就业保障金征收、就业咨询、劳动保护和信访、维权等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市残疾人联合会 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。与预算编制范围一致。

纳入池州市残疾人联合会 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市残疾人联合会本级

第二部分 池州市残疾人联合会 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：池州市残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,008.31	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	62.08	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	16.85	八、社会保障和就业支出	42	978.51
	9		九、卫生健康支出	43	7.13
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	29.08
	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	22.68
	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	49.85
	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	1,087.24	本年支出合计	61	1,087.25
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	1,087.24	总计	65	1,087.24

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
金额单位：万元

部门：池州市残疾人联合会

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	1,087.24	1,070.39						16.85
208			社会保障和就业支出	978.51	978.51						
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.80	1.80						
2080101			行政运行	1.80	1.80						
20805			行政事业单位养老支出	31.82	31.82						
2080501			行政单位离退休	9.20	9.20						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87						
20811			残疾人事业	944.89	944.89						
2081101			行政运行	272.03	272.03						
2081104			残疾人康复	209.65	209.65						
2081105			残疾人就业	55.60	55.60						
2081106			残疾人体育	12.35	12.35						
2081199			其他残疾人事业支出	395.25	395.25						
210			卫生健康支出	7.13	7.13						
21011			行政事业单位医疗	7.13	7.13						
2101101			行政单位医疗	5.05	5.05						
2101102			事业单位医疗	2.08	2.08						
212			城乡社区支出	29.08	29.08						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	29.08	29.08						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.08	29.08						
221			住房保障支出	22.68	22.68						
22102			住房改革支出	22.68	22.68						
2210201			住房公积金	19.59	19.59						

2210202	提租补贴	3.09	3.09						
229	其他支出	49.85	33.00						16.85
22960	彩票公益金安排的支出	33.00	33.00						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	33.00	33.00						
22999	其他支出	16.85							16.85
2299999	其他支出	16.85							16.85

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
金额单位：万元

部门：池州市残疾人联合会

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	1,087.25	363.99	723.26			
208			社会保障和就业支出	978.50	317.33	661.17			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.80		1.80			
2080101			行政运行	1.80		1.80			
20805			行政事业单位养老支出	31.82	31.82				
2080501			行政单位离退休	9.20	9.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87				
20811			残疾人事业	944.88	285.51	659.37			
2081101			行政运行	272.03	270.93	1.10			
2081104			残疾人康复	209.65		209.65			
2081105			残疾人就业	55.60	5.01	50.59			
2081106			残疾人体育	12.35		12.35			
2081199			其他残疾人事业支出	395.25	9.57	385.68			
210			卫生健康支出	7.13	7.13				
21011			行政事业单位医疗	7.13	7.13				
2101101			行政单位医疗	5.05	5.05				
2101102			事业单位医疗	2.08	2.08				
212			城乡社区支出	29.08		29.08			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	29.08		29.08			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.08		29.08			
221			住房保障支出	22.68	22.68				
22102			住房改革支出	22.68	22.68				
2210201			住房公积金	19.59	19.59				
2210202			提租补贴	3.09	3.09				

229	其他支出	49.85	16.85	33.00			
22960	彩票公益金安排的支出	33.00		33.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	33.00		33.00			
22999	其他支出	16.85	16.85				
2299999	其他支出	16.85	16.85				

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：池州市残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,008.31	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.08	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	978.51	978.51		
	9		九、卫生健康支出	38	7.13	7.13		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	29.08		29.08	
	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	22.68	22.68		
	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	33.00		33.00	
本年收入合计	24	1,070.39	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	1,070.40	1,008.32	62.08	
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	1,070.39	总计	58	1,070.39	1,008.32	62.08	

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支出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
金额单位：万元

部门：池州市残疾人联合会

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	1,008.31	347.14	661.17
208			社会保障和就业支出	978.50	317.33	661.17
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.80		1.80
2080101			行政运行	1.80		1.80
20805			行政事业单位养老支出	31.82	31.82	
2080501			行政单位离退休	9.20	9.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	
20811			残疾人事业	944.88	285.51	659.37
2081101			行政运行	272.03	270.93	1.10
2081104			残疾人康复	209.65		209.65
2081105			残疾人就业	55.60	5.01	50.59
2081106			残疾人体育	12.35		12.35
2081199			其他残疾人事业支出	395.25	9.57	385.68
210			卫生健康支出	7.13	7.13	
21011			行政事业单位医疗	7.13	7.13	
2101101			行政单位医疗	5.05	5.05	
2101102			事业单位医疗	2.08	2.08	
221			住房保障支出	22.68	22.68	
22102			住房改革支出	22.68	22.68	
2210201			住房公积金	19.59	19.59	
2210202			提租补贴	3.09	3.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：池州市残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	270.58	302	商品和服务支出	48.32	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	58.44	30201	办公费	4.36	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	28.36	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	78.89	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.86	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	5.35	30205	水费	0.17	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.77	30206	电费	3.99	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.79	30207	邮电费	6.02	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	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	5.08	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	3.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	30.61	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	32.76	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.25	30215	会议费	0.74	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.68	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	27.93	30217	公务接待费	2.00	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	1.85	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	8.31	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.32	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.57	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	1.08	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.27	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		298.83	公用经费合计					48.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：池州市残疾人联合会

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			栏次															
			合计			62.08		62.08	62.08		62.08							
212	城乡社区支出					29.08		29.08	29.08		29.08							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出					29.08		29.08	29.08		29.08							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出					29.08		29.08	29.08		29.08							
229	其他支出					33.00		33.00	33.00		33.00							
22960	彩票公益金安排的支出					33.00		33.00	33.00		33.00							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出					33.00		33.00	33.00		33.00							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：池州市残疾人联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市残疾人联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市残疾人联合会 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 1087.24 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1087.24 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 122.78 万元，增长 12.7%，主要原因：增加残疾人康复、宣传文体等项目收入。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1087.24 万元，其中：财政拨款收入 1070.39 万元，占 98.5%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 16.85 万元，占 1.6%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1087.25 万元，其中：基本支出 363.99 万元，占 33.5%；项目支出 723.26 万元，占 66.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

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 1070.39 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1070.39 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 118.54 万元，增长 12.4%。主要原因：增加残疾人康复、宣传文体等项目收入。

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 1008.31 万元，占本年支出的 92.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 127.83 万元，增长 14.5%。主要原因是残疾人项目经费增加。

（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 1008.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 978.50 万元，占 97.0%；卫生健康（类）支出 7.13 万元，占 0.7%；住房保障（类）支出 22.68 万元，占 2.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 810.27 万元，支出决算为 1008.31 万元，完成年初预算的 124.4%，决算数大于预算数的主要原因：残疾人项目经费增加。其中：基本支出 347.14 万元，占 34.4%；项目支出 661.17 万元，占 65.6%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 100.0%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.60 万元，支出决算为

9.20 万元，完成年初预算的 1533.3%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加补贴。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 14.75 万元，支出决算为 14.75 万元，完成年初预算的 100.0%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 7.38 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 106.6%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位在职人员职业年金基数上调。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为 185.71 万元，支出决算为 272.03 万元，完成年初预算的 146.5%。决算数大于预算数的主要原因是一是机关行政及事业在职人员工资基数上调；二是增加行政及事业人员政府目标考核奖的发放。

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 218.60 万元，支出决算为 209.65 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数小于预算数的主要原因是减少了残疾人康复项目支出。

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 55.60 万元，支出决算为 55.60 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 35.00 万元，支出决算为 12.35 万元，完成年初预算的 35.3%。决算数小于预算数的主要原因是第八届残疾人运动会项目部分支出未审核完成。

9.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 257.60 万元，支出决算为 395.25 万元，完成年初预算的 153.4%。决算数大于预算数的主要原因是中央及省专项拨款增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.05 万元，支出决算为 5.05 万元，完成年初预算的 100.0%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 208.0%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业人员单位医疗基数上调。

12.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 18.12 万元，支出决算为 19.59 万元，完成年初预算的 108.1%。决算数大于预算数的主要原因是机关行政事业在职人员工资基数上调。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 9.06 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 34.1%。决算数小于预算数的主要原因是按照要求暂停

发放提租补贴。

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 347.15 万元，其中：人员经费 298.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 48.32 万元，主要包括：办公费、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、公务招待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 62.08 万元，本年支出 62.08 万元，年末结转和结余 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 29.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

2.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 0.00 万元，支出决算为 33.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是预

算追加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市残疾人联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，池州市残疾人联合会机关运行经费支出 48.31 万元，比 2021 年增加 0.71 万元，增长 1.5%，主要原因是人员增加，费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，池州市残疾人联合会政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市残疾人联合会共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 27 个项目，涉及资金 723.26 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，各项目都按照年初设定的目标积极完成，绩效项目的设置促进了残疾人事业的发展，提高了残疾人社会保障和服务水平。

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，本部门对预算绩效管理工作非常重视，整体支出管理规范整体较好，各项任务实施进度较好，单位整体绩效明显。

组织对“精神残疾人药费补助”、“残疾儿童抢救性康复工程”、“残疾人 31 项精准康复服务经费”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 209.65 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，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

池州市残疾人联合会在 2022 年度部门决算中反映“精神残疾人药费补助”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

精神残疾人药费补助项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.3 分。全年预算数为 127.30 万元，执行数为 118.35 万元，完成预算的 93.0%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分，示范带动突出。发现的主要问题及原因：一是资金管理方面，资金拨付及时性较差；二是组织实施方面，个别县区未设立多部门参与的残疾预防和康复工作领导小组。下一步改进措施：一是按省残联等六部门下发的《2022 年困难残疾人康复实施方案》和池州市残联下发的《池州市 2022 年困难残疾人康复实施方案》的要求，督促各县区残联对存在的问题进行整改；二是进一步加强专项资金使用管理，规范财务和会计核算，及时拨付资金，提高资金使用效率；三是进一步加强绩效管理队伍和能力建设。

精神残疾人药费补助项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		精神残疾人药费补助						
主管部门		201-池州市残疾人联合会		实施单位	201001-池州市残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	127.3	127.3	118.35	10	92.97%	9.30
		其中: 本年财政 拨款	127.3	127.3	118.35	—		
		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				
	开展“精神病药费补助”是一项重要的民生工程，帮助精神残疾人恢复健康，重新生活。创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人生活质量。			做好精神残疾人药费补助工作，帮助精神残疾人恢复健康，完成此项目目标。				
绩效 指标	一级指 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)	精神残疾补贴人数	≥2546人	2367	15	14	按精神残疾补贴人数 实际完成值 支付
		精神残疾人药费补助资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定发放补助	达成预期指标	15	15	
		精神残疾人药费补助时效	2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		精神残疾人均补贴	≤500元	500	10	10	
	效益指标(30分)	精神残疾人药费补助	帮助精神残疾人恢复健康,对残疾人生活质量有所提升。	达成预期指标	30	30	
						0	
						0	
					0		
满意度指标(10分)	精神残疾人药费补助公众满意度	≥99百分比	100	10	10		

	分)						
总分					100	98.30	

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。

《池州市 2022 年度精神残疾人药费补助项目绩效评价报告》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**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**“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、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。

十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十七、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）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十五、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）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

二十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

附件

2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 池州市残疾人联合会部门项目绩效自评清单

序 列	项目名称	备注
1	市残疾人劳动就业服务中心业务项目支出绩效自评表	
2	信息系统管理、维护、更新等经费项目支出绩效自评表	
3	残疾儿童抢救性康复工程项目支出绩效自评表	
4	残疾人事业发展补助资金项目支出绩效自评表	
5	政府购买服务市残疾人综合服务中心经费项目支出绩效自评表	
6	扶持农村残疾人生产项目支出绩效自评表	
7	残疾人康复就业等残疾人事业发展补助资金项目支出绩效自评表	
8	政府购买服务第三方绩效评估费项目支出绩效自评表	
9	残疾人五大协会活动经费项目支出绩效自评表	
10	残疾大学生学费补助项目支出绩效自评表	
11	残疾人辅助性就业项目项目支出绩效自评表	
12	市残疾人综合服务中心网络和残疾人辅助器具流动服务车运行费项目支出绩效自评表	
13	“一户多残家庭”残疾人救助项目支出绩效自评表	
14	元旦、春节等慰问贫困残疾人项目支出绩效自评表	
15	残疾人事业彩票公益金支出项目项目支出绩效自评表	
16	市直选派干部生活补贴项目支出绩效自评表	
17	残疾人节日活动日活动经费项目支出绩效自评表	
18	第八届残疾人运动会项目支出绩效自评表	
19	残疾人就业保障金征收工作项目支出绩效自评表	
20	残疾人文化宣传活动项目支出绩效自评表	

21	配套省残疾人就业创业项目项目支出绩效自评表	
22	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目支出绩效自评表	
23	“一户多残家庭”残疾人救助支出项目支出绩效自评表	
24	残疾人 31 项精准康复服务经费项目支出绩效自评表	
25	残疾人信访、法律救助工作项目支出绩效自评表	
26	市残联微信公众号项目支出绩效自评表	
27	精神残疾人药费补助项目支出绩效自评表	

1. 市残疾人劳动就业服务中心业务项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市残疾人劳动就业服务中心业务							
主管部门	201-池州市残疾人联合会		实施单位	201001-池州市残疾人联合会				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总 额:	10 .6	10.6	10.6	10	100.0 0%	10.00	
	其中: 本年财 政拨款	10 .6	10.6	10.6	—			
	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				
	据财社【2006】729号文件《关于进一步加强残疾人就业保障金使用管理的通知》要求,为认真贯彻省政府165号令 and 市政府池政【2004】79号文件《关于贯彻《安徽省按比例安排残疾人就业办法》的意见》,市残疾人劳动就业服务中心为做好残疾人按比例就业工作,每年举办2-3次大型残疾人就业专场招聘会,进一步加大残疾人就业工作力度。			完成市残疾人劳动就业服务中心为做好残疾人按比例就业工作。				
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 (5 0)	数量 指标	大型残疾人就业专场 讲座次数	≥2 次	2	5	5	
			大型残疾人就业专场 招聘会次数	≥3 次	3	10	10	
		质量 指标	市残疾人劳动就业服 务中心业务招聘会就	≥98 百分	100	15	15	

分)		业率	比					
	时效指标	市残疾人劳动就业服务中心业务时效	2022年12月31日前	达成预期指标	10	10		
	成本指标	检查安排残疾人就业企业的用工情况经费	≤150000元	0	2.5	2.5	预算调整	
		大型残疾人就业专场招聘会每次经费	≤27500元	27500	2.5	2.5		
		大型残疾人就业专场讲座每次经费	≤15000元	11750	5	5	预算调整	
	效益指标(30分)	社会效益指标	市残疾人劳动就业服务中心业务社会效益	引导行业发展,提高残疾人的就业率。	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	

	满意度指标(10分)	满意度指标	市残疾人劳动就业服务中心业务公众满意度	≥99百分比	100	10	10	
总分						100	100.00	

2.信息系统管理、维护、更新等经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信息系统管理、维护、更新等经费						
主管部门		201-池州市残疾人联合会		实施单位	201001-池州市残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总 额:	3	3	3	10	100. 00%	10.00
		其中:本年财 政拨款	3	3	3	—		
		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			
	根据中残联、国家统计局、国家发 改委、工业和信息化部、人社部等 12 家单位联合发文《关于建立全国残疾 人基本服务状况和需求信息数据动 态更新工作长效机制的意见》要求, 对我单位全国残疾人按比例就业情 况联网认证“跨省通办”工作系统建 设、残疾人证办理系统、信息系统等 进行管理、维护、更新等,每年召集 各县区及九华山残联开会布置全国 残疾人基本服务状况和需求信息数 据动态更新工作,每年对全国残疾人 按比例就业情况联网认证“跨省通 办”工作系统建设工作。				完成对全国残疾人按比例就业情况 联网认证“跨省通办”工作系统建 设维护工作。			
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	全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”工作系统建设	=1个	0	5	5	预算调整
			信息系统管理、维护、更新次数	≥5次	5	10	10	
		质量指标	信息系统管理、维护、更新合格率	≥99百分比	100	15	15	
		时效指标	信息系统管理、维护、更新时效	2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	“跨省通办”工作系统建设	=60000元	0	5	5	预算调整
			信息系统管理、维护、更新每次经费	≤18000元	6000	5	5	预算调整，已完成。
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	信息系统管理、维护、更新	信息系统后续可用性 & 稳定性的持续影响	达成预期指标	30	30	

				程度有所提升				
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	信息系统管理、维护、更新满意度	≥99百分比	100	10	10	
总分						100	100.00	

3. 残疾儿童抢救性康复工程项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾儿童抢救性康复工程						
主管部门		201-池州市残疾人联合会		实施单位	201001-池州市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	73.8	73.8	73.8	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	73.8	73.8	73.8	—			
	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				
	让残疾儿童感受到社会对他们的关爱, 对生活充满激情与热爱。			做好残疾儿童抢救性康复工作, 完成 0—14 岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童, 共 246 人, 市本级每人每年需付 3000 元的补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	残疾儿童抢救性康复补贴人数	≥246 人	246	15	15	
		质量指标	残疾儿童抢救性康复工程补助资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定发放补助	达成预期指标	15	15	
		时效指标	残疾儿童抢救性康复工程项目时效	2022 年 12 月 31 日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	残疾儿童抢救性康复人均补贴	≤3000 元	3000	10	10	

	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	残疾儿童抢救性康复 工程	帮助残 疾儿童 健康成 长，创 造良好 的社会 环境。	达成 预期 指标	30	30	
		经济 效益 指标					0	
		生态 效益 指标					0	
		可持 续影 响指 标					0	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	残疾儿童抢救性康复 工程公众满意度	≥99 百 分比	100	10	10	
总分						100	100.0 0	

4.残疾人事业发展补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人事业发展补助资金						
主管部门		201-池州市残疾人联合会		实施单位	201001-池州市残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总 额:	47 .6	47 .6	47.6	10	100.00 %	10.00
		其中:本年财 政拨款	47 .6	47 .6	47.6	—		
		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			
	开展残疾人及培育期残疾儿童康复,不断提高残疾人生活质量。				做好残疾人事业发展补助工作。			
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	残疾人事业发展补助 资金采购助听器	≥ 40 台	40	10	10	
			残疾人事业发展补助 资金补助人数	≥ 20 0 人	200	5	5	
		质量指 标	残疾人事业发展补助 资金合规性	合 规	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	残疾人事业发展补助 资金时效性	20 22 年 12	达成预 期指标	10	10	

				月 31 日 前				
	成本指 标	残疾人事业发展补助 资金助听器每个成本	\leq 37 45 元		3745	5	5	
		残疾人事业发展补助 资金人均成本	\leq 16 31 元		1631	5	5	
效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	残疾人事业发展补助 资金社会效益	残疾人 生活 质量 有所 提高	达成预 期指 标	30	30		
	经济效 益指标					0		
	生态效 益指标					0		
	可持续 影响指 标					0		
满意 度指 标(10 分)	满意度 指标	残疾人事业发展补助 资金残疾人满意度	\geq 99 %		100	10	10	
总分						100	100.00	

5.政府购买服务市残疾人综合服务中心经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府购买服务市残疾人综合服务中心经费						
主管部门		201-池州市残疾人联合会		实施单位	201001-池州市残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	49.68	49.68	49.68	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	49.68	49.68	49.68	—		
		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			
	根据市政府领导批示纳入预算,市财政局、市人社局、市残联联合发文《关于池州市残疾人联合会申请政府购买服务有关事项建议的报告》文件要求,“将市残疾人综合服务中心政府购买服务费 49.68 万元纳入预算,从残保金中列支”。				完成市残疾人综合服务中心政府购买服务工作			
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	引进残疾儿童康复机构个数	≥1个	1	10	10	
			政府购买服务岗位人数	≥4人	4	5	5	
		质量指标	政府购买服务市残疾人综合服务中心经费支出合规性	严格按照相关规定合理支出经费。	达成预期指标	15	15	
时效指标	政府购买服务市残疾人综合服务中心经费时效	2022年12月31日前	达成预期指标	10	10			

		成本指标	大楼运行保安保洁、设备维修维护费	≤ 22000 0元	220000	5	5	
		成本指标	政府购买服务岗位人均工资	≤ 44200 元	44200	2.5	2.5	
		成本指标	残疾儿童康复机构经费	≤ 10000 0元	100000	2.5	2.5	
效益指标(30分)	可持续影响指标	政府购买服务市残疾人综合服务中心经费	对单位履职、残疾人事业发展的持续影响程度有所提升。	达成预期指标	30	30		
	经济效益指标					0		
	社会效益指标					0		
	生态效益指标					0		
满意度指标(10分)	满意度指标	政府购买服务市残疾人综合服务中心经费服务对象满意度	≥99百分比	100	10	10		
总分						100	100.00	

6.扶持农村残疾人生产项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		扶持农村残疾人生产						
主管部门		201-池州市残疾人联合会		实施单位	201001-池州市残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率	得分
		年度资金 总额:	2	2	2	10	100.00 %	10.00
		其中:本年 财政拨款	2	2	2	—		
		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			
	残疾人保障金中安排扶持农村残疾人生产,计划扶持20户贫困残疾人家庭生产,加快残疾人小康进程。				做好扶持农村残疾人生产,完成20户贫困残疾人家庭生产扶持工作。			
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	扶持农村残疾人生产 贫困残疾人家庭户数	≥20 户	20	15	15	
		质量指 标	扶持农村残疾人生产 资金支出合规性	严格执行 相关财 经法 规、 制度 等规 定发 放资 金	达成 预期 指标	15	15	
		时效指 标	扶持农村残疾人生产 项目时效	2022 年12 月31 日前	达成 预期 指标	10	10	

		成本指标	扶持农村残疾人生产 每户经费	≤ 2000 元	1000	10	10	预算调整	
效益 指标 (30 分)		社会效益指标	扶持农村残疾人生产	扶持 农村 残疾 人生 产	达成 预期 指标	30	30		
		经济效益指标					0		
		生态效益指标					0		
		可持续影响指标					0		
	满意度指标(10分)	满意度指标	扶持农村残疾人生产 公众满意度	≥99 百分 比	100	10	10		
总分							100	100.00	

7.残疾人康复就业等残疾人事业发展补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人康复就业等残疾人事业发展补助资金						
主管部门		201-池州市残疾人联合会		实施单位	201001-池州市残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	61.2	61.2	61.2	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	61.2	61.2	61.2	—		
		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、就业等工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。扶持、指导残疾人发展经济,不断提高残疾人生活质量。				完成残疾人康复就业等残疾人事业发展工作。			
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	残疾人康复就业等残疾人事业发展补助资金	≥612人	612	15	15	
		质量指标	残疾人康复就业等残疾人事业发展补助资金	严格按照相关规定合理支出经费	达成预期指标	15	15	
		时效指标	残疾人康复就业等残疾人事业发展补助资金	2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	残疾人康复就业等残疾人事业发展补助资金	≤1000元	1000	10	10	

效益指标(30分)	社会效益指标	残疾人康复就业等残疾人事业发展补助资金	开展残疾人康复、就业等工作，提高残疾人生活质量。	达成预期指标	30	30	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	残疾人康复就业等残疾人事业发展补助资金	≥98百分比	100	10	10	
总分					100	100.00	

8.政府购买服务第三方绩效评估费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府购买服务第三方绩效评估费						
主管部门		201-池州市残疾人联合会		实施单位	201001-池州市残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3.25	3.25	3.25	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	3.25	3.25	3.25	—		
		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			
	根据省残联文件《关于开展残疾人民生工程考核和就业扶贫督查等工作的通知》，此项工作为延续性项目，每年都将对市政府惠民实事及民生工程等残疾人项目进行绩效评估，每年下半年前往各县区及九华山评估一次，共需5万元。				完成市政府惠民实事及民生工程等残疾人项目绩效评估工作。			
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	政府购买服务第三方绩效年评估次费	≥5次	5	15	15	
		质量指标	政府购买服务第三方绩效评估程序规范性	严格按照相关规定进行评估	达成预期指标	15	15	
		时效指标	政府购买服务第三方绩效评估费时效	2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	政府购买服务第三方绩效每次评估费	≤10000元	6500	10	10	预算调整

	效益指标(30分)	可持续影响指标	政府购买服务第三方绩效评估	对残疾人事业发展有所提升	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	政府购买服务第三方绩效评估公众满意度	≥99百分比	100	10	10	
总分						100	100.00	

9.残疾人五大协会活动经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人五大协会活动经费							
主管部门		201-池州市残疾人联合会		实施单位	201001-池州市残疾人联合会				
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率	得 分	
		年度资金总 额:	0.5	0.5	0.5	10	100.00 %	10.00	
		其中:本年 财政拨款	0.5	0.5	0.5	—			
		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				
		根据省残联、省文化厅、省新闻出版广电局、省体育局《关于印发〈安徽省残疾人宣传文化体育工作“十三五”实施方案〉的通知》精神,我市共有五大残疾人协会,听力语言残疾人协会、肢残人协会、盲人协会,智力残疾人协会、精神残疾人协会。每年市残联都组织协会开展看电影、唱红歌、座谈会、象棋比赛、文艺比赛等活动。开展残疾人宣传、文化、体育等工作,做好残疾人事业宣传,积极培养优秀残疾文艺人才及运动员,促进残疾人平等参与社会生活。			组织协会开展看电影、唱红歌、座谈会、象棋比赛、文艺比赛等活动,完成残疾人宣传、文化、体育等工作。				
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
			数量指 标	残疾人五大协会活动 次数	≥10 次	10	15	15	
	产出指 标(50 分)	质量指 标	残疾人五大协会活动 支出合规性	严格 执行 相关 财经 法规、 制度 等规 定支 出资	达成 预期 指标	15	15		

				金					
		时效指标	残疾人五大协会活动经费时效	2022年12月31日前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	残疾人五大协会活动每次经费	≤2000元	500	10	10	预算调整	
	效益指标(30分)	社会效益指标	残疾人五大协会活动社会效益	对残疾人文化事业发展有所提升	达成预期指标	30	30		
		经济效益指标					0		
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	残疾人五大协会活动公众满意度	≥99百分比	100	10	10		
总分						100	100.00		

10. 残疾大学生学费补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾大学生学费补助						
主管部门		201-池州市残疾人联合会		实施单位	201001-池州市残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5	5	4.85	10	97.00%	9.70
		其中:本年财政拨款	5	5	4.85	—		
		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			
	开展残疾人教育、残疾学生上省中专学校及残疾大学生等工作				完成残疾大学生教育工作。			
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	残疾本专科生学 费补助人数	≥25 人	25	10	10	
			残疾研究生学费 补助人数	≥5 人	5	5	5	
		质量指 标	残疾大学生学费 补助资金支出合 规性	严格执 行相关 规定发 放补助	达成预期 指标	15	15	
		时效指 标	残疾大学生学费 补助时效	2022 年 12 月 31 日前	达成预期 指标	10	10	
成本指 标	残疾研究生学费 人均补助	≤2500 元	2200	5	5	按项目实际 完成情况支 付		

			残疾本专科生学费人均补贴	≤1500元	1500	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标		残疾大学生学费补助	提升残疾人教育工作	达成预期指标	30	30		
	经济效益指标						0		
	生态效益指标						0		
	可持续影响指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标		残疾大学生学费补助公众满意度	≥99百分比	100	10	10		
总分							100	99.70	

11.残疾人辅助性就业项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人辅助性就业项目						
主管部门		201-池州市残疾人联合会		实施单位	201001-池州市残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额:	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			
	开展残疾人就业工作。贯彻国务院《残疾人就业条例》和省政府 165 号令精神,进一步加大残疾人就业工作力度。				做好残疾人就业工作,完成残疾人辅助性就业项目。			
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	辅助性就业机构个数	≥4个	4	15	15	
		质量指标	残疾人辅助性就业项目就业率	≥99百分比	100	15	15	
		时效指标	残疾人辅助性就业项目时效	2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	辅助性就业每个机构补助	≤75000元	75000	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	残疾人辅助性就业项目	进一步提升残疾人	达成预期指标	30	30		

				就业 工作 力度				
		经济效 益指标					0	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标					0	
	满意 度指 标(10 分)	满意度 指标	残疾人辅助性就业 项目公众满意度	≥99 百分 比	100	10	10	
总分						10 0	100.00	

12.市残疾人综合服务中心网络和残疾人辅助器具流动服务车运行费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市残疾人综合服务中心网络和残疾人辅助器具流动服务车运行费						
主管部门		201-池州市残疾人联合会		实施单位	201001-池州市残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	8	8	8	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	8	8	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			
	根据市政府领导批示纳入预算,市残联文件《关于请求核拨市残疾人综合服务中心网络和残疾人辅助器具流动服务车运行费的报告》(池残联〔2015〕62号)要求,“将市残疾人综合服务中心网络和残疾人辅助器具流动服务车运行费10万元纳入预算,从残保金中列支”。				完成市残疾人综合服务中心网络和残疾人辅助器具流动服务车运行工作。			
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	市残疾人综合服务中心网络和残疾人辅助器具流动服务车运行聘用驾驶员人数	≥1人	1	15	15	
		质量指标	市残疾人综合服务中心网络和残疾人辅助器具流动服务车运行资金支出合规性	严格按照相关规定合理支出经费	达成预期指标	15	15	
		时效指标	市残疾人综合服务中心网络和残疾人辅助器具流动服务车运行时效	2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	

	成本指标	残疾人辅助器具流动服务车服务车保险费、燃油、维修费	≤60000元	40000	5	5	预算调整	
		市残疾人综合服务中心网络和残疾人辅助器具流动服务车运行聘用驾驶员人员工资	≤40000元	40000	5	5		
	效益指标(30分)	可持续影响指标	市残疾人综合服务中心网络和残疾人辅助器具流动服务车运行	对单位履职、促进残疾人事业发展的持续影响程度有所提升。	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	市残疾人综合服务中心网络和残疾人辅助器具流动服务车运行服务对象满意度	≥99百分比	100	10	10	
总分					100	100.00		

13. “一户多残家庭”残疾人救助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“一户多残家庭”残疾人救助						
主管部门		201-池州市残疾人联合会		实施单位	201001-池州市残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总 额:	150. 87	150.87	150.87	10	100.0 0%	10.00
		其中:本年财 政拨款	150. 87	150.87	150.87	—		
		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			
	弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。				做好“一户多残家庭”残疾人救助工作,全市“一户多残家庭”残疾人5029人,每人按300元补助完成目标。			
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	“一户多残家庭”残疾人救助人数	≥5029 人	5029	15	15	
		质量 指标	“一户多残家庭”残疾人救助资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定发放救助资金	达成预期指标	15	15	
		时效 指标	“一户多残家庭”残疾人救助时效	2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本 指标	“一户多残家庭”残疾人救助人均补贴	≤300 元	300	10	10	
效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	一户多残家庭救助	提高残疾人生活水平,对和谐	达成预期指标	30	30		

				社会建设有所提升。				
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	“一户多残家庭”残疾人救助公众满意度	≥99 百分比	100	10	10	
总分						100	100.00	

14.元旦、春节等慰问贫困残疾人项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		元旦、春节等慰问贫困残疾人						
主管部门		201-池州市残疾人联合会		实施单位	201001-池州市残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	25	25	25	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	25	25	25	—		
		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			
	弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。				做好元旦、春节等慰问贫困残疾人工作			
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	元旦、春节等慰问贫困残疾人户数	≥400 户	400	15	15	
		质量指标	元旦、春节等慰问贫困残疾人补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定发放补助补贴	达成预期指标	15	15	
		时效指标	元旦、春节等慰问贫困残疾人项目时效	2022 年 12 月 31 日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	元旦、春节等慰问贫困残疾人每户慰问费	≤625 元	625	10	10	

	效益指标(30分)	社会效益指标	元旦、春节等慰问贫困残疾人	关心、帮助残疾人	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	元旦、春节等慰问贫困残疾人公众满意度	≥99百分比	100	10	10	
总分						100	100.00	

15.残疾人事业彩票公益金支出项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人事业彩票公益金支出项目						
主管部门		201-池州市残疾人联合会		实施单位	201001-池州市残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额:	30	30	30	10	100.00 %	10.00
		其中:本年 财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转 资金	30	30	30	—		
		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、就业等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人生活质量。				做好残疾人康复、就业等工作，完成残疾人事业彩票公益金支出项目。			
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
		数量 指标	残疾人事业彩票公益金支出项目	≥3个	3	15	15	
		质量 指标	残疾人事业彩票公益金支出项目	严格按照相关规定合理支出经费	达成预期指标	15	15	
		时效 指标	残疾人事业彩票公益金支出项目	2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本 指标	残疾人事业彩票公益金支出项目	≤100000元	100000	10	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	残疾人事业彩票公益金支出项目	扶持、指导残疾人发展经济,有所提高残疾人生活质量	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	残疾人事业彩票公益金支出项目	≥99 百分比	100	10	10	
总分						100	100.00	

16. 市直选派干部生活补贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市直选派干部生活补贴						
主管部门		201-池州市残疾人联合会		实施单位	201001-池州市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分	
	年度资 金总额:	1.8	1.8	1.8	10	100.0 0%	10.00	
	其中:本 年财政 拨款	1.8	1.8	1.8	—			
	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				
	根据省委组织部、省委农村工作领导小组办公室、省农业农村厅、省乡村振兴局、省财政厅、省人社厅《关于印发安徽省选派干部管理办法?的通知》(皖组通字【2021】24号)文件要求,我单位在2021年选派1名同志前往东至县大渡口镇安全村,每月发放生活补贴1500元,一年共计1.8万元。			完成市直选派干部生活补贴工作				
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 (5 0 分)	数量 指标	市直选派干部生 活补贴人数	≥1人	1	15	15	
		质量 指标	市直选派干部生 活补贴资金支出 合规性	按相关规 定每月合 理发放补 贴	达成预 期指标	15	15	
		时效 指标	市直选派干部生 活补贴时效	2022年12 月31日前	达成预 期指标	10	10	
成本 指标		市直选派干部生 活人均补贴	≤18000 元	18000	10	10		

	效益指标 (30分)	可持续影响指标	市直选派干部生活补贴	健全的补助补贴制度，对政策执行提供可持续保障将有所提升。	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥99 百分比	100	10	10	
总分						100	100.00	

17.残疾人节日活动日活动经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人节日活动日活动经费						
主管部门		201-池州市残疾人联合会		实施单位	201001-池州市残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4	4	4	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	4	4	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			
	根据省残联、省文化厅、省新闻出版广电局、省体育局《关于印发〈安徽省残疾人宣传文化体育工作“十三五”实施方案〉的通知》精神,在“春节”、“全国助残日”、“国际盲人节”、“国际聋人节”、“国际残疾人日”、“全国肢残日”、“全国爱耳日”、“全国爱眼日”、“世界自闭症日”、“残疾预防日”、“世界精神卫生日”等残疾人活动日开展残疾人文体活动,开展“残疾人文化周”、“残疾人文化进家庭”、“读书达人演讲比赛”等。				完成残疾人节日活动日工作。			
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	残疾人节日活动日活动次数	≥16次	16	15	15	
		质量指标	残疾人节日活动日活动经费支出合规性	严格按照相关规定合理支出经费	达成预期指标	15	15	
		时效指标	残疾人节日活动日活动时效	2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	

	成本指标	残疾人节日活动日活动每次经费	≤5000元	2500	10	10	预算调整,已完成
效益指标 (30分)	社会效益指标	残疾人节日活动日活动社会效益	对残疾人事业发展有所提升	达成预期指标	30	30	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	残疾人节日活动日活动公众满意度	≥99百分比	100	10	10	
总分					100	100.00	

18.第八届残疾人运动会项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		第八届残疾人运动会						
主管部门		201-池州市残疾人联合会		实施单位	201001-池州市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	35	35	12.351	10	35.29%	3.53	
	其中:本年财政拨款	35	35	12.351	—			
	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				
	根据省残联、省文化厅、省新闻出版广电局、省体育局《关于印发〈安徽省残疾人宣传文化体育工作“十三五”实施方案〉的通知》精神,邀请资深教练,对残疾运动员训练、培训、指导,组织和参加各种运动赛事,做好残疾人体育工作,开展残疾人宣传、文化、体育等工作,做好残疾人事业宣传,积极培养优秀残疾文艺人才及运动员,促进残疾人平等参与社会生活。			做好残疾人宣传、文化、体育等工作,积极培养优秀残疾文艺人才及运动员,完成第八届残疾人运动会项目。				
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	第八届残疾人运动会参赛人数	≥60人	60	15	15	
		质量指标	安徽省第八届残疾人运动会出勤率	≥99百分比	100	15	15	
		时效指标	安徽省第八届残疾人运动会时效	2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
成本指标		第八届残疾人运动会奖励费	≤236200元	0	2.5	1	项目完成审核后一起支付	

			第八届残疾人运动会误工费	≤88000元	0	2.5	1	项目完成审核后一起支付
			第八届残疾人运动会参赛费	≤62800元	10509.50	2.5	2	项目完成审核后一起支付
			第八届残疾人运动会集训参赛人数集训费	≤113000元	113000	2.5	2.5	
效益指标(30分)	社会效益指标	安徽省第八届残疾人运动会社会效益	提升残疾人体育工作,促进残疾人平等参与社会生活。	达成预期指标	30	30		
	经济效益指标					0		
	生态效益指标					0		
	可持续影响指标					0		
满意度指标(10分)	满意度指标	安徽省第八届残疾人运动会工资满意度	≥99百分比	100	10	10		
总分						100	90.03	

19.残疾人就业保障金征收工作项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人就业保障金征收工作						
主管部门		201-池州市残疾人联合会			实施单位	201001-池州市残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.5	0.5	0.5	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—		
		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			
	根据《安徽省按比例安排残疾人就业办法》(省政府 165 号令)和《残疾人就业条例》(国务院第 488 号)文件要求,进行残保金征收工作,进一步加大残疾人就业工作力度。				完成残疾人就业保障金征收工作。			
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	残疾人就业保障金征收工作文件邮寄份数	≥1000份	1000	5	5	
			残疾人就业保障金征收工作打印文件份数	≥4000份	1000	10	10	预算调整
		质量指标	残疾人就业保障金征收工作资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定支出经费	达成预期指标	15	15	
时效指标	残疾人就业保障金征收工作时效	2022年12月31日前	达成预期指标	10	10			

		成本指标	残疾人就业保障金征收工作单位审核安置残疾人情况	≤5000元	0	2.5	2.5	预算调整
		成本指标	残疾人就业保障金征收工作文件每份打印费	≤2.5元	2.5	2.5	2.5	
		成本指标	残疾人就业保障金征收工作文件每份邮寄费	≤5元	2.5	5	5	预算调整
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	残疾人就业保障金征收工作	对单位履职、残疾人事业发展的持续影响程度有所提升。	达成预期指标	30	30	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标					0	
	效益指标 (30分)	生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	残疾人就业保障金征收工作公众满意度	≥99百分比	100	10	10	
总分						100	100.00	

20.残疾人文化宣传活动项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人文化宣传活动						
主管部门		201-池州市残疾人联合会		实施单位	201001-池州市残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2	2	2	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	2	2	2	—		
		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			
	根据省残联、省文化厅、省新闻出版广电局、省体育局《关于印发〈安徽省残疾人宣传文化体育工作“十三五”实施方案〉的通知》精神,做好我市残疾人文化宣传工作,在“春节”、“全国助残日”、“国际盲人节”、“国际聋人节”、“国际残疾人日”、“全国肢残日”、“全国爱耳日”、“全国爱眼日”、“世界自闭症日”、“残疾预防日”、“世界精神卫生日”等节日做好宣传工作,不断提高残疾人生活质量。				完成残疾人文化宣传工作。			
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	残疾人文化宣传活动次数	≥10次	10	15	15	
		质量指标	残疾人文化宣传活动次数达标率	≥99百分比	100	15	15	
		时效指标	残疾人文化宣传活动	2022年12	达成预期指标	10	10	

				月 31 日前				
	成本指标	残疾人文化宣传活动每次经费		≤ 50000 元	2000	10	10	预算调整, 已完成
效益指标 (30 分)	社会效益指标	残疾人文化宣传活动社会效益		对残疾人事业发展有所提升。	达成预期指标	30	30	
	经济效益指标						0	
	生态效益指标						0	
	可持续影响指标						0	
满意度指标 (10 分)	满意度指标	残疾人文化宣传活动公众满意度		≥99 百分比	100	10	10	
总分						100	100.00	

21. 配套省残疾人就业创业项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		配套省残疾人就业创业项目						
主管部门		201-池州市残疾人联合会			实施单位	201001-池州市残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	15	15	15	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	15	15	15	—		
		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			
	开展残疾人就业工作。贯彻国务院《残疾人就业条例》和省政府 165 号令精神, 进一步加大残疾人就业工作力度, 组织开展残疾人技能培训和劳务输出, 实施残疾人各项就业工程, 开展残疾人按比例就业工作和就业保障金征收工作。				做好残疾人就业工作, 组织开展残疾人技能培训和劳务输出, 完成残疾人各项就业工程。			
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	配套省残疾人就业创业项目补贴单位数	≥50 户	50	15	15	
		质量指标	配套省残疾人就业创业项目资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等按规定发放补贴	达成预期指标	15	15	
		时效指标	配套省残疾人就业创业项目时效	2022 年 12 月 31 日前	达成预期指标	10	10	

	成本指标	配套省残疾人就业创业项目补贴各单位数	≤3000元	3000	10	10	
效益指标(30分)	社会效益指标	配套省残疾人就业创业项目	进一步提升残疾人就业创业率	达成预期指标	30	30	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	配套省残疾人就业创业项目公众满意度	≥99百分比	100	10	10	
总分					100	100.00	

22、中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金						
主管部门		201-池州市残疾人联合会		实施单位	201001-池州市残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3	3	3	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	3	3	3	—		
		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			
	文化进社区补助资金, 帮助并提高社区残疾人生活水平。				完成社区补助工作, 提高社区残疾人生活水平。			
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	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金社区数	≥3 个	3	15	15	
		质量指标	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金使用合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金时效性	2022 年 12 月 31 日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金每个	≤10000 元	10000	10	10	

			社区补助成本					
效益指标(30分)	社会效益指标	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金社会影响度	有助于提高残疾人生活水平	达成预期指标	30	30		
	经济效益指标					0		
	生态效益指标					0		
	可持续影响指标					0		
满意度指标(10分)	满意度指标	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金残疾人满意度	≥99 百分比	100	10	10		
总分						100	100.00	

23. “一户多残家庭”残疾人救助支出项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“一户多残家庭”残疾人救助支出						
主管部门		201-池州市残疾人联合会		实施单位	201001-池州市残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分
		年度资金 总额:	49.82 9	49.82 9	29.08 2	10	58.36 %	5.84
		其中:本年 财政拨款	49.82 9	49.82 9	29.08 2	—		
		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			
	弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。				“一户多残家庭”残疾人新增约 1967 人,已完成“一户多残家庭”残疾人 969 人的救助支出工作。			
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	“一户多残家庭”残疾人救助人数	≥ 1967 人	969	15	10	按项目实际完成值支付
		质量 指标	“一户多残家庭”残疾人救助资金支出合规性	合规	达成 预期 指标	15	15	
		时效 指标	“一户多残家庭”残疾人救助时效	2022 年 12 月 31 日前	达成 预期 指标	10	10	
		成本 指标	“一户多残家庭”残疾人救助人均补贴	≤300 元	300	10	10	
效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	一户多残家庭救助社会影响程度	提高 残疾 人生 活水 平,对 和谐 社会	达成 预期 指标	30	30		

				建设有所提升。				
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	“一户多残家庭”残疾人救助公众满意度	≥99百分比	100	10	10	
总分						100	90.84	

24.残疾人 31 项精准康复服务经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人 31 项精准康复服务经费						
主管部门		201-池州市残疾人联合会		实施单位	201001-池州市残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	17.5	17.5	17.5	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	17.5	17.5	17.5	—		
		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			
	根据市人民政府办公室下发《池州市人民政府办公室关于印发池州市残疾人精准康复服务行动实施方案的通知》精神,对视力、听力、肢体、智力、精神等残疾人做好康复工作,对基层定点康复机构进行认定。				对视力、听力、肢体、智力、精神等残疾人做好康复工作,完成基层定点康复机构认定工作。			
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	残疾人 31 项精准康复购助听器个数	≥30 个	30	10	10	
			基层定点康复机构家数	≥5 家	5	5	5	
		质量指标	残疾人 31 项精准康复服务项目利用率	≥99 百分比	100	15	15	
		时效指标	残疾人 31 项精准康复服务经费时效	2022 年 12 月 31 日前	达成预期指标	10	10	
	成本指标		残疾人 31 项精准康复购助听器每个经费	≤5000 元	5000	5	5	
		基层定点康复机构每家经费	≤30000	5000	5	5	预算调整	

				元				
效益指标(30分)	社会效益指标	残疾人31项精准康复服务经费社会效益	对残疾人事业发展有所提升	达成预期指标	30	30		
	经济效益指标					0		
	生态效益指标					0		
	可持续影响指标					0		
满意度指标(10分)	满意度指标	残疾人31项精准康复服务对象满意度	≥99百分比	100	10	10		
总分						100	100.00	

25.残疾人信访、法律救助工作项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人信访、法律救助工作						
主管部门		201-池州市残疾人联合会		实施单位	201001-池州市残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
		年度资金 总额:	0.8	0.8	0.8	10	100.0 0%	10.00
		其中:本年 财政拨款	0.8	0.8	0.8	—		
		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			
	据残疾人信访、法律救助的要求,我单位要做好我市残疾人信访及法律救助工作,后附市残联与安徽安池律师事务所签订《常年法律顾问合同》,维护残疾人合法权益,为残疾人服务,团结教育残疾人遵纪守法,自强自立。				完成市残疾人信访及法律救助工作。			
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	残疾人信访、法律救 助工作年法律顾问	≥1年	1	15	15	
		质量指 标	残疾人信访、法律救 助资金支出合规性	严格 执行 相关 财经 法规、 制度 等规 定支 付经 费	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	残疾人信访、法律救 助工作时效	2022 年12 月31 日前	达成预 期指标	10	10	

		成本指标	残疾人信访、法律救助工作年法律顾问费	≤30000元	8000	10	10	预算调整
效益指标(30分)		社会效益指标	残疾人信访、法律救助工作社会效益	维护及提升残疾人合法权益。	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	残疾人信访、法律救助工作服务对象满意度	≥99百分比	100	10	10		
总分						100	100.00	

26.市残联微信公众号项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	市残联微信公众号							
主管部门	201-池州市残疾人联合会		实施单位	201001-池州市残疾人联合会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3	3	3	10	100.00%	10	
	其中:本年财政拨款	3	3	3	—			
	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				
	根据省残联、省文化厅、省新闻出版广电局、省体育局《关于印发〈安徽省残疾人宣传文化体育工作“十三五”实施方案〉的通知》精神,各个地市需开通微信公众号,市残联党组已于2019年12月25日开会通过开通微信公众号,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。			开通微信公众号,完成微信公众号维护工作。				
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	微信公众号维护次数	≥12次	12	15	15	
		质量指标	微信公众号维护合格率	≥99百分比	100	15	15	
		时效指标	微信公众号维护时效	2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	微信公众号维护每次经费	<2500元	2500	10	10	
	效益指标(30分)	可持续影响指标	微信公众号维护	对信息系统可用性 & 稳定性有所提升	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	微信公众号维护满意度	≥99百分比	100	10	10	
总分						100	100	

27.精神残疾人药费补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		精神残疾人药费补助						
主管部门		201-池州市残疾人联合会		实施单位	201001-池州市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总 额:	127.3	127.3	118.35	10	92.97 %	9.30	
	其中: 本年财 政拨款	127.3	127.3	118.35	—			
	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				
	开展“精神病药费补助”是一项重要的民生工程,帮助精神残疾人恢复健康,重新生活。创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。扶持、指导残疾人发展经济,不断提高残疾人生活质量。			做好精神残疾人药费补助工作,帮助精神残疾人恢复健康,完成此项目标。				
绩效指标	一级指标	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)	精神残疾补贴人数		≥2546 人	2367	15	14	按精神残疾补 贴人数 实 际完成值支付
		精神残疾人药费补助资 金支出合规性		严格执 行相关 财经法 规、制 度等规 定发 放补 助	达成预期指 标	15	15	
		精神残疾人药费补助时 效		2022年 12月31 日前	达成预期指 标	10	10	
		精神残疾人均补贴		≤500 元	500	10	10	

	效益指标 (30分)	精神残疾人药费补助	帮助精神残疾人恢复健康,对残疾人生活质量有所提升。	达成预期指标	30	30	
						0	
						0	
						0	
	满意度指标 (10分)	精神残疾人药费补助公众满意度	≥99百分比	100	10	10	
总分					100	98.30	

第二部分 部门评价报告

池州市 2022 年度精神残疾人药费补助项目 绩效评价报告

为进一步加强专项资金管理，提高资金使用效益。根据池州市残疾人联合会、池州市教育和体育局、池州市财政局等六部门颁布的《池州市 2022 年困难残疾人康复实施方案》（池残联〔2022〕17 号）文件精神，池州市残联于 2022 年 11 月 7 日至 11 月 20 日完成了池州市 2022 年困难残疾人康复民生项目绩效评价工作，现将本次绩效评价工作的情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）总体情况

2022 年 3 月 23 日，安徽省残疾人联合会、安徽省教育厅、安徽省财政厅等六部门联合下发《关于印发 2022 年〈困难残疾人康复实施方案〉的通知》（皖残联〔2022〕10 号），计划 2022 年为全省 8 万名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；为全省 1.05 万名符合条件的视力、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 1500 名残疾儿童适配假肢矫形器或其他辅具提供救助。

根据皖残联〔2022〕10 号实施方案，池州市 2022 年度困难精神残

疾人药费补助任务建议目标为 1880 人；残疾儿童康复救助任务建议目标为：残疾儿童康复训练 226 人、适配假肢矫形器 19 人、适配辅助器具 16 人，合计 261 人。

2022 年 3 月 31 日，池州市残疾人联合会、池州市教育和体育局、池州市财政局等六部门联合印发《关于印发池州市 2022 年困难残疾人康复实施方案的通知》（池残联〔2022〕17 号），为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，根据《池州市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》、池州市人民政府关于 2022 年实施民生工程的部署和省残联等六部门印发的《关于印发 2022 年〈困难残疾人康复实施方案〉的通知》（皖残联〔2022〕10 号），安排池州市 2022 年度为全市 4247 名困难精神残疾人提供药费补助；为全市 317 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，其中省级任务 226 名，市级任务 91 名；为 81 名残疾儿童适配假肢矫形器或其他辅具提救助，其中省级任务 35 名，市级任务 46 名。并将目标任务分解到各县区。

项目实施年度为 2022 年度，主管部门为池州市残疾人联合会，项目实施单位为各县区残疾人联合会。

本次绩效评价按照全面覆盖的原则，对贵池区、东至县、青阳县、石台县、九华山风景区进行全面评价，以各县区作为评价对象。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

通过困难残疾人康复项目的实施，改善困难残疾人医疗康复状况，

提高困难残疾人社会保障和服务水平。

2、年度目标

根据《池州市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》、池州市人民政府关于 2022 年实施民生工程的部署和省残联等六部门印发的《关于印发 2022 年〈困难残疾人康复实施方案〉的通知》（皖残联〔2022〕10 号），安排池州市 2022 年度为全市 4247 名困难精神残疾人提供药费补助；为全市 317 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，其中省级任务 226 名，市级任务 91 名；为 81 名残疾儿童适配假肢矫形器或其他辅具提救助，其中省级任务 35 名，市级任务 46 名。并将目标任务分解到各县区。

（三）全市目标任务完成情况

列入本次绩效评价的池州市 2022 年度困难残疾人康复民生工程、残疾儿童康复救助项目，其中困难精神残疾人药费补助计划数 4247 人，实际完成 4512 人，完成率 106.24%；残疾儿童康复救助计划数 314 人，实际完成 339 人，完成率 107.97%；矫形器及辅具计划数 81 人，实际完成 105 人，完成率 129.63%。项目完成情况详见下表：

（四）项目资金计划、到位及使用情况

1. 省级及以上资金

截止 2022 年 10 月 31 日，池州市残疾人联合会统筹安排省级及以上残疾人康复项目建设资金 365.58 万元。以上资金已于 2022 年度拨付到各县区。

2. 市级资金安排、到位、使用及结存情况

截止 2022 年 10 月 31 日，池州市残疾人联合会统筹安排 2022 年度困难残疾人康复民生工程资金 253.80 万元，用于精神残疾人治疗精神疾病的药费补助及符合条件的听力、言语、肢体、智力、视力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助等项目。以上资金均于 2022 年度拨付至各县区。

3. 县区资金安排、到位、使用及结存情况

截止 2022 年 10 月 31 日，各县、区及九华山风景区财政预算安排资金 323.50 元，实际到位资金 323.50 万元，累计使用资金 244.39 万元，结存资金 79.11 元。资金安排、到位、使用及结存情况详见下表：

县、区资金安排、到位、使用及结存明细表

金额单位：万元

县 区	预算安排	实际到位	累计使用资金	结存资金	备注
贵池区	149.20	149.20	73.80	75.40	
东至县	99.12	99.12	97.80	1.32	
青阳县	55.17	55.17	59.79	-4.62	
石台县	18.73	18.73	13.00	5.73	
九华山风景区	1.28	1.28	0.00	1.28	
合计	323.50	323.50	244.39	79.11	

(三) 项目完成情况

列入本次绩效评价的池州市 2022 年度困难残疾人康复民生工程、残疾儿童康复救助项目，其中困难精神残疾人药费补助计划数 4247 人，实际完成 4512 人，完成率 106.24%；残疾儿童康复救助计划数 314 人，实

际完成 339 人，完成率 107.97%；矫形器及辅具计划数 81 人，实际完成 105 人，完成率 129.63%。项目完成情况详见下表：

各县、区项目完成情况明细表

项目类型	项目计划数（人）			项目完成数					
	药补	残疾儿童康复	矫形器及辅具	药补	完成率	残疾儿童康复	完成率	矫形器及辅具	完成率
贵池区	1600	150	45	1754	109.63%	153	102%	53	117.78%
东至县	1350	105	20	1353	100.23%	114	105.58%	25	125%
青阳县	865	42	8	971	112.26%	53	126.19%	17	212.5%
石台县	408	15	7	408	100%	15	100%	9	128.58%
九华山	24	2	1	26	108.34%	4	200%	1	100%
合计	4247	314	81	4512	106.24%	339	107.97%	105	129.63%

（四）评价基准日

评价基准日：2022 年 10 月 31 日，资金使用评价基准日为 2022 年 10 月 31 日。

二、绩效评价结论

（一）得分情况

经评价，池州市 2022 年度困难残疾人康复民生工程项目平均得分为 98.60 分，绩效评价等次为优，项目评价得分如下表：

池州市 2022 年度困难残疾人康复民生工程项目绩效评价得分表

县 区	决策 (10 分)	过程 (30 分)	产出 (30 分)	效果 (30 分)	总得分
贵池区	10.00	28.00	30.00	30.00	98.00
东至县	10.00	29.80	30.00	30.00	99.80
青阳县	10.00	30.00	30.00	30.00	100.00
石台县	10.00	27.70	30.00	30.00	97.70
九华山	10.00	27.50	30.00	30.00	97.50

平均得分	10.00	28.60	30.00	30.00	98.60
------	-------	-------	-------	-------	-------

（二）评价结论

绩效评价表明，池州市 2022 年度困难残疾人康复民生工程项目取得了一定的成果，2022 年度采取有效管理手段和多项措施，计划安排项目实施进度较好，项目绩效明显。

项目前期方面，各实施单位均能够重视项目决策和前期工作；项目管理方面，各县区能够加强制度建设，规范工作流程，按实施方案要求进行项目建设；资金管理方面，各县区基本能够及时将项目资金拨付到位，依法合规使用项目资金；产出方面，各县区基本能够按照实施方案要求完成困难残疾人康复；项目效益效果方面，项目在满足困难残疾人基本康复需求、残疾儿童康复培训等方面的效益日益显现，走访调查显示社会群众对困难残疾人康复项目满意度高。

同时，评价也发现，各县区存在困难残疾人康复、残疾儿童康复训练项目资金未实行专项核算、个别未设立多部门参与的残疾预防和康复工作领导小组、资金拨付率低等问题，需引起重视、研究解决。

三、评价组织情况

（一）评价目的

通过对池州市 2022 年度困难残疾人康复民生工程项目进行绩效评价，全面了解池州市困难残疾人康复民生工程项目申报立项、项目管理、建设成果及效益效果等情况，全面掌握资金使用的真实性、合法性和效益性。通过绩效评价，发现问题，总结经验，提出建议，提高困难残疾

人康复民生工程项目资金的使用效益，提升残疾人康复服务水平。

（二）评价组织

1. 指标体系设置

本项目绩效评价指标体系的设定，按照相关文件的要求执行。该指标体系由4个一级指标、7个二级指标、24个三级指标构成：

（1）决策：包括规划编制与审批、绩效目标合理性、申报符合性、审批规范性。

（2）过程：包括资金到位率、资金拨付及时性、机制建设与运行管理制度健全性、宣传到位情况、康复对象管理情况、档案管理合理性、定点康复机构规范性、制度执行有效性和验收规范性、资料报送情况、制度建设与执行、资金使用合规性、国库集中支付管理和监督检查有效性。

（3）产出：包括目标任务完成率、完成及时性、完成质量、资金支付率情况。

（4）效益：包括社会效益、可持续影响、受益对象和社会公众的满意度。

2. 评价方法和评价等级

（1）评价方法。本次绩效评价采用听取介绍、调阅资料、实地查看和调查访问等方式进行，对获取的项目信息对照指标体系，以百分制进行量化打分，并按设定的评价等级进行定性评级。

①整体评分方法根据既定的评价指标体系，首先对纳入评价的项目

按照指标体系设定的评分依据、评分标准分项目进行评分(满分 100 分), 汇总后再简单算术平均得出池州市 2022 年度困难残疾人康复民生工程项目平均综合得分, 最后得出整个项目评价等级。

(2) 评价等级。根据评价得分(S)分值, 确定相应的评价等级。评价等级分为优秀($S \geq 90$)、良好($90 > S \geq 80$)、中等($80 > S \geq 60$)、差($S < 60$)四个评价等级。

3. 评价工作实施

为做好本次绩效评价工作, 我所高度重视, 组织项目组人员了解学习项目涉及到的相关法律法规文件和技术标准, 了解项目基本情况, 制定绩效评价工作实施方案, 对本次绩效评价的项目及范围、具体内容及关注重点、评价程序等提出明确要求。

根据评价方案, 安排项目小组对池州市 2022 年度困难残疾人康复民生工程项目进行评价。项目小组进驻项目现场后, 立即向各相关项目实施单位了解第一手资料, 全面查阅项目的内业资料, 对资金收支情况进行查证, 对项目进行现场察看, 对项目效益效果情况进行问卷调查, 并形成相关工作底稿, 要求项目实施单位审核签章。

报告阶段, 对工作底稿数据进行校核, 汇总项目组成员的评价底稿, 确保数据准确, 口径统一。

四、评价依据

(一)安徽省残疾人联合会 省教育厅 省财政厅等六部门关于印发 2022 年度《困难残疾人康复实施方案》(皖残联〔2022〕10 号);

(二)安徽省残疾人联合会办公室《关于做好2022年全省残疾人康复重点工作的通知》(皖残联办〔2022〕9号);

(三)池州市残疾人联合会、教体局、公安局、民政局、财政局、卫健委《关于印发〈池州市2022年困难残疾人康复实施方案〉的通知》(池残联〔2022〕17号);

(四)池州市残疾人联合会《关于做好2022年全市残疾人康复重点工作的通知》(池残联〔2022〕24号);

五、指标分析

(一)决策(标准分值10分,评价得分10分)

1.项目申报管理(标准分值8分,评价得分8分)

(1)规划编制与审批(标准分值2分,评价得分2分)

根据《安徽省“十四五”残疾人保障和发展规划》,池州市及各县区均制定了本级“十四五”残疾人保障和发展规划,并得到同级政府批准或正在征求意见中。编制的发展规划和年度计划符合国家法律法规和国民经济发展规划的要求。根据《安徽省“十四五”残疾人保障和发展规划》,池州市及各县区均制定了本级“十四五”残疾人保障和发展规划,并得到同级政府批准或正在征求意见中。编制的发展规划和年度计划符合国家法律法规和国民经济发展规划的要求。

依据评分标准,本项得2分。

(2)绩效目标合理性(标准分值3分,评价得分3分)

2022年3月31日,池州市残疾人联合会、池州市教育和体育局、

池州市公安局、池州市民政局、池州市财政局、池州市卫生健康委员会六部门联合发布《池州市 2022 年困难残疾人康复实施方案》（池残联[2022]17 号），各县区残联分别联合政府相关部门出台了县区的实施方案。实施方案就困难精神残疾人药费补助、残疾儿康复救助的目标任务、补助标准、项目管理及实施要求等提出了明确要求。

各县区编制的实施方案上报市残联备案，符合安徽省《困难残疾人康复实施办法》和各县区残疾人事业发展规划的规定。

依据评分标准，本项得 3 分。

（3）申报符合性（标准分值 3 分，评价得分 3 分）

通过现场抽查各县区困难残疾人康复申报审批档案 50 份，对照申报条件和资料，与各县区实施方案确定的支持范围相符，申报材料齐全，申报对象符合程度为 100%、申报材料符合程度为 100%。

依据评分标准，本项得 3 分。

2. 程序规范性（标准分值 2 分，评价得分 2 分）

审批规范性（标准分值 2 分，评价得分 2 分）

各县区均制定了科学合理的困难残疾人康复申报审批程序，对不符合条件申请者的，履行了书面告知义务，申报履行了严格的审批程序和完善的审批手续。困难精神残疾人药费补助的申报程序为：监护人或残疾人申报、所在乡镇（街道）审核、县区残联审批；残疾儿童康复救助的申报程序为：按省残联规定要求并结合当地指定的流程来执行。

依据评分标准，本项得 2 分。

(二) 过程管理 (标准分值 30 分, 评价得分 28.6 分)

1. 资金管理 (标准分值 5 分, 评价得分 3.8 分)

(1) 资金到位率 (标准分值 3 分, 评价得分 3 分)

2022 年度, 池州市各县区应收困难精神残疾人药费补贴省级及以上 150.44 万元、市级配套 118.35 万, 县区级配套 183.55 万元, 合计 452.34 万元; 残疾儿童康复训练省级及以上 204.885 万, 市级 128.20 万、县区级资金 132.70 万, 合计 465.785 万元; 残疾儿童辅具, 省级及以上 10.25 万、市级 7.25 万、县区级 7.25 万, 合计 24.75 万。资金总计 942.875 万元。截止评价日, 上述资金已全额到位: 其中省级及以上资金 365.575 万元、市级配套 253.80 万元、区级配套 323.50 万元, 到位资金合计 942.875 万元。

依据评分标准, 得 3 分。

(2) 资金拨付及时性 (标准分值 2 分, 评价得分 0.8 分)

截止评价日, 池州市各县区困难精神残疾人药费补贴已拨付省级及以上 150.74 万元、市级配套 118.35 万, 县区级配套 181.43 万元, 合计 450.52 万元;

残疾儿童残疾康复资金已拨付 310.30 万元, 其中: 省级及以上 177.91 万、市级 70.65 万、县区级 61.74 万;

残疾儿童辅具及矫形器资金已拨付 9.253 万元, 其中省级及以上 7.455 万元、市级 0.575 万元、县区级资金 1.223 万元。

合计资金拨付率为 81.67%。

依据评分标准，扣 1.2 分，本项得 0.8 分。

2. 组织实施（标准分值 20 分，评价得分 19.9 分）

（1）机制建设与运行管理制度健全性（标准分值 2 分，评价得分 1.9 分）

各县区均已成立了由县委（区委）常委、副县长（区长）为组长、县区政府、残联、发改等多部门参与的残疾预防和康复工作领导小组，每年至少组织一次有社会力量参与的帮扶慰问活动；九华山风景区未设立多部门参与的残疾预防和康复工作领导小组。

依据评分标准，扣 0.1 分，本项得 1.9 分。

（2）宣传到位情况（标准分值 2 分，评价得分 2 分）

2022 年度，东至县残联在安徽省残联网站、池州市残联网站发布了十四篇新闻报道，东至县电视台、池州日报东至版也针对东至县残联工作发布了多篇新闻报道；石台县残联在安徽民生工程联网站、池州市民生工程网站及石台县先锋网、政府网等发布了多篇新闻报道；石台电视台、中安在线等均对石台县残疾人事业进行过多次宣传；贵池区残联在安徽民生工程网站 1 篇、池州市民生工程网站 3 篇新闻报道；安徽日报客户端报道 1 篇；青阳县残联在安徽省残联、池州市残联网站多篇报道，在《池州日报-青阳专版》也发表了 3 篇新闻报道；九华山残联在池州市残联网站报道 1 篇。

依据评分标准，本项得 2 分。

（3）康复对象管理（标准分值 4 分，评价得分 4 分）

各县区残联及时登记和更新民生工程信息、统计数据；对康复对象实行动态管理，按程序对康复对象实行年度复核，实时调整；县区未设立专职康复机构，残疾儿童在训分别在池州市阳光康复中心、二院、池州市特教学校及外地。

依据评分标准，本项得 4 分。

(4) 档案管理的合理性（标准分值 2 分，评价得分 2 分）

各县区均建立了残疾儿童康复档案，一人一档，档案完整；与各康复机构签订了安全管理协议。

依据评分标准，本项得 2 分。

(5) 定点康复机构规范性（标准分值 7 分，评价得分 7 分）

经现场到池州市阳光康复中心、池州市特教学校、池州市第二人民医院、东至县特教学校四家定点康复机构勘查，各定点康复机构均根据《安徽省残疾儿童康复救助地点机构康复服务协议管理办法（试行）》和市县相关文件要求，建立了各项规章制度；县区级残联与定点康复机构、康复机构与残疾儿童家庭分别签订了协议书；残联与康复机构分别按协议规定，明确了各自的责任并能得到有效落实；各机构安全制度明确，措施能够落实到位，全年无责任事故发生；康复教学训练质量符合要求；教学康复场地符合要求；管理及专业技术人员符合要求；设备、器材配备、玩教具配备符合要求；各康复机构具备项目执行能力。

依据评分标准，本项得 7 分。

(6) 相关管理制度执行的有效性和验收规范性（标准分值 2 分，评

价得分 2 分)

各县区残联在年度项目完成后能够及时组织验收并进行总结、上报；验收资料完整、规范。

依据评分标准，本项得 2 分。

(7) 资料报送情况 (标准分值 1 分, 评价得分 1 分)

各单位资料提供及时；提供的资料齐全、真实、准确。

依据评分标准，本项得 1 分。

3. 财务管理 (标准分值 5 分, 评价得分 4.9 分)

(1) 制度建设与执行 (标准分值 1 分, 评价得分 1 分)

各县区残联建立项目资金管理使用办法或相关财务管理内控制度，如：《石台县残疾人事业专项资金管理办法》、《2021 年石台县残联民生工程管理制度》、《困难精神残疾人药费补助项目管理制度》、《石台县残联财务管理制度》、《贵池区残疾 2022 民生实事资金管理办法》、《困难精神残疾人药费补助项目管理制度》、《贵池区残联补助类惠残管理办法》、《贵池区残联财务管理制度》、《青阳县残联收支业务内控制度》、《疫情防控制度》、《青阳县贫困残疾人康复项目资金管理办法》、《青阳县残联财务管理制度》、《九华山风景区困难残疾人康复资金管理暂行办法》等规章制度，各项规章制度均得到有效落实。

依据评分标准，本项得 1 分。

(2) 资金使用合规性 (标准分值 2 分, 评价得分 2 分)

精神残疾人药补资金：农村户口的由各乡镇申请，验收后报县区财

政统一打卡发放；城市户口通过农商行打卡发放；残疾儿童康复资金由相关承担康复机构申报，履行正常审批程序后直接拨付到康复机构。程序合规。

依据评分标准，本项得 2 分。

(3) 国库集中支付管理（标准分值 1 分，评价得分 1 分）

各级残联专项资金通过均财政拨付的专项资金均通过国库支付中心支付。

依据评分标准，本项得 1 分。

(4) 监督检查有效性（标准分值 1 分，评价得分 0.9 分）

2022 年 5 月 19 日至 6 月中旬，东至县残联分别进行了困难残疾人民生工程和民生事实工作进行了督查，针对督查过程中发现的问题及时得到了有效整改；2022 年 8 月 2 日开始，石台县残联开展了困难残疾人康复民生工程“回头看”活动，每年组织各乡镇针对残疾人事业进行总结，但未组织相关部门参与的督促检查工作；2022 年 10 月 31 日至 11 月 3 日，贵池区残联联合区财政局对对残疾人专项资金的使用情况进行了专项督查，并于 11 月 4 日对督查情况进行了通报，未发现专项资金使用方面存在违规情况，每月进行一次民生工程进展情况检查；2022 年 10 月 20 日至 11 月 5 日，青阳县民生办针对民生实事资金组织开展了专项资金督查，困难精神残疾人药补任务数 865 人，完成 971 人，残疾儿童康复任务数 50 人，完成 67 人；2022 年 10 月中旬，九华山风景区社保局组织开展了困难残疾人康复项目资金的专项督查，并于 10 月 18 日对

督查情况进行了通报《关于九华山风景区贫困残疾人康复项目资金专项督查情况的通报》(九社[2022]84号),对督查过程中发现的问题提出了相关要求。

依据评分标准,本项扣0.1份,得0.9分。

(三) 产出成果(标准分值30分,评价得分30分)

1. 目标任务完成率(标准分值8分,评价得分8分)

根据各市区实施方案,截止评价日,东至县2022年已完成药补1353人、残疾儿童康复114人、辅具25人;石台县已完成药补408人、残疾儿童康复15人、辅具4人、矫形5人;贵池区已完成药补1754人、残疾儿童康复153人、矫形及辅具53人;青阳县已完成药补971人、残疾儿童康复53人、矫形及辅具17人;九华山已完成药补26人、残疾儿童康复4人、矫形及辅具1人。全市项目完成率为106.36%。

依据评分标准,本项得8分。

2. 完成及时性(标准分值6分,评价得分6分)

全市困难精神残疾人药费补助、肢体残疾儿童装配假肢矫形器和适配辅具康复项目,在规定的期限内完成;残疾儿童康复救助,经现场审查定点康复机构的儿童康复统计表,并随机抽查儿童康复档案,未发现存在未签订康复安置协议,无正当理由保证在训儿童训练时间的或因病(事)终止康复、自动放弃康复,康复机构未在规定时间内上报调整的情形。

依据评分标准,本项得6分。

3. 完成质量（标准分值 10 分，评价得分 10 分）

经现场勘查，未发现各县区困难精神残疾人药费项目出现不符合申请补助条件、重复补助、审批前死亡仍享受补助等情形、未发现残疾儿童康复救助项目出现质量问题、装配的假肢矫形器质量不达标等情况。项目质量达标率为 100%。

依据评分标准，本项得 10 分。

4. 资金支付率（标准分值 6 分，评价得分 6 分）

经现场评价，精神残疾人药补资金，各县区均已拨付到位；康复训练资金和辅具采购资金均已按进度支付。预计到本年底，所有资金可全额拨付到位，资金支付率为 100%。。

依据评分标准，本项得 6 分。

（四）效益效果（标准分值 30 分，评价得分 30 分）

1. 社会效益（标准分值 10 分，评价得分 10 分）

通过现场实地调查，救助对象的满意度达 100%；通过项目的实施，可明显改善救助对象的生活状况，减轻被救助家庭经济压力，维护了社会稳定；残疾儿童康复居住的实施，可促进残疾儿童康复后进入社会普通学校接受教育；各项惠残政策的落实，对形成社会助残扶残良好氛围起到作用；广大受访群众普遍认可政府的惠残政策，多地形成了社会力量积极参与助残扶残的积极氛围。

依据评分标准，本项得 10 分。

2. 可持续影响（标准分值 10 分，评价得分 10 分）

通过困难残疾人康复项目的实施，得到了社会和广大残疾人的普遍认同，社会评价较高；各项目实施单位管理制度健全、有效，工作程序规范，广大工作者工作积极性高。

依据评分标准，本项得 10 分。

3. 受益对象和社会公众的满意度（标准分值 10 分，评价得分 10 分）

通过随机问卷调查和电话采访，对受益对象、社会公众满意度达到 100%，满意度高。

依据评分标准，本项得 10 分。

六、存在问题

（一）资金管理方面

1. 资金拨付及时性较差

截止绩效评价日，全市困难精神残疾人药费补贴、残疾儿童残疾康复资金、残疾儿童辅具及矫形器资金拨付率为 81.67%。

（二）组织实施方面

1. 个别县区未设立多部门参与的残疾预防和康复工作领导小组

九华山风景区未设立多部门参与的残疾预防和康复工作领导小组。

（三）财务管理方面

1. 个别县区督促检查性不高

石台县残联开展了困难残疾人康复民生工程“回头看”活动，并组织各乡镇针对残疾人事业进行总结，但未组织相关部门参与的督促检查工作。

七、评价意见及建议

（一）建议市残联按省残联等六部门下发的《2022年困难残疾人康复实施方案》和池州市残联下发的《池州市2022年困难残疾人康复实施方案》的要求，督促各县区残联对存在的问题进行整改。

（二）建议进一步加强专项资金使用管理，规范财务和会计核算，及时拨付资金，提高资金使用效率。