

滁州市残疾人联合会 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 滁州市残疾人联合会 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 滁州市残疾人联合会 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残疾人就业保障金支出(残疾人康复)绩效评价报告

第一部分 滁州市残疾人联合会概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家关于残疾人事业的方针、政策，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的方针、政策和规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(二) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(三) 团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(四) 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(六) 协助政府研究制定和实施残疾人事业的方针、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(七) 承担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。

(八) 指导和管理各类残疾人社团组织。

(九) 开展残疾人事业的国际交流与合作。

(十) 承担市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市残疾人联合会 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。

第二部分 滁州市残疾人联合会 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市残疾人联合会

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	825.59	一、一般公共服务支出	35	3.24
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	162.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	627.98
	9		九、卫生健康支出	43	12.89
	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	18.91
	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	825.59	二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27		本年支出合计	61	825.59
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	825.59	总计	65	825.59

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：滁州市残疾人联合会

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	825.59	825.59						
201			一般公共服务支出	3.24	3.24						
20132			组织事务	2.74	2.74						
2013201			行政运行	2.74	2.74						
20133			宣传事务	0.50	0.50						
2013399			其他宣传事务支出	0.50	0.50						
207			文化旅游体育与传媒支出	162.58	162.58						
20703			体育	162.58	162.58						
2070305			体育竞赛	162.58	162.58						
208			社会保障和就业支出	627.99	627.99						
20805			行政事业单位养老支出	37.93	37.93						
2080501			行政单位离退休	8.88	8.88						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30						
20809			退役安置	0.78	0.78						
2080999			其他退役安置支出	0.78	0.78						
20811			残疾人事业	589.28	589.28						
2081101			行政运行	437.66	437.66						
2081104			残疾人康复	123.82	123.82						
2081105			残疾人就业	17.45	17.45						
2081199			其他残疾人事业支出	10.35	10.35						
210			卫生健康支出	12.89	12.89						
21011			行政事业单位医疗	12.89	12.89						
2101101			行政单位医疗	8.01	8.01						
2101103			公务员医疗补助	3.69	3.69						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19						
221			住房保障支出	18.91	18.91						
22102			住房改革支出	18.91	18.91						
2210201			住房公积金	14.13	14.13						
2210202			提租补贴	4.78	4.78						

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：滁州市残疾人联合会

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	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	825.59	500.16	325.43			
201			一般公共服务支出	3.24	2.11	1.12			
20132			组织事务	2.74	2.11	0.62			
2013201			行政运行	2.74	2.11	0.62			
20133			宣传事务	0.50		0.50			
2013399			其他宣传事务支出	0.50		0.50			
207			文化旅游体育与传媒支出	162.58		162.58			
20703			体育	162.58		162.58			
2070305			体育竞赛	162.58		162.58			
208			社会保障和就业支出	627.99	466.25	161.72			
20805			行政事业单位养老支出	37.93	37.00	0.92			
2080501			行政单位离退休	8.88	8.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	9.37	0.92			
20809			退役安置	0.78		0.78			
2080999			其他退役安置支出	0.78		0.78			
20811			残疾人事业	589.28	429.25	160.02			
2081101			行政运行	437.66	429.25	8.40			
2081104			残疾人康复	123.82		123.82			
2081105			残疾人就业	17.45		17.45			
2081199			其他残疾人事业支出	10.35		10.35			
210			卫生健康支出	12.89	12.89				
21011			行政事业单位医疗	12.89	12.89				
2101101			行政单位医疗	8.01	8.01				
2101103			公务员医疗补助	3.69	3.69				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19				
221			住房保障支出	18.91	18.91				
22102			住房改革支出	18.91	18.91				
2210201			住房公积金	14.13	14.13				
2210202			提租补贴	4.78	4.78				

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：滁州市残疾人联合会

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	825.59	一、一般公共服务支出	30	3.24	3.24		
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	162.58	162.58		
	8		八、社会保障和就业支出	37	627.98	627.98		
	9		九、卫生健康支出	38	12.89	12.89		
	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	18.91	18.91		
	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	825.59	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	825.59	825.59		
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	825.59	总计	58	825.59	825.59		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市残疾人联合会

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	825.59	500.16	325.43
201			一般公共服务支出	3.24	2.11	1.12
20132			组织事务	2.74	2.11	0.62
2013201			行政运行	2.74	2.11	0.62
20133			宣传事务	0.50		0.50
2013399			其他宣传事务支出	0.50		0.50
207			文化旅游体育与传媒支出	162.58		162.58
20703			体育	162.58		162.58
2070305			体育竞赛	162.58		162.58
208			社会保障和就业支出	627.99	466.25	161.72
20805			行政事业单位养老支出	37.93	37.00	0.92
2080501			行政单位离退休	8.88	8.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	9.37	0.92
20809			退役安置	0.78		0.78
2080999			其他退役安置支出	0.78		0.78
20811			残疾人事业	589.28	429.25	160.02
2081101			行政运行	437.66	429.25	8.40
2081104			残疾人康复	123.82		123.82
2081105			残疾人就业	17.45		17.45
2081199			其他残疾人事业支出	10.35		10.35
210			卫生健康支出	12.89	12.89	
21011			行政事业单位医疗	12.89	12.89	
2101101			行政单位医疗	8.01	8.01	
2101103			公务员医疗补助	3.69	3.69	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	
221			住房保障支出	18.91	18.91	
22102			住房改革支出	18.91	18.91	
2210201			住房公积金	14.13	14.13	
2210202			提租补贴	4.78	4.78	

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：滁州市残疾人联合会

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	428.35	302	商品和服务支出	54.58	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	114.31	30201	办公费	16.59	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	35.65	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	54.14	30203	咨询费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	9.87	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	12.86	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	18.75	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.37	30207	邮电费	8.86	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.21	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	7.87	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	2.62	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	54.16	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	97.57	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.24	30215	会议费	0.72	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.69	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	9.83	30217	公务接待费	1.31	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	1.13	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.19	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	10.81	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.78	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	10.37	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.43	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	0.29	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	445.58		公用经费合计				54.58

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：滁州市残疾人联合会

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
																合计
			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：滁州市残疾人联合会部门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

公开 08 表

部门： 滁州市残疾人联合会

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：滁州市残疾人联合会部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市残疾人联合会 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 825.59 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 825.59 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 152.68 万元，增长 22.7%，主要原因是 2022 年滁州市举办安徽省第八届残疾人运动会，项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 825.59 万元，其中：财政拨款收入 825.59 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；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 825.59 万元，其中：基本支出 500.16 万元，占 60.6%；项目支出 325.43 万元，占 39.5%；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 825.59 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 825.59 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 152.68 万元，增长 22.7%，主要原因是 2022 年滁州市举办安徽省第八届残疾人运动会，项目收支增加。

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 825.59 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 152.68 万元，增长 22.7%。主要原因是 2022 年滁州市举办安徽省第八届残疾人运动会，项目支出增加。

（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 825.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.24 万元，占 0.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出 162.58 万元，占 19.7%；社会保障和就业（类）支出 627.98 万元，占 76.1%；卫生健康（类）支出 12.89 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 18.91 万元，占

2.3%。

（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 3852.66 万元，支出决算为 825.59 万元，完成年初预算的 21.43%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金转移支付至各县（市、区），用于残疾人事业发展。其中：基本支出 500.16 万元，占 60.6%；项目支出 325.43 万元，占 39.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.62 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 189.3%，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2022 年第八批选派帮扶干部补助资金。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 162.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了安徽省第八届残疾人运动会项目经费。

4. 社会保障和就业保障（类）行政和事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8.88 万元，支出决算为 8.88 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业保障（类）行政和事业单位养老（款）机

关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 18.75 万元，支出决算为 18.75 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业保障（类）行政和事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 9.37 万元，支出决算为 10.3 万元，完成年初预算的 109.9%，决算数大于预算数的主要原因是追加了以前年度职业年金缴费。

7. 社会保障和就业保障（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是追加了退役士官安置期间养老保险缴费。

8. 社会保障和就业保障（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 315.27 万元，支出决算为 437.66 万元，完成年初预算的 138.8%，决算数大于预算数的主要原因是追加了增人增资经费等。

9. 社会保障和就业保障（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 1369.11 万元，支出决算为 123.82 万元，完成年初预算的 9.0%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金转移支付至各县（市、区），用于残疾人事业发展。

10. 社会保障和就业保障（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 606.73 万元，支出决算为 17.45 万元，完成年初预算的 2.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金转移支付至各县（市、区），用于残疾人事业发展。

11. 社会保障和就业保障（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算为 995.60 万元，支出决算为 10.35 万元，完成年初预算的 1.0%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金转移支付至各县（市、区），用于残疾人事业发展。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.01 万元，支出决算为 8.01 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.69 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 100.0%。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 1.19 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 100.0%。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.13 万元，支出决算为 14.13 万元，完成年初预算的 100.0%。

16. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.78 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 500.16 万元，其中：人员经费 445.58 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 54.58 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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

滁州市残疾人联合会部门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

滁州市残疾人联合会部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，滁州市残疾人联合会机关运行经费支出 54.58 万元，比 2021 年增加 25.23 万元，增长 85.96%，主要原因是其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，滁州市残疾人联合会政府采购支出总额 5.02 万元，其中：政府采购货物支出 5.02 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 5.02

万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 5.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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，滁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 14 个项目，涉及资金 3488.2 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关规定，绩效目标合理。通过项目的实施，减轻残疾人家庭负担，改善残疾人生活质量和生活水平，达到预期绩效目标。

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，部门整体支出绩效优秀，整体绩效目标设置科学合理，完成设定的绩效目标。

组织对“残疾人就业保障金支出（残疾人康复）”、“残疾人就业保障金支出（扶持残疾人就业创业）”、“残疾人就业保障金支出（残疾人组织宣传文化体育）”3 个项目开展了部门评价，

共涉及资金 1030 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，项目立项依据充分，项目绩效目标设置科学合理，完成设定的绩效目标。

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“残疾人就业保障金支出（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。

残疾人就业保障金支出（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 98.69 分。全年预算数为 730 万元，执行数为 634.05 万元，完成预算的 86.86%。项目绩效目标完成情况：一是项目为有需求的残疾人提供精准康复服务覆盖率 $\geq 95\%$ ，实际完成率 100%；二是为残疾人提供辅助器具适配率 $\geq 95\%$ ，实际完成率 100%；三是为残疾儿童提供康复救助，完成率 205%。发现的主要问题及原因是项目执行中，康复服务审核和管理工作有待加强，残疾人康复救助服务质量有待进一步提升。下一步改进措施是强化项目综合监管力度，进一步促进康复机构高质量发展。

残疾人就业保障金支出（残疾人康复）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	残疾人就业保障金支出(残疾人康复)								
主管部门	滁州市残疾人联合会			实施单位	滁州市残疾人联合会				
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:	730	730	634.05	10	86.86%	8.69		
	其中:本年财政拨款	730	730	634.05	-		-		
	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					
	为残疾人提供精准康复服务覆盖率不低于80%,为残疾儿童提供康复训练救助693名。			为残疾人提供精准康复服务覆盖率不低于80%,为残疾儿童提供康复训练救助693名。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:残疾人精准康复服务覆盖率	≥80%	≥80%	10	10		
			指标2:残疾儿童康复救助人数	693	1362	10	10		
			指标3:残疾人辅具适配服务	5409	5409	5	5		
		质量指标	指标1:有需求的残疾人得到精准康复服务	得到服务	得到服务	5	5		
			指标2:残疾儿童康复救助效果	显效	显效	5	5		
		时效指标	指标1:年度内完成	按时	按时	5	5		
		成本指标	指标1:康复服务补贴标准	按文件执行	按文件执行	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:减轻残疾人家庭负担	显著降低	显著降低	10	10		
		社会效益指标	指标1:残疾人康复服务能力和水平	提升	提升	10	10		
		生态效益指标	指标1:不适用	不适用	不适用	不适用	不适用		
		可持续影响指标	指标1:残疾人生活质量、生存能力均持续显著提高。	持续显著提升	持续显著提升	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受助残疾人满意度	≥80%	≥80%	10	10		
	总分						100	98.69	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

3. 部门评价结果。

《2022年度残疾人就业保障金支出（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、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残疾人就业保障金支出（残疾人康复）项目绩效评价报告