

池州市贵池区残疾人联合会
2023年度部门决算

2024年8月

目 录

第一部分 池州市贵池区残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 池州市贵池区残疾人联合会2023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 池州市贵池区残疾人联合会2023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：2023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

第一部分 池州市贵池区残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策；协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

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

（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、扶贫、劳动就业、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担区政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）指导基层特别是社区残疾人工作。

（八）承担区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区残疾人联合会2023年度部门决算仅包括池州市贵池区残疾人联合会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	池州市贵池区残疾人联合会

第二部分 池州市贵池区残疾人联合会2023年 度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：池州市贵池区残疾人联合会

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	1161.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.98	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	39	1134.46
	9		九、卫生健康支出	40	5.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	73.57
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1223.39	本年支出合计	58	1234.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	33.74	年末结转和结余	60	22.16
	30			61	
总计	31	1257.13	总计	62	1257.13

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：池州市贵池区残疾人联合会

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	1223.39	1222.39						1.00
208			社会保障和就业支出	1134.46	1134.46						
208	05		行政事业单位养老支出	85.22	85.22						
208	05	01	行政单位离退休	14.03	14.03						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.90	48.90						
208	11		残疾人事业	1049.23	1049.23						
208	11	01	行政运行	164.03	164.03						
208	11	04	残疾人康复	583.33	583.33						
208	11	05	残疾人就业	121.10	121.10						
208	11	99	其他残疾人事业支出	180.77	180.77						
210			卫生健康支出	5.21	5.21						
210	11		行政事业单位医疗	5.21	5.21						
210	11	01	行政单位医疗	4.13	4.13						
210	11	02	事业单位医疗	1.09	1.09						
221			住房保障支出	21.74	21.74						
221	02		住房改革支出	21.74	21.74						
221	02	01	住房公积金	16.72	16.72						
221	02	02	提租补贴	5.02	5.02						
229			其他支出	61.98	60.98						1.00
229	60		彩票公益金安排的支出	60.98	60.98						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	60.98	60.98						
229	99		其他支出	1.00							1.00
229	99	99	其他支出	1.00							1.00

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：池州市贵池区残疾人联合会

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						
208			社会保障和就业支出	1134.46	255.12	879.34			
208	05		行政事业单位养老支出	85.22	85.22				
208	05	01	行政单位离退休	14.03	14.03				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.90	48.90				
208	11		残疾人事业	1049.23	169.90	879.34			
208	11	01	行政运行	164.03	164.03				
208	11	04	残疾人康复	583.33		583.33			
208	11	05	残疾人就业	121.10		121.10			
208	11	99	其他残疾人事业支出	180.77	5.87	174.90			
210			卫生健康支出	5.21	5.21				
210	11		行政事业单位医疗	5.21	5.21				
210	11	01	行政单位医疗	4.13	4.13				
210	11	02	事业单位医疗	1.09	1.09				
221			住房保障支出	21.74	21.74				
221	02		住房改革支出	21.74	21.74				
221	02	01	住房公积金	16.72	16.72				
221	02	02	提租补贴	5.02	5.02				
229			其他支出	73.57		73.57			
229	60		彩票公益金安排的支出	60.98		60.98			
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	60.98		60.98			
229	99		其他支出	12.59		12.59			
229	99	99	其他支出	12.59		12.59			

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：池州市贵池区残疾人联合会

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	1161.41	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.98	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	1134.46	1134.46		
	9		九、卫生健康支出	38	5.21	5.21		
	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	21.74	21.74		
	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	60.98		60.98	
本年收入合计	24	1222.39	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	1222.39	1161.41	60.98	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				

总计	29	1222.3 9	总计	58	1222.3 9	1161.4 1	60.9 8	
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	-----------	--

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：池州市贵池区残疾人联合会

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	1161.41	282.07	879.34
208			社会保障和就业支出	1134.46	255.12	879.34
208	05		行政事业单位养老支出	85.22	85.22	
208	05	01	行政单位离退休	14.03	14.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.90	48.90	
208	11		残疾人事业	1049.23	169.90	879.34
208	11	01	行政运行	164.03	164.03	
208	11	04	残疾人康复	583.33		583.33
208	11	05	残疾人就业	121.10		121.10
208	11	99	其他残疾人事业支出	180.77	5.87	174.90
210			卫生健康支出	5.21	5.21	
210	11		行政事业单位医疗	5.21	5.21	
210	11	01	行政单位医疗	4.13	4.13	
210	11	02	事业单位医疗	1.09	1.09	
221			住房保障支出	21.74	21.74	
221	02		住房改革支出	21.74	21.74	
221	02	01	住房公积金	16.72	16.72	
221	02	02	提租补贴	5.02	5.02	

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：池州市贵池区残疾人联合会

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	241.22	302	商品和服务支出	22.67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	49.03	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	28.03	30202	印刷费	0.10	310	资本性支出	0.74
30103	奖金	55.15	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	0.74
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.28	30206	电费	1.40	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	48.90	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	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		30209	物业管理费	0.15	31008	物资储备	
30112	其他社会保险缴费	0.12	30211	差旅费	1.06	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	16.72	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	15.76	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.44	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.87	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.79	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	13.87	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.93	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	3.76	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.03	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	7.77	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.51	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	4.36	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		258.66	公用经费合计						23.41

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：池州市贵池区残疾人联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				60.98		60.98	60.98		60.98				
229			其他支出				60.98		60.98	60.98		60.98				
229	60		彩票公益金安排的支出				60.98		60.98	60.98		60.98				
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出				60.98		60.98	60.98		60.98				

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：池州市贵池区残疾人联合会

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

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：池州市贵池区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 池州市贵池区残疾人联合会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1257.13万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1257.13万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加222.85万元，增长21.55%，主要原因：一是落实国家残疾人扶持长效增长机制，加大残疾人事业扶持力度，项目资金有较大增长，2023年残疾人康复工程、残疾人创业和就业、残疾人事业发展经费均有较大增长；二是增加基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险和职业年金；三是增加在职和退休人员提租补贴；四是职工工资和福利支出正常增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1223.39万元，其中：财政拨款收入1222.39万元，占99.92%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.00万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1234.98万元，其中：基本支出282.07万元，占22.84%；项目支出952.90万元，占77.16%；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

2023年度财政拨款收入总计1222.39万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1222.39万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加188.11万元，增长18.19%，主要原因：一是落实国家残疾人扶持长效增长机制，加大残疾人事业扶持力度，项目资金有较大增长，2023年残疾人康复工程、残疾人创业和就业、残疾人事业发展经费均有较大增长；二是增加基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险和职业年金；三是增加在职和退休人员提租补贴；四是职工工资和福利支出正常增长。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1161.41万元，占本年支出的94.04%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加216.13万元，增长22.86%。主要原因：一是落实国家残疾人扶持长效增长机制，加大残疾人事业扶持力度，项目资金有较大增长，2023年残疾人康复工程、残疾人创业和就业、残疾人事业发展经费均有较大增长；二是增加基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险和职业年金；三是增加在职和退休人员提租补贴；四是职工工资和福利支出正常增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1161.41万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出1134.46万元，占97.68%；**卫生健康（类）**支出5.21万元，占0.45%；**住房保障（类）**支出21.74万元，占1.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为830.26万元，支出决算为1161.41万元，完成年初预算的139.89%。决算数大于预算数的主要原因：上级补助资金2023年未纳入预算。其中：基本支出282.07万元，占24.29%；项目支出879.34万元，占75.71%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为11.81万元，支出决算为14.03万元，完成年初预算的118.80%，决算数大于预算数的主要原因是2023年新增退休人员，退休费增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.54万元，支出决算为22.28万元，完成年初预算的120.17%，决算数大于预算数的主要原因是：一是职工养老保险缴费正常增长；二是基础性绩效纳入养老保险基数，养老保险缴费增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.27万元，支出决算为48.90万元，完成年初预算的527.51%，决算数大于预算数的主要原因是：一是基础性绩效纳入缴费基数，职业年金缴费正常增长；二是补交职业年金。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为129.20万元，支出决算为164.03万元，完成年初预算的126.96%，决算数大于预算数的主要原因是：一是职工工资和福利支出正常增长；二是增加年度绩效奖。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为484.50万元，支出决算为583.33万元，完成年初预算的120.40%，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金2023年未纳入预算。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为54.85万元，支出决算为121.10万元，完成年初预算的220.78%，决算数大于预算数的主要原因是：一是落实国家政策，加大残疾人事业扶持力度，项目资金有较大增长；二是上级补助资金2023年未纳入预算。

7. 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100.00万元，支出决算为180.77万元，完成年初预算的180.77%，决算数大于预算数的主要原因是上级一般性转移支付80.06万元资金2023年未纳入预算。

8. 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4.13万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.87万元，支出决算为16.72万元，完成年初预算的99.11%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.02万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年新增职工提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出282.07万元，其中：人员经费258.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费23.41万元，主要包括：印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入60.98万元，本年支出60.98万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.98万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金2023年未纳入预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区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。

2023年度，池州市贵池区残疾人联合会机关运行经费支出23.41万元，比2022年增加2.11万元，增长9.91%，主要原因是电费、差旅费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区残疾人联合会政府采购支出总额0.74万元，其中：政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.74万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区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2023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2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金940.31万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2023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，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对困难残疾人康复等1个项目开展了部门评价，共涉及资金258.34万元。以上项目由本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。

组织对池州市贵池区残疾人联合会等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1234.98万元。从评价情况看，本部门按照部署要求，决策科学，过程严谨，产出数量和质量都达到预期目标，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“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92.52分。全年预算数为467.94万元，执行数为258.34万元，完成预算的55.21%。项目绩效目标完成情况：一是成功转介安置175名脑瘫、听障、智力和孤独症等残疾儿童到各定点康复机构进行康复训练，为51名残疾儿童适配假肢矫形器或提供其他辅助器具救助，力争做到有康复需求的残疾儿童“应救尽救”。二是完成1822名困难精神残疾人药费补助审核发放工作。三是为209名符合手术条件困难白内障患者分批次免费手术治疗，帮助他们重见光明。四是为26名假肢有适配需求的肢体残疾人（成人）开展适配活动。共适配轮椅77部，护理床19张。五是推进“一户多残”家庭救助。会同区财政局、区民政局和区乡村振兴局等部门，联合印发《关于进一步做好“一户多残”困难家庭救助工作的通知》，严格实行区、镇、村三级残联审核审批，共计1011户2117名残疾人，待市级配套资金到位即可进行打卡发放。六是完成100户为残疾人家庭进行无障碍实施改造。

发现的主要问题及原因：1、康复项目指标有限，儿童康复时间不达标不足等问题。2、项目单位满意度调查对象均为已取得补助的申报企业，选取抽样范围覆盖不全，样本数量不足，无法客观反映服务对象满意度。

下一步改进措施：1、建议加大残疾人政策引导、帮扶力度，加强对残疾人项目跟踪、监测，大力培育残疾人康复。2、建议加大满意度调查对象覆盖范围，应涵盖所有申报单位或相关单位，加大抽查样本数量，丰富调查内容，从而客观反映企业对相关政策的真实意见。

困难残疾人康复项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		困难残疾人康复							
主管部门		052-池州市贵池区残疾人联合会			实施单位	052001-池州市贵池区残疾人联合会			
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:		484.50	467.94	258.34	10	55.21%	5.52
		其中: 本年财政拨款		484.5	467.94 16	258.34 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				
	申请区级资金484.5万元, 用于用 开展, 残疾儿童康复训练, 精神病药费补助、一户多残民生工程实施, 无障碍设施改造, 六项康复工作。营造良好的环境和条件, 扶助残疾人平等参与社会生活。				完成, 残疾儿童康复训练, 精神病药费补助、一户多残民生工程实施, 无障碍设施改造, 六项康复工作。营造良好的环境和条件, 扶助残疾人平等参与社会生活。				
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	儿童康复指标计划人数	≥200人	175人	5	4	残疾儿童未达到	
			精神病药补计划人数	≥884人	1822人	5	5		
			一户多残指标人数	≥2500人	2117人	5	4	人数未达到	
			无障碍改造	≥50户	100户	5	5		
		产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	100%	3	3	
				经费支出合规性	严格按照《池州市“一户多残”困难家庭救助实施方案》(池残联[2022]5号)文件规定和本单位财务制度拨付资金。	达成预期指标	3	3	

		专款专用率	100%	达成预期指标	4	4	
	时效指标	康复项目完成时间	按照文件要求完成，一户多残打卡8月底完成，其他项目年底完成。	达成预期指标	5	5	
		资金支付及时性	按照文件时间进度及时支付	达成预期指标	5	5	
	成本指标	残疾人康复项目区级资金总成本	≤4845000元	2583425.82元	2	1	上级资金较多，区级资金未使用
		儿童康复单位成本	=15000元/每人	15000元/每人	2	2	
		精神病药补单位成本	=1000元/每人	1000元/每人	2	2	
		一户多残单位成本	=360元/每人	360元/每人	2	2	
		无障碍改造成本	=6000元/每人	6000元/每人	2	2	
效益指标	经济效益指标	通过康复项目实施，明显改善救助对象生活状况，减轻残疾人家庭经济压力	通过实施康复项目，对困难残疾人家庭进行物质帮助，明显改善救助对象生活状况，减轻残疾人家庭经济压力。	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	实施儿童康复与精神病药补的社会效益	通过实施残疾儿童康复与精神病药补项目，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较以往有所提高	达成预期指标	5	5	
			通过实施残疾儿童康复与精神病药补项目，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较以往有所提高	通过项目实施，进一步完善残疾人救助体系，改善残疾人生活质量。	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	通过项目实施，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活的可持续影响	通过项目实施，促进儿童康复与精神病人康复，对一户多残的困难残疾人提供帮助营造好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，可持续影响程度进一步提高。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	残疾人家庭对项目满意度	=90%	90%	10	10	
总分						100	92.52	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023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。

《2023年度困难残疾人康复项目绩效评价报告》详见“附件：2023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、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：指事业单位从主管单位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。

十六、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：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。

十七、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：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。

十八、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行：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。

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

二十一、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

二十二、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：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：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。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：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。

二十七、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：用于残疾人事业的彩票公益金支出。

二十八、其他支出(类)其他支出(款)其他支出：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：池州市贵池区残疾人联合会2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区残疾人联合会2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	困难残疾人康复	
2	扶助残疾人就业	
3	残疾人管理经费	
4	困难残疾人康复工程(精神病药补)	
5	困难残疾人康复工程2	
6	残疾人事业发展资金(中央一般公共预算)	
7	残疾人事业发展补助资金(彩票公益金)	
8	残疾人事业补助经费	
9	残疾人创业就业经费	
10	精神病药补(市级资金补助)	
11	儿童康复抢救性训练(市级)	
12	一户多残困难家庭市级救助资金	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		困难残疾人康复						
主管部门		052-池州市贵池区残疾人联合会		实施单位	052001-池州市贵池区残疾人联合会			
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:	484.50	467.94	258.34	10	55.21%	5.52	
	其中:本年财政拨款	484.5	467.94 16	258.34 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				
	申请区级资金484.5万元,用于开展,残疾儿童康复训练,精神病药费补助、一户多残民生工程实施,无障碍设施改造,六项康复工作。营造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。			完成,残疾儿童康复训练,精神病药费补助、一户多残民生工程实施,无障碍设施改造,六项康复工作。营造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	儿童康复指标计划人数	≥200人	175人	5	4	残疾儿童未达到
			精神病药补计划人数	≥884人	1822人	5	5	
			一户多残指标人数	≥2500人	2117人	5	4	人数未达到
			无障碍改造	≥50户	100户	5	5	
	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	100%	3	3	
			经费支出合规性	严格按照《池州市“一户多残”困难家庭救助实施方案》(池残联[2022]5号)文件规定和本单位财务制度拨付资金。	达成预期指标	3	3	
			专款专用率	100%	达成预期指标	4	4	

	时效指标	康复项目完成时间	按照文件要求完成，一户多残打卡8月底完成，其他项目年底完成。	达成预期指标	5	5		
		资金支付及时性	按照文件时间进度及时支付	达成预期指标	5	5		
	成本指标	残疾人康复项目区级资金总成本	≤4845000元	2583425.82元	2	1	上级资金较多，区级资金未使用	
		儿童康复单位成本	=15000元/每人	15000元/每人	2	2		
		精神病药补单位成本	=1000元/每人	1000元/每人	2	2		
		一户多残单位成本	=360元/每人	360元/每人	2	2		
		无障碍改造成本	=6000元/每人	6000元/每人	2	2		
	效益指标	经济效益指标	通过康复项目实施，明显改善救助对象生活状况，减轻残疾人家庭经济压力	通过实施康复项目，对困难残疾人家庭进行物质帮助，明显改善救助对象生活状况，减轻残疾人家庭经济压力。	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	实施儿童康复与精神病药补的社会效益	通过实施残疾儿童康复与精神病药补项目，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较以往有所提高	达成预期指标	5	5	
			通过实施残疾儿童康复与精神病药补项目，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较以往有所提高	通过项目实施，进一步完善残疾人救助体系，改善残疾人生活质量。	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	通过项目实施，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活的可持续影响	通过项目实施，促进残疾儿童康复与精神病人康复，对一户多残的困难残疾人提供帮助营造好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，可持续影响程度进一步提高。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	残疾人家庭对项目满意度	=90%	90%	10	10	
总分						100	92.52	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		扶助残疾人就业						
主管部门		052-池州市贵池区残疾人联合会		实施单位	052001-池州市贵池区残疾人联合会			
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:	54.85	25.26	9.00	10	35.63%	3.56	
	其中:本年财政拨款	54.85	25.26	9	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《关于做好2022年残疾人就业创业扶持工程项目的通知》贵残联〔2022〕8号;《池州市扶持残疾人就业创业的实施方案》池残联〔2019〕34号文件,申请财政资金54.85万元,用于个体创业、阳光大棚、辅助性就业、残疾人就业培训、大学生救助、开展工作,实现就业工作需要。			依据《关于做好2022年残疾人就业创业扶持工程项目的通知》贵残联〔2022〕8号;《池州市扶持残疾人就业创业的实施方案》池残联〔2019〕34号文件,使用5万元,用于个体创业、阳光大棚、辅助性就业、残疾人就业培训、大学生救助、开展工作,实现就业工作需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施个体创业数量	=180人	180人	4	4	
			实施阳光大棚数量	=15人	15人	4	4	
			实施就业基地数量	=2人	2人	4	4	
			实施社保补贴数量	=11人	11人	4	4	
			实施残疾人就业培训数量	≥150人	150人	4	4	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	3	3		
		经费支出合规性	合规	达成预期指标	3	3		
		专款专用率	100%	达成预期指标	4	4		
	时效指标	就业项目完成时间	按照文件时间要求完成,年底完成。	达成预期指标	5	5		
资金支付及时性		按照文件时间进度及时支付	达成预期指标	5	5			
成本指标	就业项目区级资金总成本	≤548500元	90000元	1	1			

		个体创业成本	=3000元/人	3000元/人	1	1		
		阳光大棚成本	=5000元/个	5000元/个	1	1		
		就业基地成本	=50000元/个	50000元/个	1	1		
		辅助性就业机构成本	≤60000元/个	60000元/个	2	2		
		社保补贴成本	=2000元/人	2000元/人	2	2		
		残疾人就业培训成本	≤800元/人	800元/人	2	2		
	效益指标	经济效益指标	阳光大棚对一户农村残疾人家庭增收的积极影响	“阳光大棚”扶持一户农村残疾人家庭增收，就业基地为残疾职工或辐射的残疾人家庭提供技术指导、培训和产、供、销一条龙服务基础。	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	残疾人就业项目对残疾人培训工作给予更多的支持，努力营造扶残助残的良好社会氛围。	残疾人就业项目对残疾人培训工作给予更多的支持，努力营造扶残助残的良好社会氛围。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标		0	

		可持续影响指标	残疾人就业项目的可持续影响	残疾人项目对残疾人工作给予更多的支持，努力营造良好的社会氛围，对残疾人自立自强提供一定帮助	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	残疾人家庭对项目满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	93.56	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人管理经费						
主管部门		052-池州市贵池区残疾人联合会		实施单位	052001-池州市贵池区残疾人联合会			
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:	100.00	96.14	92.84	10	96.57%	9.66	
	其中:本年财政拨款	100	96.138	92.8428	—			
	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				
	申请项目资金100万元,《池州市 2021 年度全国持证残疾人基本状况调查实施方案》池残工委办{2021}10号,中国残联关于加强和改进专门协会工作的意见,关于开展春节走访慰问送温暖活动的通知《2022》3号,开展相关项目活动,完成300人以上慰问,60人次鉴定残疾人,2万条动态更新数据采集,劳动就业服务所相关工作。			申请项目资金100万元,《池州市 2021 年度全国持证残疾人基本状况调查实施方案》池残工委办{2021}10号,中国残联关于加强和改进专门协会工作的意见,关于开展春节走访慰问送温暖活动的通知《2022》3号,开展相关项目活动,完成300人以上慰问,60人次鉴定残疾人,2万条动态更新数据采集,劳动就业服务所相关工作。				
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	数量指标	换发残疾证鉴定次数	≥60次	60次	5	5	
			动态更新采集数	≥20000条	20000条	5	5	
			专门协会个数	=5个	5个	5	5	
			慰问金慰问人数	≥300人·	300人·	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	3	3	
			项目资金利用率	≥90%	92%	4	4	
			专款专用率	100%	达成预期指标	3	3	
		时效指标	项目完成时间	12月底	达成预期指标	5	5	
			项目资金支付及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1000000元	928428.24元	2	2	
			协会工作经费	=30000元/个	30000元/个	2	2	
			动态更新采集成本	=8元/个	8元/个	2	2	

			劳动就业服务所工作经费	=330000元/个	330000元/个	2	2	
			慰问残疾人总成本	≤300000元	300000元	1	1	
			换发残疾证成本	≤60000元	60000元	1	1	
效益指标	经济效益指标	促进		促进残疾人及其工作者收入提高	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	通过项目实施促进残联工作者的积极性		通过项目实施促进残联工作者的积极性，利用物资激励，对工作者提供物质保障	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标		0	
	可持续影响指标	通过实施项目，提升残联工作者工作效率，更好的为残疾人服务		通过实施项目，提升残联工作者工作效率，更好的为残疾人服务	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	残疾人家庭对项目满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.66	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		困难残疾人康复工程(精神病药补)						
主管部门		052-池州市贵池区残疾人联合会		实施单位	052001-池州市贵池区残疾人联合会			
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:	57.60	57.60	57.60	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	57.6	57.6	57.6	—			
	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				
	8月底完成,此次下达的困难残疾人康复工程经费,专项用于精神病药补。为省级任务720名困难精神残疾人提供800元药费补助。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。			此次下达的困难残疾人康复工程经费,专项用于精神病药补。为省级任务720名困难精神残疾人提供800元药费补助。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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	困难残疾人药费补助人数	=720人	720人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			专款利用率	100%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	困难残疾人药费补完成时间及时性	及时,8月底前	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	及时,8月底之前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	困难残疾人药费补助成本	=800元	800元	10	10		
效益指标	经济效益指标	促进	促进残疾人使用治疗精神疾病的第二代药物。	达成预期指标	10	10		

		社会效益指标	药补积极作用	有效减轻困难精神残疾人家庭经济压力，维护社会稳定，通过政策的落实，对社会助残扶残良好氛围起到积极作用	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过项目实施，改善精神残疾人环境	改善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	对社会公众、受益对象满意度进行调查，获取对项目实施效果的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		困难残疾人康复工程2						
主管部门		052-池州市贵池区残疾人联合会		实施单位	052001-池州市贵池区残疾人联合会			
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:	89.70	89.70	89.70	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	89.7	89.7	89.7	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施困难残疾人康复民生工程,为全区符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童105名提供康复训练救助。			实施困难残疾人康复民生工程,为全区符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童105名提供康复训练救助。				
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	数量指标	残疾儿童康复训练人数	≥105人	105人	7	7	
			残疾儿童假肢矫形器装配人数	≥6人	10人	7	7	
			残疾儿童辅助器具装配人数	≥8人	10人	6	6	
	产出指标	质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			专款利用率	100%	达成预期指标	5	5	
	产出指标	时效指标	残疾人儿童完成时间及时性	及时,2023年12月25日之前	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	及时,2023年12月25日之前	达成预期指标	5	5	
	产出指标	成本指标	困难残疾人康复总成本	≤897000元	897000元	2.5	2.5	
			残疾儿童康复训练单位成本(省级任务)	≤8150元/人	8150元/人	2.5	2.5	
			假肢矫形器适配单位成本(省级任务)	≤5000元/人	3000元/人	2.5	2.5	

			辅具适配单位成本（省级任务）	≤1406.25元/人	1200元/人	2.5	2.5	
效益指标	经济效益指标	促进		促进儿童康复训练，减轻残疾儿童家庭成本。	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	儿童康复积极作用		有效减轻困难残疾人家庭经济压力，维护社会稳定，开展残疾儿童康复救助，促进残疾人康复进入普通学校接受教育；通过惠残政策的落实，对社会扶残良好氛围起到积极作用。	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标						0	
	可持续影响指标	通过项目实施，改善康复训练环境		改善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	对社会公众、受益对象满意度进行调查，获取对项目实施效果的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人事业发展资金(中央一般公共预算)						
主管部门		052-池州市贵池区残疾人联合会			实施单位	052001-池州市贵池区残疾人联合会		
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:	114.45	114.45	114.45	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	114.45	114.45	114.45	—		
		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			
	实施残疾人康复、农村贫困残疾人实用技术培训、5名残疾人机动车燃油补贴以及150名阳光家园计划—智力、精神和重度肢体残疾人托养服务等				实施残疾人康复、农村贫困残疾人实用技术培训、5名残疾人机动车燃油补贴以及150名阳光家园计划—智力、精神和重度肢体残疾人托养服务等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	≥55人	55人	5	5	
			燃油补贴人数	≥5人	5人	5	5	
			托养服务人数	≥150人	150人	5	5	
			6岁残疾儿童康复人数	≥105人	105人	5	5	
		质量指标	补助资金支出合规	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	5	5	
			资金专款专用率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年,12月25日之前	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1144500元	114500元	2.5	2.5	
			燃油补贴单位成本	≤260元/人	260元/人	2.5	2.5	
			阳光托养单位成本	≤1500元/人	1500元/人	2.5	2.5	

			培训单位成本	≤1500元/人	1500元/人	2.5	2.5	
效益指标	经济效益指标	补助对象经济负担	实施残疾人康复、农村残疾人实用技术培训、残疾人机动轮椅车燃油补贴及家庭无障碍改造等项目，改善残疾人生活环境，促进产业发展。	达成预期指标		10	10	
	社会效益指标	减轻补助对象家庭经济负担，提升生活水平	有效减轻残疾人家庭经济压力，维护社会稳定，通过政策的落实，对残联良好氛围起到积极作用。	达成预期指标		10	10	
	生态效益指标						0	
	可持续影响指标	提升残疾人生活状况，加强残疾人融入社会生活能力		提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	对社会公众、受益对象满意度进行调查，获取对项目实施效果的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人事业发展补助资金(彩票公益金)						
主管部门		052-池州市贵池区残疾人联合会		实施单位	052001-池州市贵池区残疾人联合会			
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:	60.98	60.98	60.98	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	60.98	60.98	60.98	—			
	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				
	实施残疾儿童康复救助及其早期干预试点、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化进家庭、困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴、残疾学生助学、残疾人康复和托养机构设备补助项目。			实施残疾儿童康复救助及其早期干预试点、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化进家庭、困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴、残疾学生助学、残疾人康复和托养机构设备补助项目。				
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	数量指标	无障碍改造户数	≥ 100 户	100户	5	5	
			残疾人评定人数	≥ 180 人	45人	5	5	
			0-6岁残疾儿童康复救助人数	≥ 56 人	56人	5	5	
			残疾人文化进家庭残疾人文化进家庭人数	≥ 45 人	45人	5	5	
		质量指标	补助资金支出合规性	合规,严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	5	5	
			资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	及时,2023年12月底。	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	及时,2023年12月底。	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤ 609800 元	609800元	2	2		

			无障碍改造总成本	≤350000元	350000元	2	2	
			残疾人评定单位成本	≤150元/人	150元/人	2	2	
			残疾人文化进家庭单位成本	≤500元/人	500元/人	2	2	
			0-6岁残疾儿童康复救助总成本	≤210300元	210300元	2	2	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	有效减轻困难精神残疾人家庭经济压力，维护社会稳定，开展残疾儿童康复救助，促进残疾儿童康复进入普通学校接受教育；通过惠残政策的落实，对社会助残扶残良好氛围起到积极作用	显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	改善残疾人的康复条件，提高残疾人生活水平，丰富残疾人精神世界	改善	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	扶持和帮扶的残疾人服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人事业补助经费						
主管部门		052-池州市贵池区残疾人联合会		实施单位	052001-池州市贵池区残疾人联合会			
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:	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	1	1	1	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	下达1万元残疾人事业补助经费用于残疾人辅具器具适配。为至少5名残疾人进行辅具适配有效减轻困难残疾人家庭经济压力,维护社会稳定			达1万元残疾人事业补助经费用于残疾人辅具器具适配。为10名残疾人进行辅具适配有效减轻困难残疾人家庭经济压力,维护社会稳				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人辅具适配人数	≥5人	10人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			专款利用率	100%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	残疾人辅具配适完成时间	及时,2023年12月25日之前	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	及时,2023年12月25日之前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	假肢适配成本	≤2000元/人	1000元/人	10	10		
效益指标	经济效益指标	促进	促进残疾人康复,减轻残疾人康复成本。	达成预期指标	10	10		

		社会效益指标	辅具适配积极作用	有效减轻残疾人家庭经济压力，维护社会稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过项目实施，改善康复训练环境	改善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	对社会公众、受益对象满意度进行调查，获取对项目实施效果的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人创业就业经费						
主管部门		052-池州市贵池区残疾人联合会		实施单位	052001-池州市贵池区残疾人联合会			
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:	103.85	103.85	103.85	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	103.85	103.85	103.85	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总目标	预期目标			实际完成情况				
	完成·以下项目;1.创业扶持补贴。2.社会保险补贴。3.公益性岗位补贴。4.职业技能培训补贴。5.阳光助残就业扶贫基地补贴。6.“阳光大棚”等助残设施农业补贴。7.创业孵化基地补贴。8.残疾人辅助性就业机构补贴。9.对超比例安排残疾人就业用人单位奖励补贴。10.按规定资助残疾大学生11.按规定资助残疾人中职大学生。预计对180名残疾人创业者提供2500元/人(标准3000元/人,另500/人区级资金配套)创业补助,对11名缴纳社会保险提供1000/人元补贴(标准2000元/人,另1000/人区级资金配套),对15个阳光大棚提供5000元/个补贴,对2个就业基地提供5万元/个补贴(2023年预计对3个就业基地提供补助,1个由区级资金配套5万),对3个辅助性就业机构总计提供21万元,对超过30名大学生补助总计8.45万元,对10名中职学生提供1500元/人补助			完成·以下项目:1.创业扶持补贴。2.社会保险补贴。3.公益性岗位补贴。4.职业技能培训补贴。5.阳光助残就业扶贫基地补贴。6.“阳光大棚”等助残设施农业补贴。7.创业孵化基地补贴。8.残疾人辅助性就业机构补贴。9.对超比例安排残疾人就业用人单位奖励补贴。10.按规定资助残疾大学生11.按规定资助残疾人中职大学生。预计对180名残疾人创业者提供2500元/人(标准3000元/人,另500/人区级资金配套)创业补助,对11名缴纳社会保险提供1000/人元补贴(标准2000元/人,另1000/人区级资金配套),对15个阳光大棚提供5000元/个补贴,对2个就业基地提供5万元/个补贴(2023年预计对3个就业基地提供补助,1个由区级资金配套5万),对3个辅助性就业机构总计提供21万元,对超过30名大学生补助总计8.45万元,对10名中职学生提供1500元/人补助				
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	数量指标	创业扶持补贴人数	≥180人	180人	3	3	
			社会保险补贴人数	≥11人	11人	3	3	
			阳光大棚补贴人数	≥15人	15人	3	3	
			就业扶贫基地补贴人数	≥2个	2个	3	3	
			残疾人辅助性就业机构补贴人数	≥3个	3个	3	3	
			残疾大学生	≥30人	36人	3	3	
			残疾中职学生	≥10人	10人	2	2	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	

		专款专用率	100%	达成预期指标	5	5	
	时效指标	就业项目完成时间	按照文件时间要求完成，年底完成。	达成预期指标	5	5	
		资金支付及时性	按照文件时间进度及时支付	达成预期指标	5	5	
	成本指标	个人创业辅助 成本	≤45万	45万	1	1	
		社会保险补贴成本	≤1.1万	1.1万	1	1	
		阳光大棚补贴成本	≤7.5万	7.5万	1	1	
		就业扶贫基地补贴成本	≤10万	10万	1	1	
		残疾人辅助性就业机构成本	≤21万	21万	2	2	
		残疾大学生成本	≤8.45万	8.45万	2	2	
		残疾中职学生成本	≤1.5万	1.5万	2	2	
效益指标	经济效益指标	阳光大棚对一户农村残疾人家庭增收的积极影响	“阳光大棚”扶持一户农村残疾人家庭增收，就业基地为残疾职工或辐射的残疾人家庭提供技术指导、培训和产、供、销一条龙服务基础。	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	残疾人就业项目对残疾人培训工作给予更多的支持，努力营造扶残助残的良好社会氛围。	残疾人就业项目对残疾人培训工作给予更多的支持，努力营造扶残助残的良好社会氛围。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	残疾人就业项目的可持续影响	残疾人就业项目对残疾人工作给予更多的支持，努力营造扶残助残的良好社会氛围，对残疾人自立自强提供一定帮助	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	残疾人家庭对项目满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		精神病药补(市级资金补助)						
主管部门		052-池州市贵池区残疾人联合会		实施单位	052001-池州市贵池区残疾人联合会			
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:	41.00	41.00	41.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	41	41	41	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为增强地方预算编制完整性,加快专项转移支付资金支出进度,根据(《池州市2023年困难残疾人康复工程实施方案》)等文件规定,已下达困难残疾人康复工程市财政补助资金预算。此次下达的2023年度困难残疾人药费市级财政补助资金41万元,专项用于困难残疾人药费补助,为820名市级任务补助500元(标准0.1万元/人)			下达的2023年度困难残疾人药费市级财政补助资金41万元,用于困难残疾人药费补助,为820名市级任务补助500元(标准0.1万元/人)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	精神病药费补助人数	=820人	820人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			专款利用率	100%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	困难残疾人药费补完成时间及时性	及时,8月底前	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	及时,8月底前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	困难残疾人药费补助成本	=500元/人	500元/人	10	10		
效益指标	经济效益指标	促进	促进残疾人使用治疗精神病的第二代药物。	达成预期指标	10	10		

		社会效益指标	药补积极作用	有效减轻困难精神残疾人家庭经济压力，维护社会稳定，通过政策的落实，对社会助残扶残良好氛围起到积极作用	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过项目实施，改善精神残疾人环境	改善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	对社会公众、受益对象满意度进行调查，获取对项目实施效果的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		儿童康复抢救性训练(市级)							
主管部门		052-池州市贵池区残疾人联合会		实施单位	052001-池州市贵池区残疾人联合会				
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:	35.34	35.34	35.34	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	35.34	35.34	35.34	—				
	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					
	此次下达的2023年度残疾儿童康复训练救助省级任务市财政补助资金35.34万元,专项统筹用于残疾儿童康复救助及其早期干预试点,为155名省级任务2280元(标准1.5万元/人)			此次下达的2023年度残疾儿童康复训练救助省级任务市财政补助资金35.34万元,专项统筹用于残疾儿童康复救助及其早期干预试点,为155名省级任务2280元(标准1.5万元/人)					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复训练人数	≥155人	175人	20	20		
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			专款利用率		100%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	残疾人儿童完成时间及时性		及时,2023年12月25日之前	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性		及时,2023年12月25日之前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	残疾人儿童康复总成本		≤353400元	353400元	5	5	
	残疾儿童康复训练单位成本(省级任务)		2280元/人	达成预期指标	5	5			
	效益指标	经济效益指标	促进	促进儿童康复训练,减轻残疾儿童家庭康复成本。	达成预期指标	10	10		

		社会效益指标	儿童康复积极作用	减轻残疾人家庭经济压力，维护社会稳定，开展儿童康复救助，促进残疾人康复进入普通学校接受教育；通过政策的落实，对残联良好氛围起到积极作用。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过项目实施，改善康复训练环境	改善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		一户多残困难家庭市级救助资金						
主管部门		052-池州市贵池区残疾人联合会		实施单位	052001-池州市贵池区残疾人联合会			
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:	76.21	76.21	76.21	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	76.212	76.212	76.212	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成1011户, 2117名符合条件的一户多残家庭提供补助				完成1011户, 2117名符合条件的一户多残家庭提供补助			
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	数量指标	一户多残人数	=2117人	2117人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			专款利用率	100%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	2023年8月31日之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	一户多残市级成本	=360元/人	360元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善	改善残疾人生活水平	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	一户多残积极作用	有效减轻困难精神残疾人家庭经济压力, 维护社会稳定, 通过惠残政策的落实, 对社会助残扶残良好氛	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	

		可持续影响指标	通过项目实施，改善一户多残残疾人环境	改善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	对社会公众、受益对象满意度进行调查，获取对项目实施效果的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

困难残疾人康复项目支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据要求，残联组成绩效评价工作组，对困难残疾人康复资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目背景：困难残疾人康复依据《贵池区 2022 年困难残疾人康复实施方案》的通知 贵残联〔2022〕15 号，《池州市“一户多残”困难家庭救助实施方案》（池残联[2022]5 号）文件，《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，《关于重度残疾人无障碍改造工作的通知》贵残联〔2022〕17 号。用于开展，残疾儿童康复训练，精神病药费补助、一户多残民生工程实施，精准康复，无障碍设施改造。营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

主要内容及实施情况：困难残疾人康复工程专项用于残疾儿童康复训练，精神病药费补助、一户多残民生工程实施，无障碍设施改造、精准康复等项目。

资金和使用情况：年初申请区级资金 484.5 万元，后调减预算 16.56 万元，用于开展，残疾儿童康复训练，精神病药费补助、一户多残民生工程实施，无障碍设施改造，六项康复工

作残疾儿童康复训练，精神病药费补助、一户多残民生工程实施，无障碍设施改造。营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，后调减预算 16.56 万元，本年度项目资金使用 258.34 万元，完成残疾儿童康复训练 175 人，精神病药费补助 1822 人、一户多残民生工程实施 2117 人，无障碍设施改造 100 户。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标与年度绩效目标

一是成功转介安置 175 名脑瘫、听障、智力和孤独症等残疾儿童到各定点康复机构进行康复训练，为 51 名残疾儿童适配假肢矫形器或提供其他辅助器具救助，力争做到有康复需求的残疾儿童“应救尽救”。二是完成 1822 名困难精神残疾人药费补助审核发放工作。三是为 209 名符合手术条件困难白内障患者分批次免费手术治疗，帮助他们重见光明。四是为 26 名假肢有适配需求的肢体残疾人（成人）开展适配活动。共适配轮椅 77 部，护理床 19 张。五是推进“一户多残”家庭救助。会同区财政局、区民政局和区乡村振兴局等部门，联合印发《关于进一步做好“一户多残”困难家庭救助工作的通知》，严格实行区、镇、村三级残联审核审批，共计 1011 户 2117 名残疾人，待市级配套资金到位即可进行打卡发放。六是完成 100 户为残疾人家庭进行无障碍实施改造。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理

性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

通过绩效评价旨在督促相关单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系

本项目评价指标是依据文件要求，结合康复资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价

项目过程	20%	主要对项目资金管理、组织实施等方面评价
项目产出	20%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面评价
项目效益	40%	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面评价

3. 评价方法

本采用定量与定性评价相结合的比较法

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本着实事求是的原则，说明按照既定的评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，即对项目实施情况进行总体评价，包括绩效目标完成情况、项目组织管理情况、实现效益情况。

我单位于 2023 年 12 月组织人员，对“残疾儿童康复性”项目开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过与业务部门及被补助单位进行座谈，收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。在评价工作开展过程中，随机选取了 1 家被补助单位现场考核，对项目资金到位情况、资金使用情况，企业补助资格等相关数据进行了复核。

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对各项指标逐项评价，在项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。我们认为，2023 年度困难残疾人康复专项资金项目立项依据充分，资金到位及时。该项目对社会安定做出积极贡献，经过审慎评价，2023 年度困难残疾人康复资金绩效总得分为 92.52 分，评价结果为“优”。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023 年困难残疾人康复项目绩效评价整体

得分为 92.52 分，评价等次为“优”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

2023 年困难残疾人康复项目绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20	20	20	40	100
评价得分	19	13.52	20	40	92.5
得分率（%）	95%	67.6%	100%	100%	XX

四、绩效评价指标分析

XX 项目绩效评价指标体系共设置 XX 个一级指标、XX 个二级指标、XX 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

XX 年 XX 项目绩效评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (20 分)	项目 立项 (10 分)	1: 立项依据充分性 2: 立项程序规范性	1: 该项目立足于关于印发《贵池区 2023 年困难残疾人康复工程实施方案》的通知，立项总体符合上述文件内容和要求。该指标满分 4 分，得 4 分。 2: 该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。违反 1 项扣 2 分。经评价，该项目设立基本符合相关要求。该指标满分:6 分，得 6 分。	10
	绩效 目标 (5 分)	绩效目标合理性	该项目 2023 年初从投入、产出、效益等方面设置年初绩效目标，并经文件批复同意，目标与实际工作内容具有较强相关性，基本符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配，该指标满分 5 分，得 4 分。	4
	资金 投入 (5 分)	资金分配合理性	该项目资金分配方案均已经市政府、市财政局审核批复同意。该指标满分 5 分，得 5 分。	5
得分小计				19

过程 (20分)	资金管理 (15分)	1: 资金到位率 2: 预算执行率 3: 资金使用合规性	1: 年初预算 467.9416 万元, 实际资金到位 258.3425 万元, 到位率 55.21%。该指标满分 5 分, 得 3 分。 2: 全年预算 467.9416 万元, 实际 258.3425 万元满分 5 分, 得 2.52 分。 3: 经评价抽查, 该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理规定的规定, 资金拨付均有完备程序和手续, 并取得相应批复。未发现资金截留或挤占情况。该指标满 5 分, 得 5 分。	10.52
	组织实施 (5分)	1:管理制度健全性. 2:制度执行有效性	1: 该指标主要考核是否遵守相关法律法规和相关管理规定; 项目调整及支出调整手续是否完备; 绩效评价小组是否根据绩效评价方案开展有效评价工作; 在评价工作结束后 30 日内向社会公开, 并对评价过程中发现的问题进行应用整改。经考核评价, 该项目资金调整和支出手续完备, 评价小组及时组织并根据绩效评价工作方案开始评价工作, 绩效评价成果连同决算已对社会公开, 但在本次评价过程中发现绩效评价中提及的存在问题未进行整改, 绩效评价结果未及时应用。该指标满分 5 分, 得 3 分。	3
得分小计				13.52
产出 (20分)	项目产出 (20分)	1: 补助数量-实际完成率 2: 质量目标-补助执行率	1: 该项目是否完成上级任务数安排。经。残联各项任务均完成省级任务数与市级任务数。该指标满分 10 分, 得 10 分。 2: 该指标主要考核项目所有补助资金是否都严格按照资金申报指南及奖励标准执行、发放。经核查, 项目资金均通过区财政局报告, 未发现资金违规补助情况。该指标满分 10 分, 得 10 分。	20
得分小计				20
效果 (40分)	项目效益 (40分)	1: 经济效益 2: 可持续发展效益 3: 社会效益 4: 服务对象满意度	1、项目效益-经济效益: 考核该项目是否对经济有利, 是否减轻残疾人生活困难。经考核, 该项目改善残疾人生活条件, 残疾儿童康复训练促进了残疾儿童康复, 补助残疾人家庭, 减轻生活压力。该指标满分 10 分, 得 10 分。 2: 该指标主要考核该项目是否具有	40

			可持续影响，经考核，残疾人药补项目，与残疾儿童康复具有可持续影响。该指标满分10分，得10分。 3: 考核项目是否有利于社会，经考核该项目有利于社会。该指标满分10分，得10分。 4: 考核项目是否有90%人对项目满意，经考核有90%人对项目满意。该指标满分10分，得10分。	
	得分小计			92.52
	合计			92.52

五、主要成效及经验做法

2023年困难残疾人康复项目的实施是促进残疾人康复，提升残疾人家庭的获得感、幸福感。重要举措，对残疾人康复起到重要作用，项目的实施产生了重大效益。主要有以下几个方面：

一是切实组织好困难精神残疾人药费补助工作，积极争取提高救助标准，尽力扩大救助覆盖面，同时与相关部门加强联系协助，积极参与精神残疾人救治救助综合治理工作，为精神残疾人康复和社会安定做出积极贡献。。

二是二是为视力、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、适配假肢 矫形器或其他辅具救助服务，做到应助尽助。加强监督、调研，进一步规范定点康复机构监督、资金使用，绩效评价等。真正将承担的民生工程做成民心工程，将党和政府的关怀与温暖送到残障儿童及家长的心坎上，进一步提升残疾儿童家庭的获得感、幸福感。

六、存在主要问题及原因分析

1、 康复项目指标有限，儿童康复时间不达标不足等问题。

2、项目单位满意度调查对象均为已取得补助的申报企业，选取抽样范围覆盖不全，样本数量不足，无法客观反映服务对象满意度。

七、有关建议

1、建议加大残疾人政策引导、帮扶力度，加强对残疾人项目跟踪、监测，大力培育残疾人康复。

2、建议加大满意度调查对象覆盖范围，应涵盖所有申报单位或相关单位，加大抽查样本数量，丰富调查内容，从而客观反映企业对相关政策的真实意见。

八、其他需要说明的问题

无

区残疾人联合会

2024年8月14日