

中国残联机关本级 2022 年度单位决算

2023年8月

目 录

一、中国残联机关本级基本情况

- (一) 主要职能
- (二) 主要工作任务
- (三) 决算编报范围

二、中国残联机关本级2022年度单位决算表

- (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、中国残联机关本级2022年度单位决算情况说明

- (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、中国残联机关本级基本情况

（一）主要职能。

中国残疾人联合会是国家法律确认、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。中国残疾人联合会的宗旨是：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。中国残疾人联合会具有代表、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。

中国残疾人联合会本级是中国残疾人联合会二级预算单位，承担的主要工作任务如下。

（二）主要工作任务。

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。

（三）决算编报范围。

中国残疾人联合会本级内设机构 11 个，包括：办公厅、研究室、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文化部、体育部、国际联络部、计划财务部、人事部（机关党委办事机构设在人事部）。

二、中国残联机关本级 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	10,116.04	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	12,442.00	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	
五、事业收入	5		五、文化旅游体育与传媒支出	19	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	20	9,451.08
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	21	
八、其他收入	8	157.17	八、住房保障支出	22	350.24
	9		九、其他支出	23	5,561.98
本年收入合计	10	22,715.21	本年支出合计	24	16,399.25
使用非财政拨款结余	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	14,978.57	年末结转和结余	26	21,294.53
	13			27	
总计	14	37,693.78	总计	28	37,693.78

注：1. 本表反映单位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

单位：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		22,715.21	22,558.04					157.17
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					
208	社会保障和就业支出	8,826.20	8,673.41					152.79
20801	人力资源和社会保障 管理事务	0.72						0.72
2080113	政府特殊津贴	0.72						0.72
20805	行政事业单位养老支 出	712.52	712.52					
2080501	行政单位离退休	224.87	224.87					
2080503	离退休人员管理机 构	84.72	84.72					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	268.62	268.62					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	134.31	134.31					
20811	残疾人事业	8,112.96	7,960.89					152.07
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	500.00	500.00					
2081104	残疾人康复	325.00	325.00					
2081105	残疾人就业	283.40	283.40					
2081106	残疾人体育	399.00	399.00					
2081199	其他残疾人事业支 出	3,257.20	3,257.20					
221	住房保障支出	361.38	357.00					4.38
22102	住房改革支出	361.38	357.00					4.38

单位：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
2210201	住房公积金	220.00	220.00					
2210202	提租补贴	22.00	22.00					
2210203	购房补贴	119.38	115.00					4.38
229	其他支出	12,442.00	12,442.00					
22960	彩票公益金安排的支 出	12,442.00	12,442.00					
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	12,442.00	12,442.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：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		16,399.25	4,545.07	11,854.19			
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			
208	社会保障和就业支 出	9,451.08	4,194.83	5,256.26			
20801	人力资源和社会保 障管理事务	0.72		0.72			
2080113	政府特殊津贴	0.72		0.72			
20805	行政事业单位养老 支出	647.91	647.91				
2080501	行政单位离退休	147.13	147.13				
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	268.77	268.77				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	134.57	134.57				
20811	残疾人事业	8,802.45	3,546.92	5,255.54			
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	500.00		500.00			
2081104	残疾人康复	284.20		284.20			
2081105	残疾人就业	242.27		242.27			
2081106	残疾人体育	288.14		288.14			
2081199	其他残疾人事业 支出	3,681.09		3,681.09			

单位：中国残疾人联合会

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
221	住房保障支出	350.24	350.24				
22102	住房改革支出	350.24	350.24				
2210201	住房公积金	209.78	209.78				
2210202	提租补贴	25.80	25.80				
2210203	购房补贴	114.66	114.66				
229	其他支出	5,561.98		5,561.98			
22960	彩票公益金安排的支出	5,561.98		5,561.98			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5,561.98		5,561.98			

注：本表反映单位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

单位：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	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	10,116.04	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,442.00	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				
	5		五、文化旅游体育与传媒支出	20				
	6		六、社会保障和就业支出	21	8,447.40	8,447.40		
	7		七、卫生健康支出	22				
	8		八、住房保障支出	23	350.24	350.24		
	9		九、其他支出	24	5,561.98		5,561.98	
本年收入合计	10	22,558.04	本年支出合计	25	15,395.57	9,833.59	5,561.98	
年初财政拨款结转和结余	11	8,796.59	年末财政拨款结转和结余	26	15,959.05	1,841.89	14,117.16	
一般公共预算财政拨款	12	1,559.45		27				
政府性基金预算财政拨款	13	7,237.14		28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	31,354.63	总计	30	31,354.63	11,675.49	19,679.14	

注：本表反映单位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

单位：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		9,833.59	3,893.82	5,939.77
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
208	社会保障和就业支出	8,447.40	3,543.58	4,903.82
20805	行政事业单位养老支出	647.91	647.91	
2080501	行政单位离退休	147.13	147.13	
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	268.77	268.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.57	134.57	
20811	残疾人事业	7,799.49	2,895.67	4,903.82
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	500.00		500.00
2081104	残疾人康复	284.20		284.20
2081105	残疾人就业	242.27		242.27
2081106	残疾人体育	288.14		288.14
2081199	其他残疾人事业支出	3,329.37		3,329.37
221	住房保障支出	350.24	350.24	
22102	住房改革支出	350.24	350.24	
2210201	住房公积金	209.78	209.78	
2210202	提租补贴	25.80	25.80	
2210203	购房补贴	114.66	114.66	

注：本表反映单位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

单位：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	2,724.77	302	商品和服务支出	1,025.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	892.08	30201	办公费	18.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,175.37	30202	印刷费	27.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.01	30203	咨询费		310	资本性支出	7.67
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.30	31002	办公设备购置	7.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.77	30206	电费	138.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	134.57	30207	邮电费	46.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	55.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	50.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	209.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	22.69	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.49	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	136.17	30215	会议费	0.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.11	30216	培训费	4.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	94.76	30217	公务接待费	5.79	31019	其他交通工具购置	

单位：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		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	
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	6.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	312.63	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	47.78	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		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	67.81	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	175.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	47.00			
人员经费合计		2,860.94	公用经费合计					1,032.89

注：本表反映单位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

单位：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		7,237.14	12,442.00	5,561.98		5,561.98	14,117.16
229	其他支出	7,237.14	12,442.00	5,561.98		5,561.98	14,117.16
22960	彩票公益金安排的支出	7,237.14	12,442.00	5,561.98		5,561.98	14,117.16
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7,237.14	12,442.00	5,561.98		5,561.98	14,117.16

注：本表反映单位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

单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本年度中国残联机关本级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

单位：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
354.81	268.30	69.96		69.96	16.55	73.60		67.81		67.81	5.79

注：本表反映单位本年度“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、中国残联机关本级 2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

中国残联机关本级 2022 年度收支总决算 37,693.78 万元，与 2021 年度相比，收、支总计各增加 769.4 万元，增长 2.1%。主要原因是新增政府购买残疾人公共文化服务项目。具体情况如下：

1. 收入情况。

收入总计 37,693.78 万元，其中：本年收入 22,715.21 万元。具体情况如下：

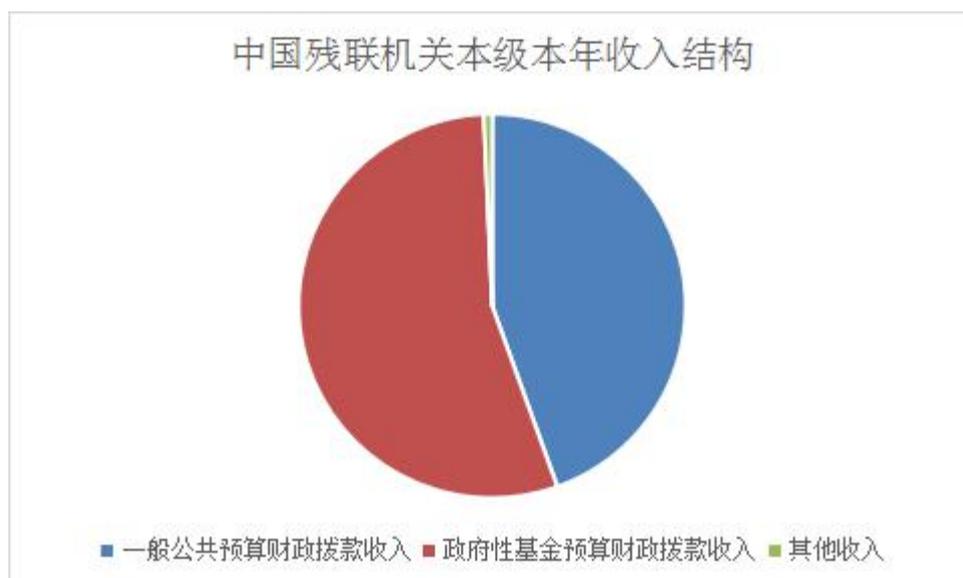
(1) 一般公共预算财政拨款收入 10,116.04 万元。系中国残联机关本级当年从中央财政取得的一般公共预算资金。比 2021 年度决算数增加 1,035.73 万元，增长 11.4%，主要原因是新增政府购买残疾人公共文化服务项目。

(2) 政府性基金预算财政拨款收入 12,442 万元。系中国残联机关本级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 4,036.51 万元，下降 24.5%，主要原因是残疾人体育项目资金减少。

(3) 其他收入 157.17 万元。系中国残联机关本级在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。比 2021 年度决算数减少 287.45 万元，下降 64.7%，主要原因是非财政合作项目减少。

(4) 年初结转和结余 14,978.57 万元。系中国残联机关本

级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 年度决算数增加 4,057.63 万元，增长 37.2%，主要原因是受疫情影响，残疾人体育项目形成的结转结余资金增加。



2. 支出情况。

支出总计 37,693.78 万元，其中：本年支出 16,399.25 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。

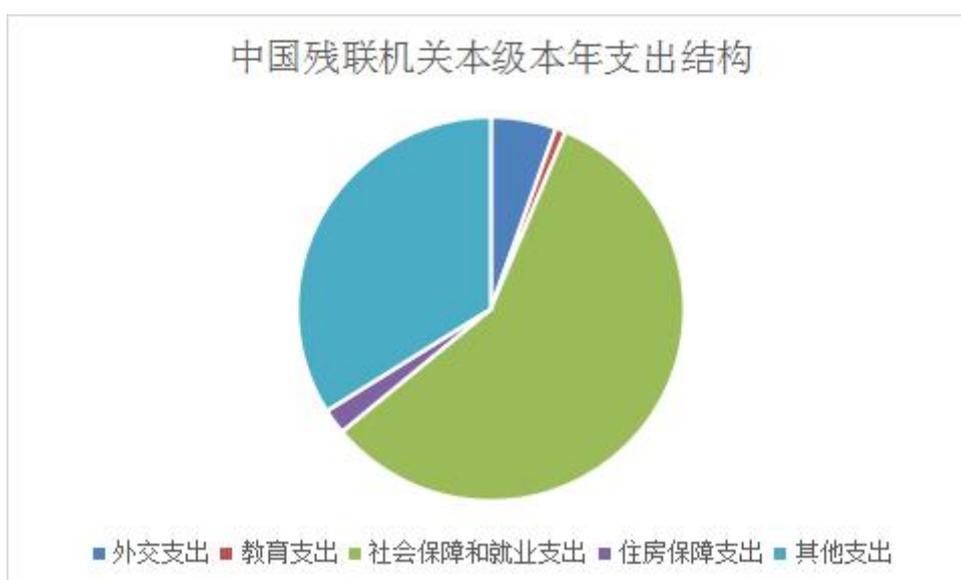
(3) 社会保障和就业支出（类）9,451.08 万元。主要是用

于中国残联机关本级残疾人事业支出。与 2021 年度决算数基本持平。

(4) 住房保障支出（类）350.24 万元。主要是用于中国残联机关本级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 年度决算数减少 129.81 万元，下降 27%，主要原因是购房补贴支出减少。

(5) 其他支出（类）5,561.98 万元。主要用于中国残联机关本级残疾人事业的彩票公益金支出。比 2021 年度决算数减少 4,462.85 万元，下降 44.5%，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。

(6) 年末结转和结余 21,294.53 万元。主要是中国残联机关本级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 5,733.34 万元，增长 36.8%，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。



（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明。

中国残联机关本级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。

中国残联机关本级 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,833.59 万元，完成年初预算的 97.2%，主要原因是受疫情影响，部分培训工作未按计划开展。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少了 1,130.28 万元，下降 10.3%，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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）647.91 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。

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支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）268.77万元，主要用于中国残联机关本级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）134.57万元，主要用于中国残联机关本级在职人员职业年金缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）7,799.49万元。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）500万元，主要用于为机关提供的后勤服务、办公楼运行等。

残疾人康复（项）284.2万元，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）288.14万元，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）3,329.37万元，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。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）350.24万元。

其中：

住房公积金（项）209.78万元，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）25.8万元，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）114.66万元，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3,893.83万元，其中：人员经费2,860.94万元，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、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1,032.89万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、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 7,237.14 万元，本年收入 12,442 万元，本年支出 5,561.98 万元，年末结转和结余 14,117.16 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）5,561.98 万元，全部用于残疾人体育项目的支出。

（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 73.6 万元，比 2021 年度决算数减少 30.94 万元，完成预算的 20.7%，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 268.3 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 69.96 万元，支出决算

数为 67.81 万元，完成预算的 96.9%；较上年决算数增加 0.23 万元，增长 0.3%。本年度无新购车辆，支出全部用于机关本级公车的运行维护。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 21 辆，比上年增加 1 辆，主要是国家机关事务管理局无偿调拨 1 辆机要通信用车。

3. 公务接待费预算为 16.55 万元，支出决算数为 5.79 万元，完成预算的 35%；较上年决算数减少 5.12 万元，下降 46.9%。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 112 批次，1,637 人次，比 2021 年减少 105 批次，1053 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开展业务活动发生的接待支出。

（六）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行费支出。

中国残联机关本级 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。

中国残联机关本级 2022 年度政府采购支出总额 1,548.54 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 1,548.54 万元。授予中小企业合同金额 137.92 万元，占政府采购支出总额的 8.9%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 8.9%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2022 年 12 月 31 日，中国残联机关本级共有车辆 21 辆（台），其中：部级领导干部用车 8 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是机关本级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 0 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，中国残联机关本级组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

中国残联机关本级组织对“康复综合管理项目”开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 284.19 万元。从评价情况看，通过实施“康复综合管理项目”，加强了对残疾人康复工作的业务指导，提升了残疾人康复服务水平，提高了公众残疾预防和康复意识。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

中国残联机关本级在 2022 年度单位决算中反映“国际组织会费”、“康复综合管理”、“残疾人文化服务”3 个二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. 康复综合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 97.89 分。项目全年预算数 327.06 万元，执行数为 284.19 万元，完成预算的 86.9%。项目绩效目标完成情况：通过开展康复工作会议、业务培训及康复机构业务规范化建设评估，推进残疾人精准康复服务行动等重点任务实施，加强了残疾人康复机构规范化建设；开展“残疾预防日”“爱耳日”宣传教育活动，提高了公众残疾预防和康复意识；通过实施残疾人互助康复、听力残疾儿童早期干预试点推广等工作，推广了高新科技成果在康复领域的应用。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。

3. 残疾人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 98.4 分。项目全年预算数为 304.95 万元，执行数为 257.08 万元，完成预算的 84.3%。项目绩效目标完成情况：以冬残奥会、全国助残日、迎接党的二十大胜利召开等重要活动为契机，充分利用传统媒体和新媒体特点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，重要节点宣传文化活动覆盖人次实际完成数量超出年初计划水平。下一步改进措施：结合年度重点工作合理制定绩效目标，避免年初目标设置较低问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国际组织会费						
主管单位		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		康复综合管理							
主管部门		210 中国残疾人联合会	实施单位	中国残疾人联合会本级					
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:	327.06	327.06	284.19	10.0	86.90%	8.69		
	其中:财政拨款	325.00	325.00	282.13	--	86.81%	--		
	上年结转资金	2.06	2.06	2.06	--	100%	--		
	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					
	<p>目标 1: 部署年度残疾人康复工作, 推进残疾人精准康复服务行动等重点任务。</p> <p>目标 2: 加强残疾人康复机构规范化建设, 开展残疾人互助康复项目等, 形成示范效应。</p> <p>目标 3: 开展“残疾预防日”、“爱耳日”宣传教育活动, 不断提高残疾预防和康复意识。</p>			<p>目标 1: 部署年度残疾人康复工作, 推进残疾人精准康复服务行动等重点任务, 2022 年, 40.67 万残疾儿童得到康复救助, 856.6 万残疾人得到基本康复服务, 164.7 万残疾人得到辅助器具适配服务。</p> <p>目标 2: 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, 开展残疾人互助康复项目形成示范效应。</p> <p>目标 3: 开展“残疾预防日”、“爱耳日”宣传教育活动, 不断提高残疾预防和康复意识。</p>					
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	康复工作会议	=270 人次	1430 人次	4	4		部分会议采用线上形式, 地方参会积极性高, 自主扩大参会人员范围。
			开展“爱耳日”宣传教育活动	=1 次	1 次	8	8		
			开展“残疾预防日”宣传教育活动	=1 次	1 次	8	8		

		康复业务培训班	=126 人次	417 人次	4	4	部分培训班采用视频形式，地方参训积极性高，自主扩大参训人员范围。
		残疾人互助康复项目执行报告	=1 个	1 个	9	9	
		康复工作会议	=3 个	2 个	5	4.2	原预算计划召开的全国残联康复工作会议未被列入《中国残联 2022 年度综合类会议和培训班计划》，将该会议有关内容并入全国残联康复管理干部培训班，未单独召开，造成康复工作会议计划 3 个，实际执行 2 个。
		康复业务培训班	=2 个	2 个	5	5	
	质量指标	培训合格率	≥80%	100%	7	7	
效益指标	社会效益指标	通过开展残疾预防日、爱耳日等宣传教育活动，广泛宣传残疾预防和康复知识。	较显著	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	与会代表对会议效果满意度	≥80%	100%	5	5	
		与会代表对培训效果满意度	≥80%	100%	5	5	
总分					100	97.89	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		残疾人文化服务								
主管部门		210 中国残疾人联合会		实施单位		中国残疾人联合会本级				
项目资金 (万元)				全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:	304.95	304.95	257.08	10.0	84.30%	8.4		
		其中: 财政拨款	149.73	149.73	101.86	--	0.0%	--		
		上年结转资金	155.22	155.22	155.22	--	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					
	<p>目标 1: 通过开展重要节点文化宣传活动, 推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人, 团结引领广大残疾人听党话、感党恩、跟党走。</p> <p>目标 2: 通过组织记者采访、残疾人事业网络推广等项目, 广泛动员社会更加了解、支持残疾人事业。</p> <p>目标 3: 通过开展中国残联学习强国号运营、英文网站运营、编辑出版残疾人事业外宣品等项目, 不断巩固并扩大宣传阵地, 加大海内外影响力, 有效引导残疾人事业舆论。</p>				<p>1. 以冬残奥会、全国助残日、迎接党的二十大胜利召开等重要活动为契机, 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。</p> <p>2. 2022 年全年通过开展英文网、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。</p> <p>3. 克服疫情带来的各种困难, 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。</p>					
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	网站建设与维护	≥2 个	1. 中国残疾人频道维护 2. 中国残疾人英文网站维护	10	10			
			出版中国残疾人事业发展报告蓝皮书、残疾人题材图书	≥2 本	2 本	10	10			
			残疾人事业好新闻评选	=1 次	1 次	10	10			
			重要节点等宣传文化活动	=3 场次	1. 2022 北京冬残奥会组织中央媒体进行深入报道; 2. 围绕第 32 次全国助残日开展系列报道;	10	10			

					3. 为迎接党的二十大胜利召开, 组织开展专题报道、印制展品。			
	质量指标	重要节点宣传文化活动覆盖人次	≥1000 人次	1200 人次		10	10	
效益指标	社会效益指标	残疾人参与社会生活的环境逐步改善, 社会对残疾人的观念发生深刻变化	较显著	达成预期指标		30	30	
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%		20	20	
总分						100	98.4	

（三）单位评价结果。

《2022年度康复综合管理项目绩效评价报告》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）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：从其他单位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) 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。

(十三) 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。

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。

(十四) 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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央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车辆购置支出（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。

（十九）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、培训、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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 年度康复综合管理项目绩效评价报告

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 年度康复综合管理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。

康复是残疾人基本公共服务需求的重中之重。党中央、国务院高度关心重视残疾人康复工作，连续出台了《残疾预防和残疾人康复条例》《国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（国发〔2021〕10 号）、《“十四五”残疾人康复服务实施方案》，对残疾人康复事业做出了全面部署，要求进一步加强残疾人康复服务，提升残疾人康复服务质量。

为贯彻落实党和国家相关政策文件精神，切实履行单位职责，2022 年中国残联在以前年度基础上申请继续实施“康复综合管理项目”（以下简称“项目”或“该项目”），以加强对残疾人康复工作的业务指导、提升残疾人康复服务水平，提高公众残疾预防和康复意识。项目具体由康复部组织实施。

（二）项目绩效目标。

通过部署年度残疾人康复工作，推进残疾人精准康复服务行动等重点任务；通过加强残疾人康复机构规范化建设，开展残疾人互助康复项目等，形成示范效应；通过开展“残疾预防日”“爱耳日”宣传教育活动，不断提高残疾预防和康复意识。

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年度康复综合管理项目，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，为中国残联科学决策、规范管理提供参考，进一步优化康复管理工作，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，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，通过与康复部座谈、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，评价工作组通过与康复部人员沟通，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 15 日召开了由评价工作组、专家组及中国残联计划财务部、康复部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康复部进行了充分沟通。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

项目的实施，通过开展康复工作会议、业务培训及康复机构业务规范化建设评估，推进残疾人精准康复服务行动等重点任务实施，加强了残疾人康复机构规范化建设；开展“残疾预防日”“爱耳日”宣传教育活动，提高了公众残疾预防和康复意识；通过实施残疾人互助康复、听力残疾儿童早期干预试点推广等工作，推广了高新科技成果在康复领域的应用。项目立项依据充分、立项程序较为规范，绩效目标明确，管理制度健全，但仍存在绩效指标设置合理性尚需提高，资金使用规范性有待提升，满意度调查结果应用有待提升。项目 2022 年度绩效评价得分 88.28 分，综合评定结论为“良”。

表 3：综合评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20	19	95%

过程	20	16.28	81.4%
产出	30	28	93.33%
效益	30	25	83.33%
合计	100	88.28	88.28%

(1) 决策方面。该指标分值 20 分，评价得分 19 分。

该项目立项依据充分，项目申请、设立程序较规范，绩效目标内容完整、明确，绩效指标较全面，项目绩效指标设置较为细化、量化，但指标设置不够全面，个别指标值设置偏低，合理性不足。预算编制较为细化，测算依据较为充分。

(2) 过程方面。该指标分值 20 分，评价得分 16.28 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；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，但缺乏正式的验收环节及书面验收材料，且合同管理存在未明确签订日期、要素不全面等问题。

(3) 产出方面。该指标分值 30 分，评价得分 28 分。

项目年度各项产出完成情况良好，项目实际支出资金控制在预算规模内，保障了项目的经济性。项目年初计划内容中的大部分工作能够在年度内完成。但受新冠肺炎疫情影响，康复机构业务规范建设尚有省级康复机构未能开展，残疾人互助项目未全部完成。

(4) 效益方面。该指标分值 30 分，评价得分 25 分。

召开康复工作会议 2 场，开展 2 期康复业务培训班，培训康

复工作人员 417 人次,推进了残疾人精准康复服务行动等重点任务,委托语康中心、辅具中心、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,形成了一定的示范效应。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。

五、存在的问题及原因分析

(一) 指标设置不够全面,个别指标值设定偏低,绩效指标合理性有待提高。

(二) 资金使用规范性有所不足,合同及验收管理有待加强。

(三) 委托业务进度有所滞后,满意度调查分析及结果应用有待加强。

六、有关建议

(一) 合理设置绩效指标,提升指标引导与约束作用。

建议结合项目实施内容,设置较为全面的绩效考核指标,产出数量明确对各项委托任务的产出成果数量要求,质量指标明确验收合格率。同时合理设置指标值,结合培训考核质量、会议及培训工作满意度要求,设置相应考核标准,充分体现绩效指标对项目实施的引导与约束作用。

(二) 提高资金使用管理水平,加强合同及验收管理。

建议在预算执行过程中,注重预算编制刚性约束,加强资金支出审核与管理,确保资金支出内容的合理性,以及支出方向与

预算批复的一致性，避免在项目支出中列支其他费用，合规、合理执行项目预算。同时，加强合同条款审核，明确签订时间及进度要求，为项目实施按时保质完成提供支撑。委托业务完成后，应及时组织对成果开展验收，确保成果符合预期要求。

（三）加强过程监管，注重满意度调查结果应用。

建议加强对委托业务的监管，对于跨年度执行工作内容，进一步加强筹划与管理，确保有关工作按计划保质保量推进。同时注重满意度调查的应用，进一步拓宽满意度调查范围，结合调查结果指导后续工作优化提升。