

中国残联 2022 年度 部门决算

2023 年 7 月

目 录

一、中国残联基本情况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、中国残联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
- (九) 财政拨款“三公”经费支出决算表

三、中国残联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) 一般公共预算财政拨款支出情况说明
- (三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- (四) 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- (五) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (六) 其他重要事项的情况说明

四、关于2022年度绩效评价情况的说明

五、名词解释

一、中国残联基本情况

（一）部门职责。

中国残疾人联合会（简称中国残联）是国家法律确认、国务院批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是全国各类残疾人的统一组织。中国残联的宗旨是：弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。中国残联具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

中国残联的主要工作任务：

1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2. 团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

3. 沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4. 协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5. 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6. 承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

7. 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8. 加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。联系和指导各类残疾人社会组织。培养残疾人工作者。使残疾人和残疾人组织更加活跃。

9. 开展国际交流与合作，发挥联合国经社理事会特别咨商地位的作用。参与联合国《残疾人权利公约》履约工作。

（二）机构设置。

中国残联内设机构 11 个，包括：办公厅、研究室等。

纳入中国残联 2022 年度部门决算编报范围的单位共 16 家，包括机关本级和 15 个直属预算单位，详见下表：

序号	单位名称
1	中国残疾人联合会本级
2	中国康复研究中心
3	中国听力语言康复研究中心
4	北京按摩医院
5	中国残疾人联合会就业服务指导中心
6	中国残疾人杂志社
7	中国残疾人艺术团
8	中国残疾人联合会信息中心
9	中国残疾人辅助器具中心
10	中国残疾人联合会机关服务中心
11	中国康复科学所
12	中国残疾人体育运动管理中心
13	中国盲文出版社
14	中国视障文化资讯服务中心
15	中国康艺音像出版社
16	华夏日报社

二、中国残联 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国残疾人联合会

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	48,888.03	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,802.00	二、外交支出	16	897.37
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、教育支出	17	138.58
四、上级补助收入	4		四、科学技术支出	18	2,644.02
五、事业收入	5	114,745.99	五、文化旅游体育与传媒支出	19	7,104.30
六、经营收入	6	44.22	六、社会保障和就业支出	20	32,813.63
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	21	136,272.35
八、其他收入	8	6,943.14	八、住房保障支出	22	7,423.57
	9		九、其他支出	23	11,261.93
本年收入合计	10	191,423.38	本年支出合计	24	198,555.74
使用非财政拨款结余	11	15,416.77	结余分配	25	3,253.67
年初结转和结余	12	43,721.25	年末结转和结余	26	48,751.99
	13			27	
总计	14	250,561.40	总计	28	250,561.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		191,423.38	69,690.03	0.00	114,745.99	44.22	0.00	6,943.14
202	外交支出	897.63	897.63					
20204	国际组织	897.63	897.63					
2020401	国际组织会费	47.40	47.40					
2020402	国际组织捐赠	850.23	850.23					
205	教育支出	188.00	188.00					
20508	进修及培训	188.00	188.00					
2050803	培训支出	188.00	188.00					
206	科学技术支出	2,351.47	2,077.00		263.11			11.36
20603	应用研究	1,773.95	1,504.52		263.11			6.32
2060301	机构运行	1,480.82	1,211.39		263.11			6.32
2060302	社会公益研究	293.13	293.13					
20605	科技条件与服务	572.48	572.48					
2060503	科技条件专项	572.48	572.48					
20609	科技重大项目	5.04						5.04
2060902	重点研发计划	5.04						5.04
207	文化旅游体育与传媒支出	6,071.27	2,438.28		2,981.12			651.86
20701	文化和旅游	1,468.64	1,133.18		322.28			13.18
2070104	图书馆	1,468.64	1,133.18		322.28			13.18
20706	新闻出版电影	4,602.62	1,305.10		2,658.84			638.68
2070605	出版发行	4,602.62	1,305.10		2,658.84			638.68
208	社会保障和就业支出	32,759.33	20,886.84		8,523.45	4.31		3,344.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.96						12.96
2080113	政府特殊津贴	12.96						12.96
20805	行政事业单位养老支出	6,153.54	5,024.12		1,034.27			95.16
2080501	行政单位离退休	224.87	224.87					
2080502	事业单位离退休	611.34	527.02		35.91			48.42
2080503	离退休人员管理	84.72	84.72					

部门：中国残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	机构							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,310.61	2,791.67		504.19			14.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,922.00	1,395.84		494.17	0.00		31.99
20811	残疾人事业	26,592.83	15,862.72		7,489.18	4.31		3,236.62
2081101	行政运行	2,943.69	2,791.62					152.07
2081102	一般行政管理事务	404.67	404.67					
2081103	机关服务	3,781.43	2,221.32		1,553.49			6.62
2081104	残疾人康复	7,663.23	2,603.63		2,088.19			2,971.41
2081105	残疾人就业	378.73	378.73					
2081106	残疾人体育	5,609.91	3,274.42		2,298.39	4.31		32.79
2081199	其他残疾人事业支出	5,811.17	4,188.33		1,549.11			73.73
210	卫生健康支出	120,906.25	17,449.28		100,486.25	39.91		2,930.80
21002	公立医院	120,906.25	17,449.28		100,486.25	39.91		2,930.80
2100210	行业医院	120,906.25	17,449.28		100,486.25	39.91		2,930.80
221	住房保障支出	7,447.43	4,951.00		2,492.05			4.38
22102	住房改革支出	7,447.43	4,951.00		2,492.05			4.38
2210201	住房公积金	5,467.31	3,050.00		2,417.31			
2210202	提租补贴	294.46	287.00		7.46			
2210203	购房补贴	1,685.66	1,614.00		67.28			4.38
229	其他支出	20,802.00	20,802.00					
22960	彩票公益金安排的支出	20,802.00	20,802.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20,802.00	20,802.00					

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：中国残疾人联合会

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		198,555.74	153,933.48	44,620.20		2.06	
202	外交支出	897.37		897.37			
20204	国际组织	897.37		897.37			
2020401	国际组织会费	45.49		45.49			
2020402	国际组织捐赠	851.88		851.88			
205	教育支出	138.58		138.58			
20508	进修及培训	138.58		138.58			
2050803	培训支出	138.58		138.58			
206	科学技术支出	2,644.02	1,795.47	848.55			
20603	应用研究	2,119.40	1,795.47	323.93			
2060301	机构运行	1,810.31	1,795.47	14.84			
2060302	社会公益研究	309.09		309.09			
20605	科技条件与服务	498.84		498.84			
2060503	科技条件专项	498.84		498.84			
20609	科技重大项目	25.78		25.78			
2060902	重点研发计划	25.78		25.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	7,104.30	5,035.86	2,068.43			
20701	文化和旅游	1,558.51	1,054.86	503.65			
2070104	图书馆	1,558.51	1,054.86	503.65			
20706	新闻出版电影	5,545.79	3,981.01	1,564.78			
2070605	出版发行	5,545.79	3,981.01	1,564.78			
208	社会保障和就业支出	32,813.63	21,297.79	11,514.55		1.29	
20801	人力资源和社会保 障管理事务	12.96		12.96			
2080113	政府特殊津贴	12.96		12.96			
20805	行政事业单位养老 支出	5,844.98	5,844.98				
2080501	行政单位离退休	147.13	147.13				
2080502	事业单位离退休	507.32	507.32				
2080503	离退休人员管理 机构	97.43	97.43				

部门：中国残疾人联合会

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,220.64	3,220.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,872.45	1,872.45				
20811	残疾人事业	26,955.69	15,452.81	11,501.59		1.29	
2081101	行政运行	3,546.92	3,546.92				
2081102	一般行政管理事务	259.84		259.84			
2081103	机关服务	3,630.74	1,719.66	1,911.08			
2081104	残疾人康复	5,877.23	5,114.13	763.10			
2081105	残疾人就业	242.27		242.27			
2081106	残疾人体育	6,100.36	3,215.12	2,883.95		1.29	
2081199	其他残疾人事业支出	7,298.33	1,856.98	5,441.36			
210	卫生健康支出	136,272.35	118,380.78	17,890.80		0.77	
21002	公立医院	136,272.35	118,380.78	17,890.80		0.77	
2100210	行业医院	136,272.35	118,380.78	17,890.80		0.77	
221	住房保障支出	7,423.57	7,423.57				
22102	住房改革支出	7,423.57	7,423.57				
2210201	住房公积金	5,459.92	5,459.92				
2210202	提租补贴	300.32	300.32				
2210203	购房补贴	1,663.34	1,663.34				
229	其他支出	11,261.93		11,261.93			
22960	彩票公益金安排的支出	11,261.93		11,261.93			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11,261.93		11,261.93			

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
金额单位：万元

部门：中国残疾人联合会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	48,888.03	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,802.00	二、外交支出	17	897.37	897.37		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、教育支出	18	138.58	138.58		
	4		四、科学技术支出	19	2,047.26	2,047.26		
	5		五、文化旅游体育与传媒支出	20	3,726.49	3,726.49		
	6		六、社会保障和就业支出	21	21,239.54	21,239.54		
	7		七、卫生健康支出	22	19,919.11	19,919.11		
	8		八、住房保障支出	23	4,917.69	4,917.69		
	9		九、其他支出	24	11,261.93		11,261.93	
本年收入合计	10	69,690.03	本年支出合计	25	64,147.96	52,886.04	11,261.93	
年初财政拨款结转和结余	11	32,577.61	年末财政拨款结转和结余	26	38,119.67	19,471.15	18,648.52	
一般公共预算财政拨款	12	23,469.16		27				
政府性基金预算财政拨款	13	9,108.44		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	102,267.64	总计	30	102,267.64	72,357.19	29,910.44	

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：中国残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		52,886.04	22,741.48	30,144.56
202	外交支出	897.37		897.37
20204	国际组织	897.37		897.37
2020401	国际组织会费	45.49		45.49
2020402	国际组织捐赠	851.88		851.88
205	教育支出	138.58		138.58
20508	进修及培训	138.58		138.58
2050803	培训支出	138.58		138.58
206	科学技术支出	2,047.26	1,239.33	807.93
20603	应用研究	1,548.42	1,239.33	309.09
2060301	机构运行	1,239.33	1,239.33	
2060302	社会公益研究	309.09		309.09
20605	科技条件与服务	498.84		498.84
2060503	科技条件专项	498.84		498.84
207	文化旅游体育与传媒支出	3,726.49	1,764.85	1,961.64
20701	文化和旅游	1,115.60	634.33	481.27
2070104	图书馆	1,115.60	634.33	481.27
20706	新闻出版电影	2,610.89	1,130.52	1,480.37
2070605	出版发行	2,610.89	1,130.52	1,480.37
208	社会保障和就业支出	21,239.54	10,851.85	10,387.69
20805	行政事业单位养老支出	4,715.56	4,715.56	
2080501	行政单位离退休	147.13	147.13	
2080502	事业单位离退休	423.00	423.00	
2080503	离退休人员管理机构	97.43	97.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,701.70	2,701.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,346.29	1,346.29	
20811	残疾人事业	16,523.98	6,136.29	10,387.69
2081101	行政运行	2,895.67	2,895.67	
2081102	一般行政管理事务	259.84		259.84
2081103	机关服务	2,246.18	335.10	1,911.08
2081104	残疾人康复	2,637.48	1,919.45	718.02
2081105	残疾人就业	242.27		242.27

部门：中国残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2081106	残疾人体育	3,410.76	700.93	2,709.83
2081199	其他残疾人事业支出	4,831.78	285.13	4,546.65
210	卫生健康支出	19,919.11	3,967.76	15,951.35
21002	公立医院	19,919.11	3,967.76	15,951.35
2100210	行业医院	19,919.11	3,967.76	15,951.35
221	住房保障支出	4,917.69	4,917.69	
22102	住房改革支出	4,917.69	4,917.69	
2210201	住房公积金	3,042.60	3,042.60	
2210202	提租补贴	292.86	292.86	
2210203	购房补贴	1,582.23	1,582.23	

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：中国残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	19,137.81	302	商品和服务支出	2,793.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,105.57	30201	办公费	64.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,444.48	30202	印刷费	53.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.01	30203	咨询费	18.07	310	资本性支出	67.40
30106	伙食补助费	2.69	30204	手续费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,310.87	30205	水费	49.57	31002	办公设备购置	59.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,701.70	30206	电费	297.08	31003	专用设备购置	0.42
30109	职业年金缴费	1,346.29	30207	邮电费	84.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	116.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	271.68	31007	信息网络及软件购置更新	2.20
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	54.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,042.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	23.30	30213	维修（护）费	92.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	149.29	30214	租赁费	7.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	742.65	30215	会议费	1.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	93.75	30216	培训费	15.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	610.71	30217	公务接待费	6.22	31019	其他交通工具购置	

部门：中国残疾人联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	330.90	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	4.50
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.36
30306	救济费		30226	劳务费	220.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	378.89	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	184.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	30.95	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	101.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	267.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	144.45			
人员经费合计		19,880.46	公用经费合计					2,861.02

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：中国残疾人联合会

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,108.44	20,802.00	11,261.93	0.00	11,261.93	18,648.52
229	其他支出	9,108.44	20,802.00	11,261.93	0.00	11,261.93	18,648.52
22960	彩票公益金安排的支出	9,108.44	20,802.00	11,261.93	0.00	11,261.93	18,648.52
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9,108.44	20,802.00	11,261.93	0.00	11,261.93	18,648.52

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：中国残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：本年度中国残联没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国残疾人联合会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
493.65	283.55	190.10	0.00	190.10	20.00	142.75	0.00	136.52	0.00	136.52	6.22

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

三、中国残联 2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

中国残联 2022 年度收支总决算 250,561.4 万元,与 2021 年度相比,收、支总计各增加 5,572.7 万元,增长 2.3%。主要原因是新增北京按摩医院扩建项目开办费项目。具体情况如下:

1. 收入情况。

收入总计 250,561.4 万元,其中:本年收入 191,423.38 万元。具体情况如下:

(1) 一般公共预算财政拨款收入 48,888.03 万元。系中国残联机关及所属事业单位当年从中央财政取得的一般公共预算资金。比 2021 年度决算数增加 5,930.43 万元,增长 13.8%,主要原因是新增北京按摩医院扩建项目开办费项目。

(2) 政府性基金预算财政拨款收入 20,802 万元。系中国残联机关及所属事业单位当年从中央财政取得的政府性基金预算资金。比 2021 年度决算数减少 874 万元,下降 4%,主要原因是残疾人体育项目资金减少。

(3) 事业收入 114,745.99 万元。系中国残联所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。比 2021 年度决算数减少 2,581.6 万元,下降 2.2%,主要原因是受 2022 年疫情影响,所属医疗卫生单位业务量减少。

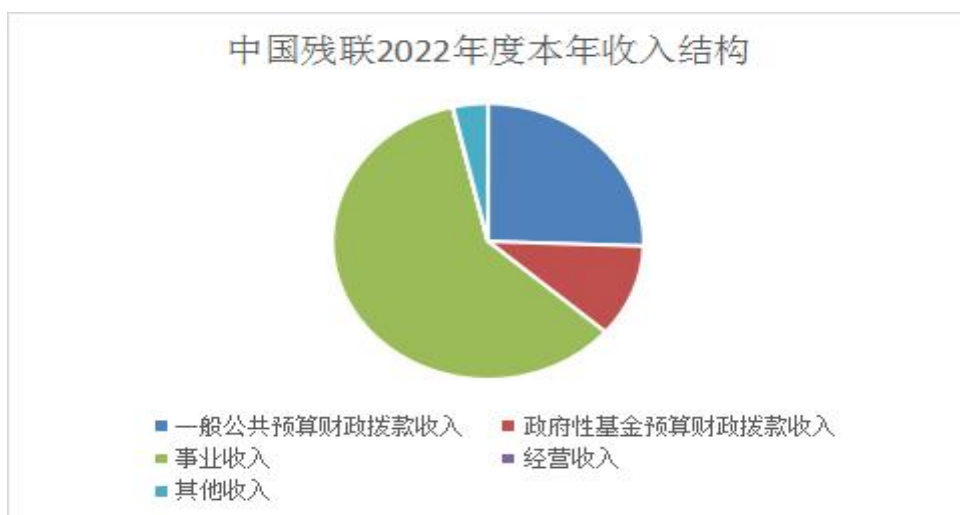
(4) 经营收入 44.22 万元。系中国残联所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收

入。比 2021 年度决算数增加 4.56 万元，增长 11.5%，中国残联所属事业单位经营收入规模较小。

（5）其他收入 6,943.14 万元。系中国残联机关及所属事业单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。比 2021 年度决算数增加 1,739.36 万元，增长 33.4%，主要原因是所属事业单位的非财政合作项目增加。

（6）使用非财政拨款结余 15,416.77 万元。系中国残联所属事业单位按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。比 2021 年度决算数增加 11,078.33 万元，增长 255.4%，主要原因是受疫情防控常态化影响，所属事业单位收支差额增加，收支缺口由非财政拨款结余弥补。

（7）年初结转和结余 43,721.25 万元。系中国残联机关及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及项目已完成产生的结余资金。比 2021 年度决算数减少 9,724.39 万元，下降 18.2%，主要原因是 2021 年加大资金统筹消化力度，形成的结转结余资金减少。



2. 支出情况。

支出总计 250,561.4 万元，其中：本年支出 198,555.74 万元，具体情况如下：

（1）外交支出（类）897.37 万元。主要是用于中国残联国际组织会费和国际组织捐赠的支出。比 2021 年度决算数增加 51.4 万元，增长 6.1%，主要原因是美元兑换人民币汇率变动。

（2）教育支出（类）138.58 万元。主要是用于中国残联的培训支出。比 2021 年度决算数减少 358.23 万元，下降 72.1%，主要原因是受疫情影响，部分培训工作未按计划开展。

（3）科学技术支出（类）2,644.02 万元。主要是用于中国残联科技应用研究和重大项目支出。比 2021 年度决算数减少 809.76 万元，下降 23.4%，主要原因是科研业务支出减少。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）7,104.30 万元。主要是用于中国残联所属事业单位出版发行业务支出。比 2021 年度决算数增加 1,136.78 万元，增长 19%，主要原因是盲人读物生产基地安全生产设施改造项目支出增加。

（5）社会保障和就业支出（类）32,813.63 万元。主要是用于中国残联残疾人事业支出。比 2021 年度决算数减少 11,878.21 万元，下降 26.6%，主要原因是全面贯彻落实“过紧日子”要求，压减非刚性项目预算。

（6）卫生健康支出（类）136,272.35 万元。主要用于中国残联所属医疗卫生单位正常运转和专项业务工作支出。比 2021

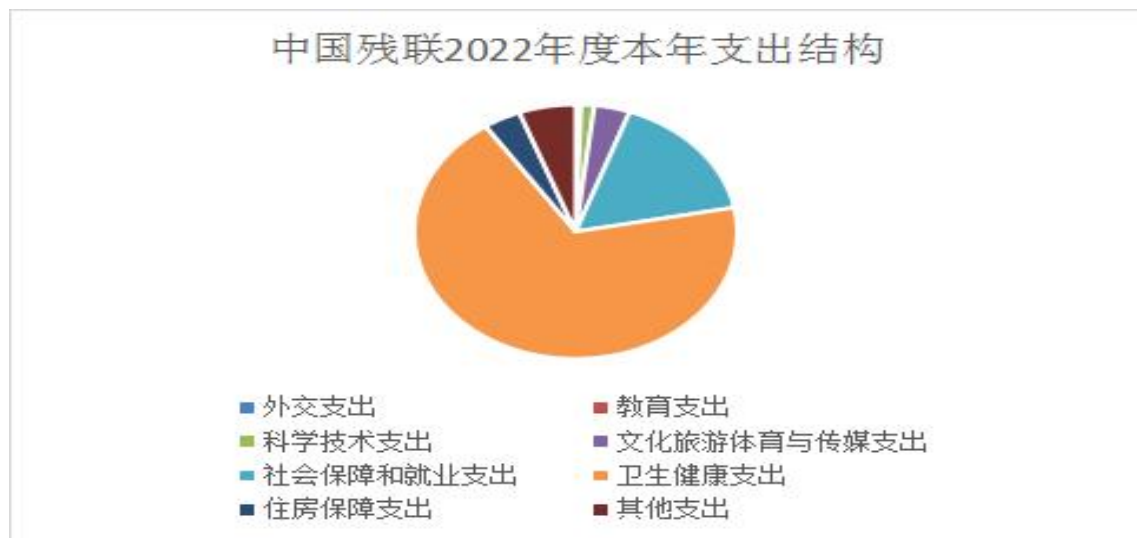
年度决算数增加 16,810.04 万元，增长 14.1%，主要原因是新增北京按摩医院扩建项目开办费支出。

（7）住房保障支出（类）7,423.57 万元。主要是用于中国残联按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴相关支出。比 2021 年度决算数增加 207.34 万元，增长 2.9%，主要原因是住房公积金缴存基数增加。

（8）其他支出（类）11,261.93 万元。主要用于中国残联残疾人事业的彩票公益金支出。比 2021 年度决算数减少 4,391.03 万元，下降 28.1%，主要原因是受疫情影响，残疾人体育集训和出国参赛未按计划开展。

（9）结余分配 3,253.67 万元。主要是中国残联所属事业单位按照规定提取的专用结余、交纳的所得税和事业单位转入的非财政拨款结余等。比 2021 年度决算数增加 1,048.47 万元，增长 47.5%，主要原因是所属事业单位按照规定转入的非财政拨款结余增加。

（10）年末结转和结余 48,751.99 万元。主要是中国残联按照规定结转到下年度继续使用的经费。比 2021 年度决算数增加 3,755.91 万元，增长 8.3%，主要原因是疫情的持续和常态化防控，影响了残疾人体育集训和出国参赛。



（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明。

中国残联2022年度一般公共预算财政拨款支出反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从中央财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转资金发生的支出。

中国残联 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 52,886.04 万元，完成年初预算的 108.2%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少了 5,754.44 万元，下降 9.8%，主要是 2022 年继续坚决落实“过紧日子”要求，适度压减了非刚性预算支出。具体情况如下：

1. 外交支出（类）国际组织（款）897.37 万元。其中：

国际组织会费（项）45.49 万元，主要用于中国残联按国际组织章程或协议规定缴纳的会费。

国际组织捐赠（项）851.88 万元，主要用于中国残联向国际

组织捐赠支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）138.58万元，主要用于全国残联系统康复人才的培养。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）1,548.42万元。其中：

机构运行（项）1,239.33万元，主要用于中国残联直属科研类事业单位的基本支出。

社会公益研究（项）309.09万元，主要用于科研课题研究等基本科研业务支出。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）498.84万元，主要用于中国残联所属科研事业单位的修缮购置专项。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）1,115.6万元，主要用于中国视障文化资讯服务中心（中国盲文图书馆）的正常运转等。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）2,610.89万元，主要用于中国残联所属残疾人文化出版单位正常运转和残疾人读物的出版等。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）4,715.56万元。其中：

行政单位离退休（项）147.13万元，主要用于中国残联机关离退休人员支出。

事业单位离退休（项）423 万元，主要用于中国残联所属事业单位离退休人员支出。

离退休人员管理机构（项）97.43万元，主要用于中国残联离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务的工作支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2,701.7万元，主要用于中国残联机关及所属事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）1,346.29万元，主要用于中国残联机关及所属事业单位在职人员职业年金缴费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）16,523.98 万元。其中：

行政运行（项）2,895.67 万元，主要用于中国残联机关本级的基本支出。

一般行政管理事务（项）259.84 万元，主要用于中国残联机关本级的对外事务与国际交流、专题会议等。

机关服务（项）2,246.18 万元，主要用于为机关提供后勤服务的机关服务中心和信息中心的基本支出、后勤服务、办公楼运行、办公信息化与网络服务等。

残疾人康复（项）2,637.48 万元，主要用于残疾人康复方面的支出。

残疾人就业（项）242.27 万元，主要用于残疾人职业介绍、培训和服务等方面的支出。

残疾人体育（项）3,410.76 万元，主要用于开展残疾人体育运动方面的支出。

其他残疾人事业支出（项）4,831.78 万元，主要用于残疾人维权、文化服务、组织建设、政策研究和服务设施建设等支出。

9. 卫生健康支出(类)公立医院(款)行业医院(项)19,919.11 万元，主要用于中国残联直属医疗卫生单位的基本支出和医疗设备购置、修缮等支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）4,917.69 万元。其中：

住房公积金（项）3,042.6 万元，主要指根据《住房公积金管理条例》规定，单位按照在职职工工资的 12%，为其缴存的住房公积金的支出。

提租补贴（项）292.86 万元，主要是按照国家有关政策规定，自2000年开始，针对在京中央单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。

购房补贴（项）1,582.23 万元，指 1998 年住房分配货币化改革之后，按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定标准，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出22,741.48万元，其

中：人员经费19,880.46万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2,861.02万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

中国残联 2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 9,108.44 万元，本年收入 20,802 万元，本年支出 11,261.93 万元，年末结转和结余 18,648.52 万元。具体情况如下：

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）11,261.93万元，主要用于残疾人体育项目、残疾人群众性体育和残疾人体育技术保障项目、盲人读物出版项目和盲人公共文化服务项目的支出。

（五）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2022 年度中国残联财政拨款“三公”经费决算数 142.75 万元，比 2021 年度决算数减少 28.78 万元，完成预算的 28.9%，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要

求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分出国计划、公务出行等未能开展；三是继续严格控制新增车辆配置。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 283.55 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年决算数减少 26.04 万元，下降 100%。决算数小于预算数和上年数的主要原因是受疫情影响，出国团组未按计划开展。中国残联是多个国际组织的成员，出国费主要用于参加各类别国际残疾人组织的年会、地区会议、联合国及相关机构有关的国际会议，以及与各国残疾人组织之间的业务交流等。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为 190.1 万元，支出决算数为 136.52 万元，完成预算的 71.8%；较上年决算数增加 3.1 万元，增长 2.3%。本年度无新购车辆，支出全部用于机关和直属事业单位公车的运行维护。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 51 辆，比上年减少 3 辆，主要是报废了 3 辆已超过使用年限的车辆。

3. **公务接待费**预算为 20 万元，支出决算数为 6.22 万元，完成预算的 31.1%；较上年决算数减少 5.85 万元，下降 48.5%。决算数小于预算数和上年数的主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。2022 年全部为国内公务接待支出，共接待 163 批次，1,828 人次，比 2021 年减少 137 批次，1293 人次。外事接待支出主要用于联合国机构、外国政府机构和国际残疾人组织来访接待工

作。其他国内公务接待支出主要用于机关本级和所属事业单位开展业务活动及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

（六）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行费支出。

中国残联 2022 年度机关运行经费支出 1,032.89 万元，比 2021 年度减少 328.71 万元，下降 24.1%，主要原因是全面贯彻落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费、差旅费、会议费、培训费等一般性支出。

2. 政府采购支出。

中国残联 2022 年度政府采购支出总额 58,909.59 万元，其中：政府采购货物支出 41,942.99 万元、政府采购工程支出 9,922.99 万元、政府采购服务支出 7,043.61 万元。授予中小企业合同金额 14,398.36 万元，占政府采购支出总额的 24.4%，其中：授予小微企业合同金额 7,756.48 万元，占授予中小企业合同金额的 53.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 16.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 29.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 65.1%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2022 年 12 月 31 日，中国残联共有车辆 77 辆（台），其中：部级领导干部用车 8 辆、机要通信用车 10 辆、应急保障用车 3 辆、其他用车 56 辆，其他用车主要是机关本级和直属事

业单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单价 100 万元（含）以上设备 136 台（套）。

四、关于 2022 年度绩效评价情况的说明。

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国残联组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 18 个，二级项目 64 个，共涉及资金 61,465.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度残疾人体育项目、残疾人群众性体育和残疾人体育技术保障项目、盲人读物出版项目和盲人公共文化服务项目 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 29,876.89 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“资产运行维护”、“残疾人康复服务与管理”和“残联系统医疗机构”3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9,986.76 万元。从评价情况看，通过实施“资产运行维护”项目，保障了视障中心大楼中盲文图书馆、展览馆、地下书库等区域全年的稳定运行，为残疾人读者创造了良好的阅读环境。通过实施“残疾人康复服务与管理”项目，组织了全国残疾日、全国爱耳日等关键时点宣传教育活动，提高了公众残疾预防和康复意识；组织系统内业务培训、支持专项课题研究，一定程度提升了康复服务软性能力；通过康复机构规范化建设、检验检测及诊疗设备购置、基础设施修缮改造，有效改善了康复服务硬件水平。

通过实施“残联系统医疗机构”项目，在保障康复医疗服务基础、促进医疗团队培养、提升康复医疗服务水平等方面发挥了一定的积极作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中国残联在 2022 年度部门决算中反映“国际组织会费”、“资产运行维护”、“残疾人康复服务与管理”、“残疾人体育与宣传文化”、“残疾人权益保障和综合服务”、“残联系统医疗机构”、“信息化运行”、“残疾人出版物”、“盲人读物出版”和“残疾人群众性体育和残疾人体育技术保障”10 个一级项目绩效自评结果。

1. 国际组织会费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.5 分。项目全年预算数为 48.52 万元，执行数为 45.49 万元，完成预算的 93.8%。项目绩效目标完成情况：向康复国际、融合国际、世界聋人联合会、残疾人国际、世界盲人联合会、亚太残疾人论坛、国际听力障碍者联盟、亚洲聋人联合会等 22 个国际组织足额缴纳 2022 年度会费，参加机制性会议及活动，履行国际组织成员义务。存在的问题及原因：受疫情影响，个别国际组织未能及时开具发票，故未缴纳会费。下一步改进措施：综合考虑可能遇到的不确定因素，提前部署，确保会费缴纳及时、足额。

2. 资产运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.9 分。项目全年预算数为 1,847.88 万

元，执行数为 1,836.69 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：2022 年中国残疾人体育运动管理中心接待集训、比赛、会议等各项活动 21 次，各场馆接待残疾人活动 2.8 万人次，水、电、气暖设备设施运转良好、运行工作安全平稳，公寓楼餐厅及大堂损坏区域及时修缮（基础设施运行维护 1580 次），保障中国残疾人体育运动管理中心正常运行，承办的各项活动顺利进行。存在的问题及原因：受疫情影响，场馆使用率偏低，实际发生的能源消耗低于预期，各场馆开展活动的时长亦未达到计划水平。下一步改进措施：积极宣传并接待残疾人与相关社会活动，提高各场馆利用率。

3. 残疾人康复服务与管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.1 分。项目全年预算数 660.57 万元，执行数为 568.72 万元，完成预算的 86.1%。项目绩效目标完成情况：通过开展残疾人辅助器具专项等科研项目，召开康复工作会议部署年度残疾人康复工作，购置专业科研医疗教学和办公设备，开展残疾预防日、爱耳日宣传教育活动等，逐步完善残疾预防及残疾人康复服务体系。存在的问题及原因：受疫情影响，康复工作会议产出指标未全部完成。下一步改进措施：充分考虑不确定因素，科学确定绩效目标，合理确定年度工作计划。

4. 残疾人体育与宣传文化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.9 分。项目全年预算数为 2,129.47 万元，执行数为 1,778.3 万元，完成预算的 83.5%。项

目绩效目标完成情况：出访 2022 年残奥射击世界杯赛（10 金 3 银 3 铜）、2022 年世界残奥举重亚大区锦标赛（12 金 6 银）、2022 年亚洲盲人足球锦标赛和 2022 年盲人门球世锦赛（均获得冠军），取得了优异成绩；开展残疾人艺术团国内外演出、基层公益演出及文化交流等活动，丰富了残疾人精神文化生活；充分利用传统媒体和新媒体等不断巩固及扩大宣传阵地，讲好残疾人事业发展故事。存在的问题及原因：年初指标值设定时对年度工作量预估出现偏差，爱心赠刊工作实际完成数量远超出年初计划水平。下一步改进措施：结合年度重点工作合理制定绩效目标，避免因年初目标设置较低导致指标值过量完成等问题。

5. 残疾人权益保障和综合服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.7 分。项目全年预算数为 3,279.59 万元，执行数为 2,427.48 万元，完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况：召开无障碍环境建设会议培训，查处侵害残疾人权益案件，办理残疾人来访、来信、来电、网上投诉 4845 件人次，接听全国残疾人 12385 服务热线 7852 通，完成残疾人事业发展课题研究数量 5 个，入户调查残疾人家庭人均收入 9853 户，走访慰问残疾人服务机构 21 个，线上完成残疾人权利公约履约及涉外交流活动，不断加强残疾人权益保障和综合服务能力。存在的问题及原因：受疫情影响，部分业务会议、涉外交流访问等数量指标未全部完成。下一步改进措施：合理制定风险应对预案，确保绩效目标可实现。

6. 残联系统医疗机构项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.8 分。项目全年预算数为 8,811.29 万元，执行数为 7,474.98 万元，完成预算的 84.8%。项目绩效目标完成情况：添置亟待补充的康复诊疗设备，提升康复中心康复服务水平；开办盲人医疗按摩培训班 2 期，更新医疗设备仪器，改善患者治疗条件；按摩医院新院区配备医疗及教学设备，为新院区稳定运行及后续盲人医疗服务提供了良好保障。存在的问题及原因：受疫情影响，按摩医院新院区正进行竣工备案、消防验收等，尚未开业运行，影响预期效益。下一步改进措施：加快推进按摩医院新院区各项验收收尾工作，尽早启动运行，发挥财政资金投入效果。

7. 信息化运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 2,126.13 万元，执行数为 2,078.71 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况：全年维护中国残联数据机房，业务应用系统在线率达 99.9%，实现中国残联电子政务外网节点、互联网两个独立网络环境正常运转，满足中国残联各类业务系统的需求，为全国省、市、县、街道 20 万工作人员提供网络等技术支持；完成残疾人服务平台、采集平台等平台和业务系统运行维护，保障系统正常运转时间均达到 95%以上；通过残联一体化服务平台为残疾人提供在线业务办理 554 万人次。存在的问题及原因：项目执行过程中发现部分设备可利旧，3 台内网设备未购置。下一步改进措施：

项目预算编制环节加强需求调研与论证,合理确定采购内容及采购数量。

8. 盲人读物出版项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 85.4 分。项目全年预算数为 3,411.63 万元,执行数为 1,964.02 万元,完成预算的 57.6%。项目绩效目标完成情况:完成出版盲文图书 729 种、多媒体读物 320 课时、有声读物 1200 小时、大字读物 112 种,增加了盲人读物的品种和数量,丰富了低视力读者的阅读资源,满足了盲人日益增长的阅读需求。存在的问题及原因:疫情原因导致无法现场录制、发印图书无法入库,加之专业技术人员减少,多媒体读物数量、盲文图书出版数量产出指标未完成。下一步改进措施:及时补录多媒体读物剩余课程,加大招聘引进专业技术人才力度,综合考虑现有能力,科学合理制定年度工作计划及目标,以保证年度工作任务及目标可实现。

9. 盲人公共文化服务项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 92.7 分。项目全年预算数为 1,119.71 万元,执行数为 608.4 万元,完成预算的 54.3%。项目绩效目标完成情况:开展 28 期书目推荐活动,发展数字图书馆会员 11681 名,开展各类盲人文化活动和教育培训 389 场,提供近 1.6 万册(台)盲人读物、阅听设备的循环借阅,建立 12 支文化助盲志愿服务队,逐步完善盲人公共文化服务体系。存在的问题及原因:受疫情影响,线下活动无法正常开展,加大了线上开展力度,导

致实际完成次数超出预期；因部分培训转为线上形式，减少经费支出，预算执行率相对偏低。下一步改进措施：加强年初工作计划及目标的设置科学性，强化年初预算的约束力度。

10. 残疾人群众性体育和残疾人体育技术保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80.3 分。项目全年预算数为 5,666.41 万元，执行数为 3,093.97 万元，完成预算的 54.6%。项目绩效目标完成情况：完成残疾人康复体育关爱家庭项目服务家庭 6000 户，参与品牌性、示范性残疾人群体活动及服务达 3300 人次，指导、带动 100 家基层特教学校、社区等机构经常性开展活动，完善了残疾人公共体育服务体系，提升了残疾人康复健身体育参与率及覆盖面。存在的问题及原因：受疫情影响，多项国际单项赛事参赛取消，导致未开展参赛服装及配件采购，兴奋剂检测数量未达预期。下一步改进措施：全面分析各年度赛事情况，合理确定各年度工作内容及预期指标，针对突发情况完善制定应急预案。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国际组织会费						
主管部门		中国残疾人联合会		实施单位	中国残疾人联合会			
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：	48.52	48.52	45.49	10.0	93.76%	9.38
		其中：财政拨款	47.4	47.4	44.37	--	0.0%	--
		上年结转资金	1.12	1.12	1.12	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按期足额缴纳会费，履行国际组织成员义务。				向康复国际、融合国际、世界聋人联合会、残疾人国际、世界盲人联合会、亚太残疾人论坛、国际听力障碍者联盟、亚洲聋人联合会等国际组织，足额缴纳2022年度会费，参加机制性会议及活动，履行国际组织成员义务。			
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	缴纳会费	≤48.522万元	45.49万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	缴纳会费的国际组织数量	=23个	22个	20	19.1	受疫情影响，有组织未开具发票，故未缴纳会费。
		时效指标	缴纳会费完成时间	12月底前	12月底前	20	20	
	效益指标	社会效益指标	中国残疾人事业的国际影响力增强	较显著	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	搭建有利开展中国残联对外交流合作的机制性平台	较显著	达成预期指标	15	15	
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		资产运行维护						
主管部门		中国残疾人联合会		实施单位	中国残疾人联合会			
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：	1847.88	1847.88	1836.69	10.0	99.4%	9.9	
	其中：财政拨款	1800.00	1800.00	1788.81	--	99.4%	--	
	上年结转资金	47.88	47.88	47.88	--	100.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	（1）通过对中心水处理设备、配电设施、空调等系统的维修维保，确保中心各种设备设施良好运转，保证中心正常运行； （2）确保中心各建筑物损坏区域及时修缮，保障建筑物安全； （3）通过实施园区绿化、夜景照明等维保项目，确保正常维护中心环境； （4）通过对场馆设备设施改造，确保为残疾人运动员备战 2020 年东京残奥会等备战训练创造优越条件； （5）通过对餐厅有关设备设施的整修，确保中心餐饮工作良好运转； （6）确保中心客房接待保障，保证高效安全； （7）确保中心公务车辆保障，保证安全并及时维护； （8）确保中心消防安全无隐患，无人员伤害； （9）确保中心各种设备设施良好运转，保证中心正常运行； （10）采购保洁用品、五金用品、泳池药剂、日常易耗品等，保障中心内部正常运转，更好地服务残疾人及残疾人运动员。 （11）通过劳务派遣购买服务物业管理，保障中国残疾人体育运动管理中心和基地正常运行，保障国家集训队和运动员的训练和比赛。				2022 年中心水、电、气暖设备设施运转良好，运行工作安全平稳；公寓楼餐厅及大堂损坏区域及时修缮，保障建筑物安全，保障中国残疾人体育运动管理中心正常运行；通过各项保障工作正常开展，确保中心承办的各项活动顺利进行。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	中心接待集训、比赛、会议等各项活动次数	≥15 次	21 次	5	3	受疫情影响，参考上一年度相关指标，年初计划制定相对保守，导致与实际完成值存在偏差。

	数量指标	基础设施及运行维修、维护数量	≥1200 件	1580 件	6	6	
	数量指标	安保岗位派遣补充、外包制冰师、客房保洁及服务人员	≥53 人	57 人	4	4	
	数量指标	安全设备设施维修维护	≥2 次	3 次	4	4	
	数量指标	对消防电气设备例行检查	≥20 次	24 次	4	4	
	数量指标	日常运行服务提供数量：中水	≥4 万立方米	3.8 万立方米	1	0.9	疫情影响，场馆使用率降低，致使中水量降低。
	数量指标	日常运行服务提供数量：天然气量	≥33 万方	27.51 万立方米	2	1.6	冰壶馆 5 月化冰，11 月重新制冰，在此期间不需要燃气锅炉提供热水除湿，天然气消耗量明显减少。今后冰壶馆正常运行期间，天然气消耗量将恢复正常。
	数量指标	日常运行服务提供数量：电量	≥900 万度	772.8 万度	2	1.7	疫情影响，场馆使用率降低，致使用电量降低。
	数量指标	日常运行服务提供数量：空调井抽水量	≥121.18 万立方米	117.2 万立方米	2	1.8	疫情影响，场馆使用率降低，致使空调井抽水量降低。
	数量指标	日常运行服务提供数量：自来水	≥7 万立方米	7.3 万立方米	2	2	
	数量指标	日常运行服务提供数量：蒸发量	≥0.6 万立方米	2.1 万立方米	1	1	
	数量指标	灭火器年检数量	≥1000 具	1239 具	4	4	
	质量指标	保洁、场馆服务、楼层服务岗公共服务合格率	≥85%	100%	4	4	
	质量指标	维修维护验收合格率	≥90%	100%	6	6	
	质量指标	采购物资合格率	=100%	100%	3	3	

	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥58 个	58 个	10	10	
		社会效益指标	残疾人各项场馆活动年度开展时长	≥5000 小时	1979.5 小时	10	4	主要是受疫情影响，中心整体封闭近 4 个月，原定 11 月举办的 4 个项目的残疾人运动员训练营临时取消；杭州亚残运会延期至 2023 年举行，原定的亚残运会集训、集结出访任务也延期或取消。致使残疾人使用各项场馆时长未达到预期指标。
		社会效益指标	残疾人各项场馆活动年度接待人次	≥2.5 万人次	2.8 万人次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保服务满意度	≥80%	99%	5	5	
		服务对象满意度指标	残疾人运动员训练满意度	≥90%	95%	5	5	
	总分					100	90.9	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人康复服务与管理						
主管部门		中国残疾人联合会		实施单位	中国残疾人联合会			
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:	589.77	660.57	568.72	10.0	86.10%	8.6
		其中:财政拨款	533.2	604	512.15	--	84.8%	--
		上年结转资金	56.57	56.57	56.57	--	100.00%	--
		其他资金	0.00	0.00	0	--	--	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 推动完善中国残疾人辅助器具国家标准、行业标准、团体标准, 提高中国残疾人辅助器具中心自身专业和技术能力, 培训辅助器具专业技术人员。 目标 2: 开展康复服务示范项目, 形成示范效应。开展“残疾预防日”“爱耳日”宣传活动, 不断提高公众残疾预防和爱耳意识。 目标 3: 通过购置专业科研医疗教学和办公设备, 实现提高康复诊疗水平和办公条件。				目标 1: 通过开展残疾人辅助器具专项等科研项目, 购置生物安全检测设备、洁净室检测设备和其他相关检测设备, 辅助技术培训管理系统框架设计及论证, 提高了中国残疾人辅助器具中心自身专业和技术能力。 目标 2: 部署年度残疾人康复工作, 推进了残疾人精准康复服务行动等重点任务, 委托中国听力语言康复中心、中国残疾人辅助器具中心、中国康复科学所开展基层康复机构规范化建设评估, 委托各专门协会、北京东方丝雨罕见病关爱中心开展互助康复项目, 加强残疾人康复机构规范化建设, 残疾人互助康复项目形成了示范效应。通过开展“残疾预防日”、“爱耳日”宣传教育活动, 提高了残疾预防和康复意识。 目标 3: 通过开展购置专业科研医疗教学和办公设备, 对办公楼进行维护修缮, 提高了康复诊疗水平、患者康复水平和办公条件。			
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备成本控制数	=49.55 万元	8.3 万元	20	18	受疫情影响, 无法开展采购和修缮工作。 继续推进采购和修缮任务。
	产出指标	数量指标	业务培训数量	≥126 人次	417 人次	2.0	1.5	受疫情影响, 部分培训班采用视频形式, 地方参训积极性高。严格按照计划开展培训。
		数量指标	业务培训数量	≥2 个	2 个	2.0	2	

	数量指标	数量指标	修缮面积	≥600平方米	536 平方米	2	1.5	受疫情影响,无法开展采购和修缮工作。 继续推进采购和修缮任务。
		数量指标	康复工作会议	=270人次	1430 人次	2	1.5	受疫情影响,部分会议采用电视电话会议形式,地方参会积极性高。严格按计划召开会议。
		数量指标	康复工作会议	=3 个	2 个	3	2	受疫情影响,会议未单独召开。严格按计划召开会议。
		数量指标	开展基本型辅具研发与推广等科研项目数	≥10 项	10 项	3	3	
		数量指标	开展宣传教育活动	=2 次	2 次	5	5	
		数量指标	残疾人康复相关研究报告	=1 个	1 个	3	3	
		数量指标	购置办公、专业设备数量	≥31 台/套/批	33 台/套/批	4	4	
		质量指标	办公楼维护修缮工程验收合格通过率	=100%	100%	2	2	
		质量指标	采购设备验收合格率	=100%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	持续发挥辅助器具在残疾人康复、教育、就业和参与社会方面良好作用	较显著	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	通过开展残疾预防日、爱耳日宣传教育等活动,广泛宣传残疾预防和康复知识	较显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员对培训效果满意度	≥80%	100%	5	5	
		服务对象满意度指标	患者投诉率	≤10%	0%	5	5	
总分					100	94.1		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人体育与宣传文化						
主管部门		中国残疾人联合会		实施单位	中国残疾人联合会			
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：	2129.47	2129.47	1778.3	10.0	83.5%	8.4	
	其中：财政拨款	1859.20	1859.2	1508.03	--	81.1%	--	
	上年结转资金	270.27	270.27	270.27	--	100.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：通过运动员选拔、组织集训、参加各类竞赛，提高科学训练和综合保障水平，积极参加国际重大残疾人体育赛事，取得国际大赛的积分和参赛资格，在国际大赛上取得优异成绩为国争光。 目标 2：通过开展残疾人事业好新闻评选、组织记者采访、残疾人事业网络推广、“两微一端”运营、英文网站运行、舆情检测、编辑、出版残疾人事业外宣品等项目，使残疾人事业在海内外影响力进一步加大，中国残联新媒体进一步强化，不断巩固并扩大宣传阵地，完善网络舆情平台建设，有效引导残疾人事业舆论。 目标 3：送文艺演出、书画展、残疾人事业巡礼展进基层。开展特殊文化艺术挖掘与推介，方便残疾人就近就便参与文化活动，丰富残疾人精神文化生活，展示残疾人特殊艺术才华。				目标 1：通过出访 2022 年残奥射击世界杯赛（10 金 3 银 3 铜）、2022 年世界残奥举重亚大区锦标赛（12 金 6 银）、2022 年亚洲盲人足球锦标赛和 2022 年盲人门球世锦赛（均获得冠军），取得了优异成绩。 目标 2：通过充分利用传统媒体和新媒体特点，开展丰富的宣传文化活动，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的宣传使命；通过开展英文网、学习强国运营号、印制宣传展板、制作宣传折页等宣传品进一步加强对广大残疾人的宣传引导工作；充分利用新媒体平台的优势，开展“云看”系列报道，组织中央级媒体对有特色的地方残疾人工作进行宣传报道。 目标 3：开展书画展及残疾人事业巡展，进一步加大对我国中西部地区宣传文化工作扶持，积极培养当地残疾人阅读习惯，提升文化水平。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	《舆情分析报告》期数	＝50 期	65 期	5	5	
		数量指标	业务训练人数	≥90 人次	91 人次	6	6	
		数量指标	仁美书画展及残疾人事业巡展	＝5 场次	6 场次	3	3	
		数量指标	基层公益演出及文化交流活动	≥16 场	16 场	6	6	
		数量指标	微博、微信以及政务客户端编辑、推送信息和微视频条数	≥2500 条	3048 条	3	3	

		数量指标	残奥项目奖励人数	根据得奖人数据实奖励	达到预期目标	5	5	
		数量指标	残疾人艺术团国内外演出场次数量	≥40 场	40 场	6	6	
		数量指标	爱心赠刊	≈3 万册	73680 册	5	4.5	年初指标值设定较工作量出现偏差。科学设定指标值。
		数量指标	重要节点文化活动	≈3 场次	3 场次	6	6	
		质量指标	文化培养、集训质量合格率	≥90%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	基层文化交流公益活动观演人次	≥0.5 万人次	10000 人次	15	15	
		社会效益指标	重要节点文化活动覆盖人次	≥0.1 万人次	1200 人次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动残疾人满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分					100	97.9	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人权益保障与综合服务						
主管部门		中国残疾人联合会		实施单位	中国残疾人联合会			
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：	3371.99	3279.59	2427.48	10.0	74.0%	7.4
		其中：财政拨款	2729.00	2633.67	1781.56	--	67.6%	--
		上年结转资金	642.99	645.92	645.92	--	100.0%	--
		其他资金	0	0	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：通过建立残疾人权益保障法律信息公开系统、维护完善残疾人法律救助网，进一步提高残疾人的维权意识和维权能力；通过全国残疾人信访信息系统及 12385 残疾人服务热线平台正常运行，查处侵害残疾人权益的案件，开展残疾人权益保障宣传，完善残疾人权益保障工作机制，保障残疾人的合法权益。 目标 2：完善优秀残疾人人才库，进一步加强残疾人工作者队伍建设，健全完善残疾人组织体系，提高基层组织为残疾人服务能力。 目标 3：开展残疾人状况监测、基本服务状况和需求数据更新以及残疾人事业理论与实践研究，及时了解残疾人状况和需求信息，为残疾人事业政策创制和规划实施机制建设提供依据和支撑，夯实残疾人事业发展基础条件。 目标 4：加强多双边交流，举办大型涉外残疾人主题活动，巩固亚太、亚欧等区域间机制性残疾人工作框架，完善国际履职和公约履职工作机制，建立区域及全球残疾人组织的广泛联系，扩大国际影响力，增强国际话语权。				目标 1：召开了无障碍环境建设立法相关重点问题研讨会，对无障碍环境建设等涉及残疾人的立法提出了合理建议；通过举办无障碍督导员网络视频培训班，进一步提高了残疾人参与无障碍督导工作的积极性、专业性。查处侵害残疾人权益案件，有力保护了残疾人合法权益。本年度办理残疾人来访、来信、来电、网上投诉共计 4845 件人次，治理信访矛盾、化解信访积案共计 78 件次，经信访协调帮助，依法维护残疾人合法权益，改善困难残疾人生活状况，有效维护社会和谐稳定。 目标 2：通过购买政府服务、走访调研、出台政策文件等途径，不断加强残疾人工作者教育培训，有效提升残疾人工作者业务素质和能力；进一步改善基层残协工作条件，提升志愿助残服务水平。 目标 3：通过举办国家级培训班，培训各地工作队伍，显著提高各省残联综合工作能力。利用传统媒体、新媒体平台等形式加大宣传力度，扩大残疾人知晓率。完成“十四五”规划实施年度监测，顺利开展了残疾人事业理论与实践研究课题，持续建设残疾人事业资料库。 目标 4：线上完成残疾人权利公约履约及涉外交流活动，扩大了国际影响力，增强了国际话语权。			
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	举办业务培训人数	≥602 人次	1132 人次	2.5	2	受疫情影响，部分培训转为线上召开，参会人员增多
		数量指标	举办业务培训数量	≥8 次	7 次	2.5	2.2	受疫情影响，个别培训转为线上，线下培训次数减少。
		数量指标	出版、印制《中国残疾人事业年鉴》数量	≥400 册	400 册	3	3	
		数量指标	出版《残疾人研究》杂志数量	≥4 期	4 期	3	3	
		数量指标	审计、绩效评价项目数量	≥27 个	81 个	3	3	
		数量指标	开展业务调研数量	≥4 次	4 次	3	3	
		数量指标	查处侵害残疾人权益案件数量	≥5 件	5 件	3	3	
		数量指标	残疾人事业发展课题研究数量	≥5 个	5 个	3	3	
		数量指标	残疾人事务涉外交流赴相关国家或地区访问次数	≥10 次	4 次	3	1.2	受疫情影响非必要不出访且无来访。
		数量指标	残疾人家庭人均收入入户调查户数	=10000 户	9853 户	4	3.9	部分调查对象联系不到。
		数量指标	组织召开业务工作会议数量	≥35 次	10 次	3	1	受疫情影响，会议减少。
		数量指标	设备购置数量	≥11 台/套	15 套	3	3	
		数量指标	走访慰问残疾人服务机构	≥15 个	21 个	2.5	2.5	
		数量指标	走访慰问贫困残疾人	≥70 个	75 人	2.5	2.5	
		质量指标	12385 服务热线接通率	≥90%	99%	3	3	
		质量指标	培训合格率	≥90%	100%	3	3	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	健全完善志愿助残服务体系和长效机制，为残疾人持续提供服务	较显著	达成预期指标	15	15	

		社会效益 指标	残疾人维权意识和 维权能力提高	较显著	达成预期指标	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	业务培训学员满 意度	≥90%	96.27%	5	5	
		服务对象 满意度指 标	残联机关工作人 员满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	92.7	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残联系统医疗机构						
主管部门		中国残疾人联合会		实施单位	中国残疾人联合会			
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：	8811.29	8811.29	7474.98	10.0	84.8%	8.5	
	其中：财政拨款	7480.00	7480	7382.13	--	98.7%	--	
	上年结转资金	29.86	29.86	29.86	--	100.0%	--	
	其他资金	1301.43	1301.43	62.99	--	4.8%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：添置由于业务量高速增长而亟待补充的康复诊疗设备，保障康复中心各业务正常运转。 目标 2：通过培训、技术交流、研讨等项目，推动按摩医院软实力建设，在诊疗技术、业务水平、电子病历建设、规范管理等取得进步，使得医疗质量和管理能力不断提升，扩大盲人医疗按摩的社会认知。 目标 3：通过北京按摩医院扩建项目开办费项目实施，保证北京按摩医院新院区所配备的临床医疗科室设备、住院病房设备、教师及教学设备、医疗保障设施、办公设备、餐饮设备以及信息化保障软硬件等，能按照要求和时间在竣工前保质保量采购并安装到位，以便全面投入使用，确保各种设备设施及服务保障良好运转、正常运行，进而保障北京按摩医院扩建项目如期、正常开办、运营，有效地缓解目前旧院区临床教学基地的基础设施和教学资源严重不足的现状，促进医院在临床教学工作中的进步和发展，进一步推动我国盲人医疗按摩事业发展，提升残疾人就业能力。同时解决旧院区医疗资源紧张，基础设施严重不足的问题，提升医院诊疗能力，进一步满足广大群众的就诊需求，优化朝阳区卫生资源布局，弘扬传统中医文化。				目标 1：完成电子支气管镜的更新、添置泌尿腹腔镜、成 HIS 系统核心小型机服务器的更换，采购超融合设备，利用超融合虚拟技术搭建系统基础平台，保障了康复中心各业务的正常运转。 目标 2：通过完成开办培训班 2 期，购置双光 X 射线骨密度仪、数字化医用移动 X 射线摄影系统、彩色多普勒超声诊断仪，开展全国盲按传承工作，整理、完善指导老师临床技术经验，培养业务骨干等工作，使医疗质量和管理能力不断提升，扩大了盲人医疗按摩的社会认知。 目标 3：北京按摩医院新院区配备的临床医疗科室设备、住院病房设备、教师及教学设备、医疗保障设施、办公设备、餐饮设备以及信息化保障软硬件等，均按照要求和时间在竣工前保质保量采购并安装到位，确保了各种设备设施及服务保障良好运转、正常运行，提升了医院诊疗能力。			
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤7460.63 万元	7204.1 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	传承师资人才培养	≥10 人次	6 人次	3	1.8	受疫情影响，培训取消、离京限制等因素，执行未达标。

	数量指标	数量指标	信息化保障系统建设模块	=44 个	46 个	3	3	
		数量指标	医疗按摩培训数	≥120 人次	234 人	1.5	1.5	
		数量指标	医疗按摩培训数	=2 期	2 期	1.5	1.5	
		数量指标	升级改造信息点位, 以及信息无线网络建设	≤300 个	290 个	3	3	
		数量指标	完善现有信息系统建设及相关接口改造	≤5 个	5 个	3	3	
		数量指标	购置办公、专业设备数量	≥8985 台/套/平方米	8979 台/套/平方米	15	14.5	论证过程中按科室实际需求数量采购。
		质量指标	采购设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学员年均诊疗人次	=1500 人次	1879 人次	4	4	
		社会效益指标	提高按摩医院服务能力, 更好地服务残疾人	较显著	部分达成预期指标	8	4	按摩医院新院区正进行竣工备案、消防验收等, 尚未开业运行, 一定程度影响预期效果。
		社会效益指标	改造医院诊疗服务模式, 提高医院的服务和医疗水平, 减少医疗误差和事故	较显著	部分达成预期指标	8	4	按摩医院新院区正进行竣工备案、消防验收等, 尚未开业运行, 一定程度影响预期效果。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	98.8%	5	5	
		服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	97.31%	5	5	
	总分					100	88.8	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信息化运行维护					
主管部门		中国残疾人联合会		实施单位	中国残疾人联合会		
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:	2063.84	2126.13	2078.71	10.0	97.8%	9.8
	其中:财政拨款	1879.93	1942.22	1894.8	--	97.6%	--
	上年结转资金	183.91	183.91	183.91	--	100.0%	--
	其他资金	0	0	0	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 落实电子政务内网建设和管理工作“十四五”规划,完成年度电子政务内网安全设备购置,实现中国残联电子政务内网的安全稳定运行。 目标 2: 优化完善中国残联办公内网,选择试点部门继续做好测试工作,采购符合国家相关标准和要求的网络安全软硬件产品、办公设备,实现中国残联办公内网安全稳定运行。 目标 3: 通过机房运行维护,实现中国残联电子政务外网节点、互联网两个独立网络环境正常运转,保障中国残联各类业务系统安全、稳定、可靠运行。 目标 4: 通过云平台的建设,逐步开展业务系统向云平台迁移工作,为采集平台、事业统计系统、“跨省通办”等业务提供支撑和服务。 目标 5: 通过信息安全保障项目的实施,持续开展常态化安全运维服务工作,构建和完善安全服务保障体系;整合中国残联官方网站与中国残疾人服务平台,提升中国残联网站的服务能力。 目标 6: 通过服务平台、数据和采集平台的建设运维,进一步完善残疾人服务平台,实现残疾人基础数据、业务数据、需求数据以及服务数据的整合和展示。 目标 7: 通过中国残疾人就业创业网络服务平台的建设和运营,为残疾人提供更加丰富的残疾人就业服务,拓展残疾人就业渠道,提高残疾人就业服务效率。			目标 1: 完成我会年度电子政务内网建设和安全设备购置;部署办公自动化系统,做好政务信息、会议活动、电子邮件等的信息报送工作,实现中国残联电子政务内网的安全稳定运行。 目标 2: 通过采购用于国家政务外网和中国残联专线网络的网络安全软硬件产品、办公设备,确保中国残联电子化办公安全稳定。完成办公自动化 OA 系统运行维护,机关办公自动化设备维修、维护和相关耗材供应。 目标 3: 全年运行维护中国残联数据机房,业务应用系统在线率达 99.9%,实现中国残联电子政务外网节点、互联网两个独立网络环境正常运转,满足中国残联各类业务系统的需求,为全国省、市、县、街道二十万工作人员提供网络等技术支持。 目标 4: 完成“一套表”数据管理与分析系统基础功能建设,完成对中国残联现有数据资源的全面汇聚,初步建立“一套表”指标体系。结合重点业务,完成“残疾人证跨省通办”、“困难重度残疾人家庭无障碍改造”两个重点业务专题展示。 目标 5: 完成重要业务系统的日常网络运行维护,数据容灾备份工作,系统运行正常平稳。 目标 6: 完成残疾人服务平台、采集平台、共享交换平台、大数据支撑平台、统一身份认证、密钥系统等平台和业务系统运行维护,保障系统正常运转时间均达到 95%以上。 目标 7: 完成全国残疾人按比例就业情况联网认证系统优化,系统网络环境稳定运行。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	业务系统运维、机房环境、网络、安全、虚拟化平台巡检次数	≥12 次	12 次	10	10	
		数量指标	内网安全巡检、加固	≥3 次	3 次	7	7	
		数量指标	内网设备购置台数	≥10 台	7 台	6	4.2	部分设备利旧，有 3 台设备未采购。
		数量指标	机关工作人员计算机客户端正版软件许可数	≥200 个	210 个	6	6	
		数量指标	涉密、非涉密重点保密检查	≥4 次	4 次	7	7	
		质量指标	故障响应率、链路连通性	≥99%	99.9%	6	6	
		质量指标	服务平台、采集平台、交换平台、第三代残疾人证管理系统等业务应用正常运行	系统正常运转时间达到 95% 以上	99%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	全国五级残疾人工作者通过残联一体化服务平台在线业务办公规模	≥30 万人	37 万人	15	15	
		社会效益指标	通过残联一体化服务平台为残疾人提供在线业务办理	≥500 万人次	554 万人次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级残联工作人员的满意度	≥90%	95.8%	5	5	
		服务对象满意度指标	残疾人就业创业网络服务平台用户对平台的综合满意度	≥90%	93.48%	5	5	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		盲人读物出版项目						
主管部门		中国残疾人联合会		实施单位	中国盲文出版社			
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:	3411.63	3411.63	1964.02	10.0	57.6%	5.8	
	其中:财政拨款	2624.00	2624.00	1176.39	--	0.0%	--	
	上年结转资金	787.63	787.63	787.63	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 完成出版盲文书籍 800 个品种(新书 400 种、重印书 400 种), 大字盲文对照读物 100 种, 总计 3000 万页。深化盲文读物出版供给侧结构性改革, 逐步探索并实现盲文读物出版由规模化传统印制向个性化按需印制转型。 目标 2: 完成出版 470 小时多媒体读物, 1200 小时有声读物。通过上述工作, 丰富我国盲人多媒体读物和有声读物的品种和数量。 目标 3: 完成出版大字图书 181 种, 12 万册。向 120 家盲校和特教学校及 220 家全国公共图书馆提供大字本读物。通过上述工作, 增加低视力读者的阅读资源。 目标 4: 完成 400 种电子盲文, 375 小时多媒体读物, 1200 小时有声读物, 120 种大字读物, 100 种无障碍影视作品的上线、发布与运营; 完成盲人读物融合出版与传播平台维护及 1 个子系统优化升级。通过上述工作, 提高我国盲人读物融合出版及推广能力, 提升盲用数字阅读的普及度, 最终提高盲人的科学文化素质。 目标 5: 完成购置数字盲文生产型设备 1 套、电动压痕机 1 套、骑马订连线机 1 套、电动上环机 1 套、电动冲孔机 1 套、过油机 1 套等设备。通过上述工作提升盲人读物生产能力。			目标 1: 盲文读物出版: 2022 年盲文读物完成出版 729 个品种, 其中新书 365 种, 重印书 358 种, 明盲对照图书 6 种, 总计 2867.68 万页。所出版盲文读物自检合格率为 100%, 盲文读物出版平均每页印制成本 0.68 元, 印制质量满足《盲文图书印制质量标准》。 目标 2: 盲人多媒体读物出版: 2022 年多媒体读物完成出版 320 小时, 有声读物 1200 小时。所出版有声读物制作成本不高于 3200 元/小时, 多媒体读物制作成本不高于 4100 元/小时, 录制文件采样标准为 44100hz、16bit、32kbps、stereo, 对白音量标准介于-12dB 与 0dB 之间, 编校差错率为 0.005%。 目标 3: 大字读物出版: 2022 年完成出版各类大字读物 112 种, 总计 11.83 万册。所出版大字读物编校质量差错率为 0.0040%, 印装质量符合中华人民共和国出版行业标准《印刷产品质量评价和分等导则》(CY/T2-1999) 的相关规定, 每种读物的平均出版成本 1.48 万元。 目标 4: 盲人读物融合出版: 2022 年完成电子盲文、有声读物、电子书共 860 种电子资源在听海网的上传与发布工作。完成盲人读物融合出版与传播平台出版流程管理系统和听海网“扫码听书”功能的优化升级。 目标 5: 盲人读物生产设备购置: 2022 年完成购置多媒体有声读物项目用音频工作站等设备 5 套, 设备验收合格率 100%。				
	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

绩效指标	成本指标	经济成本指标	大字读物出版平均每种新书成本	≤2 万元	1.48 万元	10	10	
		经济成本指标	盲文读物出版平均每页印制成本	≤0.6 元	0.68 元	10	8.7	疫情原因部分品种前期编审已完成，但未成书入库，造成已入库产品单页成本超指标值。已抓紧安排生产，力争 2023 年补齐未完成任务。
	产出指标	数量指标	上线发布盲用融合出版物数量	≥700 种	860 种	4	4	
		数量指标	出版多媒体读物数量	≥470 小时	320 小时	4	2.7	疫情原因导致授课教师无法现场录制。疫情结束后，加快录制进度。
		数量指标	出版大字读物数量	≥12 万册	11.83 万册	2	2	
		数量指标	出版大字读物数量	≥181 种	112 种	2	1.2	疫情原因发印图书无法入库。另有教材发印时间较晚。截至 2 月底，大字图书出版已经达到 188 种。
		数量指标	出版有声读物数量	≥1200 小时	1200 小时	4	4	
		数量指标	出版盲文图书数量	≥3000 万页	2867.68 万页	2	1.9	受疫情影响造成停产 4 个月，严重影响了生产进程。加快盲文图书印制进度，合理安排发印环节流程，确保本年完成任务。
		数量指标	出版盲文图书数量	≥900 种	729 种	2	1.6	受疫情影响造成停产 4 个月，严重影响了生产进程。加快盲文图书印制进度，合理安排发印环节流程，确保本年完成任务。
		数量指标	购置盲人读物生产设备	=13 台（套）	5 台	4	1.5	受疫情影响未开展设备采购招标工作，资金未执行。抓紧启动设备招标工作，预计本年可完成购置。
		质量指标	多媒体读物作品合格率	=100%	=100%	4	4	
		质量指标	盲人读物生产设备验收合格率	=100%	=100%	4	4	
		质量指标	盲文、有声、大字本读物差错率	≤0.01%	≤0.01%	4	4	

		质量指标	融合出版读物上线发布准确率	=100%	=100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	丰富盲人文化产品形态,提升盲人文化产品供给能力	较显著	达成预期指标	10	8	部分产出任务未能完成,影响效果实现。
		社会效益指标	持续推进盲人群体充分参与全民阅读,提高盲人文化素质,体现党和国家对盲人群体的格外关心格外关注	较显著	达成预期指标	10	8	部分产出任务未能完成,影响效果实现。
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	97%	10	10	疫情原因部分品种前期编审已完成,但未成书入库,造成已入库产品单页成本超指标值。已抓紧安排生产,力争2023年补齐未完成任务。
总分						100	85.4	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		盲人公共文化服务项目						
主管部门		210 中国残疾人联合会		实施单位	中国视障文化资讯服务中心			
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:	1119.71	1119.71	608.40	10.0	54.33%	5.4
		其中: 财政拨款	761.00	761.00	249.69	--	32.81%	--
		上年结转资金	358.71	358.71	358.71	--	100.00%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 盲人阅读推广: 开展阅读宣讲和书目推介 24 次, 通过阅读宣讲、书目推介等工作的实施, 让阅读能真正融入到每一位盲人的生活, 帮助盲人获取信息、增长知识、陶冶情操, 丰富精神文化生活, 让盲人更好地融入社会。 目标 2: 盲人文化活动与社会教育: 大力开展盲人文化活动与社会教育, 开展讲座、沙龙、名家讲堂、文艺展演、人道主义教育、盲人阅读推广、文化竞赛等各类盲人文化活动和音乐艺术、传统文化、生活技能、兴趣爱好等教育培训 240 场。 目标 3: 阵地建设与支撑服务: 逐步推进公共图书馆视障服务工作标准化建设和视障文化服务智能化建设, 不断丰富视障文化资源, 新购视障资源 1 万册(台、盘); 逐步开展汉字图书、文献、资料翻译成电子文本、盲文版本、电子盲文版本、有声版本等盲人可读、可获取的资料。通过技能培训和盲人读物循环借阅, 提高分支馆工作人员视障服务技能, 让盲人文化资源在全国公共图书馆中间科学有序地循环利用起来, 发挥出最大价值和效用。 目标 4: 文化助盲联合志愿行动: 通过开展文化助盲联合志愿行动, 新增 12 家全国的志愿者团队、拓宽志愿服务领域、提高服务对象的满意度, 还能在改善社会福利、开展社会救助、完善社会保障、创新社会治理、促进社会文明等方面发挥重要作用。				(1) 盲人阅读推广: 2022 年通过中国盲文图书馆微信公共号累计进行了 28 期书目推荐活动。发展数字图书馆会员 11681 名。通过阅读推广活动, 提供了资源利用率, 让更多的读者享受到中国盲文图书馆数字资源服务。 (2) 盲人文化活动与社会教育: 2022 年开展讲座、沙龙、论坛、名家讲堂、陶然书友会、博物之旅等各类盲人文化活和教育培训 389 场; 联合全国盲协、盲人教育就业服务机构和公共图书馆合作开展“奋进新征程 建功新时代”视障读者演讲比赛、第十七届信息无障碍论坛等大型活动。通过丰富的文化活动和教育培训, 丰富盲人的业余活动, 增强盲人的生活技能, 提升盲人的就业能力, 增加盲人的收入, 改善盲人的生活品质。 (3) 阵地建设与支撑服务: 2022 年为分支馆、读者提供近 1.6 万册(台)盲人读物、阅听设备的循环借阅, 登记入账新书 775 种、10647 套。组织开展了 4 场公共图书馆视障服务线上业务培训班, 提高了分支馆工作人员视障服务技能。 (4) 文化助盲联合志愿活动: 2022 年建立 12 支文化助盲志愿服务队。通过开展文化助盲联合志愿行动, 壮大了全国的志愿者团队, 改善社会福利、开展社会救助、完善社会保障、创新社会治理、促进社会文明等方面发挥重要作用。			
	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

绩效指标	成本指标	经济成本指标	联合文化活动人均费用	≤550 元/人/天	281 元/人/天	20	20	
	产出指标	数量指标	举办各类盲人教育培训、文化活动、业务培训数量	≥240 场次	389	7	4.3	受疫情影响，线下教育培训、文化活动无法正常开展，为满足盲人文化需求，加大了线上培训、线上活动的次数，组织开展了“423 读书日”、“颂党恩跟党走”残健融合诗歌朗诵、线上盲人主播培训、盲人主播有声作品线上展演等系列线上教育培训和文化活动，很好的展现了新时代盲人面貌和盲人文化服务成果。
			开展阅读推广宣讲和书目推介发布次数	≥24 次	28	7	7	
			提供盲人读物、阅听设备等循环借阅数量	≥1.5 万册、套	15971	7	7	
		质量指标	培训合格率	≥90%	94.82%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	提高盲人文化水平和就业技能	较显著	达成预期指标	10	10	
			建成文化助盲志愿队数量	=12 支	12	6	6	
			构建全国盲人公共文化服务体系，扩大全国盲人受益覆盖面	较显著	达成预期指标	10	10	
			发展盲人读者会员	≥10000 名	11681	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员对中国盲文图书馆满意度	≥90%	96.77%	3	3	
			盲人读物、盲用信息化辅具用户满意度	≥90%	92.90%	3	3	
			文化活动、教育培训满意度	≥90%	94.19%	2	2	
			数字阅听用户满意度	≥90%	90.32%	2	2	
	总分						100	92.7

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		残疾人群众性体育和残疾人体育技术保障						
主管部门		210 中国残疾人联合会		实施单位	中国残疾人体育运动管理中心			
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:	5666. 41	5666. 41	3093. 97	10. 0	54. 60%	5. 5
		其中: 财政拨 款	4975. 00	4975. 00	2402. 56	--	48. 30%	--
		上年 结转资金	691. 41	691. 41	691. 41	--	100. 00%	--
		其他资 金	0. 00	0. 00	0. 00	--	0. 0%	--
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 通过优化残疾人康复健身示范点升级建设、实施残疾人康复体育关爱家庭项目,开展残疾人群众体育人才培训活动、组织品牌性和示范性残疾人群众体育赛事及活动、强化基层体育服务能力建设等工作举措,进一步推动残疾人公共体育服务体系不断完善,体育治理和服务能力不断加强,促进和带动残疾人康复健身体育参与率、获得感不断提升。 目标 2: 以科技助力 2022 至 2024 年巴黎残奥会、亚残运会、听障奥运会等参赛备战和残疾人体育、康复体育等计划的实施,组织专家为上述项目提供科技指导,全周期开展反兴奋剂宣传教育、兴奋剂检查调查、检测等工作。 目标 3: 保障备战 2022 年各单项国际赛事的比赛器材、装备需求及杭州亚残会等国内外大型赛事。保障 2022 年度各项目运动队训练器材装备需求,开展冬季项目振兴计划,加大冬季项目训练场地及器材的保障力度。				目标 1: 2022 年参与品牌性、示范性残疾人群体活动及服务人次和残疾人体育健身示范点升级建设均符合预期的绩效指标;残疾人康复体育关爱家庭项目服务家庭数按计划完成 6000 户;培养残疾人康复健身体育专业人才数量计划 100 人次,包含因 2021 年疫情延期的专项培训活动,共计完成 245 人次。 目标 2: 2022 年组织 814 人次完成线上反兴奋剂准入教育,开展兴奋剂检查检测 520 例,检测合格率 100%,圆满完成北京冬残奥会及年度国际赛事兴奋剂问题零出现目标。 目标 3: 2022 年国家队体育器材装备项目,共签订采购合同 27 份,采购器材 6 千余件;因俄罗斯冬季特奥会取消、杭州亚残会延期以及因疫情防控影响国家队取消了多项国际单项赛事参赛,导致近 1 万 9 千件参赛服装及配件未开展采购。			
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	参与品牌性、示范 性残疾人群体活 动及服务人次	≥3300 人次	3300	8	8	
			购买器材装备数 量	≥25000 件(套)	6174	10	2. 5	俄罗斯冬季特奥会取消、杭 州亚残会延期以及因疫情防 控影响国家队取消了多项国

								际单项赛事参赛，导致近 1 万 9 千件参赛服装及配件未开展采购。
			残疾人康复体育关爱家庭项目服务家庭数	≥5000 户	6000	8	8	
			兴奋剂检查数量	≥960 例	520	8	4.3	亚残运会延期，结转至 2023 年继续执行。
		质量指标	器材装备验收合格率	≥98%	0	8	4	受疫情影响，2022 年采购器材装备均推迟至 2023 年陆续发货，目前尚未开展验收工作。
			国家队兴奋剂检测合格率	≥98%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	指导、带动基层特教学校、社区等机构经常性开展活动	≥100 家	100	15	15	
			组织残疾人康复健身体育课题研究，为相关工作开展提供科研支持	≥2 项	2	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层康复健身体育从业者满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	80.3	

（三）部门评价结果。

《2022 年度资产运行维护项目绩效评价报告》见“附件”。

五、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。如：中国康复研究中心开展医疗服务活动，按照国家规定收费项目和标准取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如：从其他部门获得的横向项目经费等。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：指中国残联按国际组织章程或协议规定缴纳的会费。

（十）外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：指中国残联向国际组织捐赠的支出。

（十一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指中国残联对残疾人康复专业人才培养的支出。

（十二）科学技术支出（类）应用研究（款）：

机构运行（项）：指中国残联直属科技类事业单位的基本支出。

社会公益研究（项）：指中国残联直属科技类事业单位的基本科研业务费用。

（十三）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指科技条件专项支出，用于中国残联直属科研机构修缮购置专项。

（十四）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指中国残联承担重大科技项目支出。

（十五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指中国残联所属中国视障文化资讯服务中心的基本支出和项目支出。

（十六）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：指中国残联所属发行类事业单位的基本支出和项目支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）：指中国残联政府特殊津贴的支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：指各类离退休人员管理机构的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十九）社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）：

行政运行（项）：指中国残联机关的基本支出。

一般行政管理事务（项）：指残疾人对外事务与国际交流、专项会议等费用支出。

机关服务（项）：指为机关提供后勤服务、办公楼运行、办公信息化与网络服务等支出。

残疾人康复（项）：指用于残疾人康复方面的支出。

残疾人就业（项）：指用于残疾人职业介绍、培训和服务管理等方面的支出。

残疾人体育（项）：指用于残疾人体育方面的支出。

其他残疾人事业支出（项）：指用于残疾人维权、文化服务、组织建设、政策研究和服务设施建设等支出。

（二十）卫生健康支出(类)公立医院（款）行业医院：指中国残联直属开展医疗业务的事业单位的基本支出和项目支出。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：指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。

购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合

条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（二十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十四）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。

（二十五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购路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；公务用车购路及运行维护费反映单位公务用车车辆购路支出（含车辆购路税）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。

（二十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购路费、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 年度资产运行维护项目绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）等文件要求，中国残疾人联合会（简称中国残联）委托第三方服务机构，对 2022 年度资产运行维护项目的执行情况和经费使用情况进行了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景。

残疾人文化工作是残疾人事业的重要组成部分，参加文化活动是广大残疾人的重要权益。近年来，我国高度重视残疾人事业，残疾人文化服务得到进一步加强，广大残疾人的精神文化生活日益丰富。我国 8500 万的残疾人中，盲人数量达 1730 万，保障盲人的精神文化活动对推动我国残疾人文化事业发展具有重要作用。

中国视障文化资讯服务中心（简称视障中心）是中国残联的公益一类事业单位，《关于设立中国视障文化资讯服务中心的批复》（中央编办复字〔2011〕178 号）明确，视障中心负责盲人文化研究及资讯服务、盲人教育培训和盲文图书展览借阅等工

作。视障中心于 2011 年 6 月建成开馆，旨在打造集图书馆、文化馆、博物馆、社会终生教育于一体的一站式综合性公益文化资讯服务机构，为全国盲人提供公益性、便利性、综合性文化资讯服务。为保障大楼中盲文图书馆、展览馆、地下书库等区域基础设施正常稳定运行，保持良好的阅读环境和工作环境，为读者创造一个安全清洁、一站式服务的盲人知识服务中心，中国残联申请设立资产运行维护项目。

（二）项目绩效目标

通过开展系列的物业后勤保障工作，持续保障图书馆的阅读环境整洁优雅；通过按时缴纳邮电费，持续保障中心网络环境安全有效，电信电话等通讯顺畅；通过及时检修维护基建设施，定期保养，持续保障基础设施（包括电梯、照明、监控、门禁等）各项指标数据正常；通过定期采集资源，持续保障图书馆资料室文献齐全；通过按时发放劳务，保障中心外聘劳工合法权益，持续为中心的安防、保洁、基建设施运维提供优质服务；通过购买其他商品和服务，持续保障图书馆馆藏资源丰盈，为读者提供多元化、超一流的阅读体验和服务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效

管理的意见》的通知》（财预〔2018〕167号）等文件要求，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，聚焦中国残联2022年度资产运行维护项目资金，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为中国残联及视障中心科学决策、规范管理提供参考，进一步优化视障中心大楼中盲文图书馆、展览馆等区域的运行工作，提高财政资金配置效率和使用效益。

（二）绩效评价原则、方法和指标体系。

1. 评价原则和方法。

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、专家咨询、座谈访谈等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。

2. 评价指标体系。

本次评价指标体系根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）有关要求设置，包括决策、过程、产出及效益4个一级指标，10个二级指标和17个三级指标（指标体系见附件1），满分100分。一是决策（20分），主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况。二是过程（20分），主要评价资金管理和组织实施情况。三是产出（30分），主要评价产出数量、产出质量、产出时效和产出成本完成情况。四是效益（30分），

主要评价项目实施效益和满意度实现情况。

（三）绩效评价工作过程。

1. 评价准备阶段。

根据项目主要内容和所处行业特点，组建由中国残联计划财务部、第三方评价机构及专家共同组成的评价工作组，通过与视障中心座谈、网上查阅资料、咨询专家，了解项目背景、目的、实施等情况，制定评价工作方案，明确评价思路，细化评价指标体系及评分标准。

2. 评价实施阶段。

按照既定评价工作安排，评价工作组通过与视障中心人员沟通，了解项目组织管理、实施成效、资金到位及使用等情况；通过查阅资料，核实项目单位任务完成情况及过程管理规范性；通过财务抽凭，核查项目资金使用规范性。

在上述工作基础上，评价工作组于 2023 年 3 月 16 日召开了由评价工作组、专家组及中国残联计划财务部、视障中心人员共同参加的现场评价会。专家组就前期了解的项目情况及发现的问题与视障中心进行了充分沟通。根据项目资料情况及现场沟通情况，各位专家分别出具个人意见，并通过讨论形成统一的专家组意见。

3. 评价分析阶段。

评价工作组在梳理、分析项目资料及专家意见的基础上撰写绩效评价报告，经评价机构三级审核后，送交中国残联相关部门

征求意见，最终正式报送绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目的实施，保障了视障中心大楼中盲文图书馆、展览馆、地下书库等区域全年的稳定运行，为残疾人读者创造了良好的阅读环境。项目的设立与中国残联及视障中心职责密切相关，设立程序较为规范，年度计划中大部分工作内容均已完成，且发挥了一定的社会效益。但绩效目标及指标设置合理性尚需提高，资金支出及过程管理规范有待提升，满意度调查结果应用机制需进一步完善。项目 2022 年度绩效评价得分 86.29 分，综合评定结论为“良”。

综合评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20	18.24	91.20%
过程	20	16.84	84.20%
产出	30	26.97	89.90%
效益	30	24.24	80.80%
合 计	100	86.29	86.29%

（1）决策方面。该指标分值 20 分，评价得分 18.24 分。

该项目立项依据充分，项目申报程序合规，绩效目标内容明确，绩效指标较全面，但社会效益指标的指标值不够量化，难以作为后续工作提供可考依据。预算内容测算程序较清晰，但部分预算构成不够清晰，细化程度有待提高。

（2）过程方面。该指标分值 20 分，评价得分 16.84 分。

该项目资金及时足额到位，资金使用较合规，资金支付程序较为规范，但为外聘劳务人员发放绩效奖金的合理性有所不足；项目实施所依据的财务及业务管理制度较为健全，项目整体制度执行较为有效，但尚存在部分工作未签署合同、工作结束后未组织验收及对服务商服务质量监督不到位等问题，管理过程有待进一步规范。

（3）产出方面。该指标分值 30 分，评价得分 26.97 分。

项目年度各项产出完成情况良好，项目整体资金控制在预算范围内，通过按时缴纳水、电、供暖供冷费，保障了图书馆、阅览室、地下书库等区域的能源稳定；通过物业管理，公共区域内的卫生、绿化有所保障，各公用设备设施能够安全运行；通过开展消防设备、视频监控系统检修及空调清洗等工作，保障了各类设施正常运转；全年聘用了包括保洁、监控、综合办公室的 5 名劳务人员，因 1 人于年初离职，未达到预期的聘用人数（6 人）。

（4）效益方面。该指标分值 30 分，评价得分 24.24 分。

图书馆、阅览室等区域的稳定运行，为中心员工的日常办公提供了基础保障。受 2022 年北京市疫情防控影响，图书馆闭馆三个月，但全年接待读者仍达 861 人次，为盲人读者创造了良好的阅读和培训环境，提高了读者的阅读积极性，为视障人士科学文化素质、思想道德水平与就业、创业能力的提升提供了有力支撑。

四、问题

（一）绩效目标及指标有待完善，预算编制精细化程度仍需提升。

（二）资金支出合理性有所不足，过程管控仍需进一步规范。

（三）满意度调查结果应用机制尚需完善。

五、有关建议

（一）完善绩效目标及指标设置，夯实预算基础。

建议进一步提高绩效管理意识，规范绩效目标及指标设置及填报。一是结合中长期工作计划，设置具有宏观指导作用的中期目标，明确阶段性产出及效果。二是进一步量化社会效益指标。同时，关注预算编制环节，细化子活动工作内容及工作量。

（二）充分落实制度抓手，强化过程管控水平。

建议加强监管，提高项目实施过程的规范性。一是规范合同管理，降低财政资金支出风险。二是建议项目单位完成维修维护工作后及时组织验收并留存验收单，确保各项服务内容保质、保量完成。三是建议加强对服务过程及质量进行把控，提升过程管理的精细化水平。

（三）健全满意度调查结果应用机制。

建议健全满意度调查结果的反馈应用机制，针对性修正项目执行过程，以确保项目实施效益最大化。