

淮北市残疾人联合会（本级）

2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市残疾人联合会（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市残疾人联合会（本级）2024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 淮北市残疾人联合会（本级）2024年度单位决算情况说明

- 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：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市残疾人联合会（本级）概况

一、主要职责

听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

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

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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

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

协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划、计划，对涉及残疾人的有关业务领域进行指导或管理。

指导基层残疾人联合会工作。

承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

开展残疾人事业的对外交流与合作。

承担市政府交办的其他工作。

二、单位决算构成

淮北市残疾人联合会（本级）2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市残疾人联合会（本级）2024年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：淮北市残疾人联合会（本级）

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	502.12	一、一般公共服务支出	31	2.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	460.1
	9		九、卫生健康支出	39	11.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	27.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	502.12	本年支出合计	57	502.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	502.12	总计	60	502.12

注：本表反映单位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

单位公开02表

单位：淮北市残疾人联合会（本级）

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	
科目代码		科目名称				小计	其中：教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	502.12	502.12						
201			一般公共服务支出	2.9	2.9						
20113			商贸事务	2.9	2.9						
2011308			招商引资	2.9	2.9						
208			社会保障和就业支出	460.1	460.1						
20805			行政事业单位养老支出	39.75	39.75						
2080501			行政单位离退休	20.75	20.75						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99						
20811			残疾人事业	410.95	410.95						
2081101			行政运行	190.42	190.42						
2081104			残疾人康复	16.95	16.95						
2081199			其他残疾人事业支出	203.58	203.58						
20899			其他社会保障和就业支出	9.4	9.4						
2089999			其他社会保障和就业支出	9.4	9.4						
210			卫生健康支出	11.21	11.21						
21011			行政事业单位医疗	11.21	11.21						
2101101			行政单位医疗	7.44	7.44						
2101103			公务员医疗补助	3.77	3.77						
221			住房保障支出	27.92	27.92						

22102	住房改革支出	27.92	27.92						
2210201	住房公积金	16.64	16.64						
2210202	提租补贴	4.35	4.35						
2210203	购房补贴	6.93	6.93						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：淮北市残疾人联合会（本级）

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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	502.12	278.69	223.43			
201			一般公共服务支出	2.9		2.9			
20113			商贸事务	2.9		2.9			
2011308			招商引资	2.9		2.9			
208			社会保障和就业支出	460.1	239.57	220.53			
20805			行政事业单位养老支出	39.75	39.75				
2080501			行政单位离退休	20.75	20.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99				
20811			残疾人事业	410.95	190.42	220.53			
2081101			行政运行	190.42	190.42				
2081104			残疾人康复	16.95		16.95			
2081199			其他残疾人事业支出	203.58		203.58			
20899			其他社会保障和就业支出	9.4	9.4				
2089999			其他社会保障和就业支出	9.4	9.4				
210			卫生健康支出	11.21	11.21				
21011			行政事业单位医疗	11.21	11.21				
2101101			行政单位医疗	7.44	7.44				
2101103			公务员医疗补助	3.77	3.77				
221			住房保障支出	27.92	27.92				

22102	住房改革支出	27.92	27.92				
2210201	住房公积金	16.64	16.64				
2210202	提租补贴	4.35	4.35				
2210203	购房补贴	6.93	6.93				

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

单位公开04表

单位：淮北市残疾人联合会（本级）

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	502.12	一、一般公共服务支出	33	2.9	2.9		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	460.1	460.1		
	9		九、卫生健康支出	41	11.21	11.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.92	27.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	502.12	本年支出合计	59	502.12	502.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	502.12	总计	64	502.12	502.12		

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

单位公开05表

单位：淮北市残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
			502.12	278.69	223.43
201			一般公共服务支出		
20113			商贸事务		
2011308			招商引资		
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080501			行政单位离退休		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
20811			残疾人事业		
2081101			行政运行		
2081104			残疾人康复		
2081199			其他残疾人事业支出		
20899			其他社会保障和就业支出		
2089999			其他社会保障和就业支出		
210			卫生健康支出		
21011			行政事业单位医疗		
2101101			行政单位医疗		
2101103			公务员医疗补助		
221			住房保障支出		
22102			住房改革支出		
2210201			住房公积金		
2210202			提租补贴		
2210203			购房补贴		

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

单位公开06表

单位：淮北市残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	200.43	302	商品和服务支出	22.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.54	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.86	30202	印刷费	0.8	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.59	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.24	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.54	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.64	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.53	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	18.23	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	26.89	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.16	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助	1.23	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.46	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	2.04	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.65	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.93	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	6.53	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		255.96	公用经费合计						22.73

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

单位公开07表

单位：淮北市残疾人联合会（本级）

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													

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。

说明：淮北市残疾人联合会（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：淮北市残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市残疾人联合会（本级）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 淮北市残疾人联合会（本级）2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计502.12万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计502.12万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少139.57万元，下降21.8%，主要原因：残疾人就业保障金等项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计502.12万元，其中：财政拨款收入502.12万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计502.12万元，其中：基本支出278.69万元，占55.5%；项目支出223.43万元，占44.5%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计502.12万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计502.12万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少139.57万元，下降21.8%，主要原因：残疾人就业保障金等项目支出减少。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出502.12万元，占本年

支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少139.57万元，下降21.8%。主要原因：残疾人就业保障金等项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出502.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.9万元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出460.1万元，占91.6%；卫生健康（类）支出11.21万元，占2.2%；住房保障（类）支出27.92万元，占5.6%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1649.37万元，支出决算为502.12万元，完成年初预算的30.4%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目指标下达县区财政。其中：基本支出278.69万元，占55.5%；项目支出223.43万元，占44.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.9万元，决算数大于预算数的主要原因是追加招商经费。

2. 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20.75万元，支出决算为20.75万元，完成年初预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.12万元，支出决算为18.99万元，完成年初预算的99.3%。

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149.57万元，支出决算为190.42万元，完成年初预算的127.3%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费等。

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0万元，支出决算为16.95万元，决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付资金。

6. 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1409.35万元，支出决算为203.58万元，完成年初预算的14.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目指标下达县区财政。

7. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为9.73万元，支出决算为9.4万元，完成年初预算的96.6%，决算数小于预算数的主要原因是退休二人。

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7.19万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的103.5%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为3.79万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的99.5%。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为17.92万元，支出决算为16.64万元，完成年初预算的92.9%，决算数小于预算数的主要原因是退休二人。

11. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

年初预算为4.48万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的97.1%，决算数小于预算数的主要原因是退休二人。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为7.47万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的92.8%，决算数小于预算数的主要原因是退休二人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出278.69万元，其中：人员经费255.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费22.73万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市残疾人联合会（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市残疾人联合会（本级）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。

2024年度，淮北市残疾人联合会（本级）机关运行经费支出22.73万元，比2023年增加7.67万元，增长50.9%，主要原因是体检费科目调整。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市残疾人联合会（本级）政府采购支出总额0万元，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2024年12月31日，淮北市残疾人联合会（本级）共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024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，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共15个项目，涉及资金1409.35万元。从评价情况看，达到预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出良好，达到预期目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“残疾人康复民生实事”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

残疾人康复民生实事绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.93分。全年预算数为789.39万

元，执行数为784.23万元，完成预算的99.35%。项目绩效目标完成情况：1. 残疾儿童康复救助。全年残疾儿童康复训练救助任务数456人，残疾儿童适配假肢矫形器任务数27例，辅助器具适配任务数23例。截至目前，共安置残疾人儿童进入定点机构开展康复训练916人，完成任务数的200.9%；适配假肢矫形器104例，完成任务数的385.2%；适配辅助器具79例，完成任务数的343.5%。2. 困难精神残疾人药费补助。全年困难精神残疾人药费补助任务数2905人，截至目前，完成3427名困难精神残疾人药费补助，完成任务数的118%。发现的主要问题及原因：绩效目标评价指标不够合理和细化。下一步改进措施：在编制项目绩效目标时，结合部门实际，细化、量化年度绩效目标和各级指标，合理设置指标值，便于年度工作的执行、跟踪和结果考核。

残疾人康复民生实事项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		残疾人康复民生实事						
主管部门		103-淮北市残疾人联合会			实施单位	103001-淮北市残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额：		789.39	789.39	789.39	784.23	10	99.35%	9.93
其中：本年财政拨款		789.39	789.39	789.39	784.23	—		
上年结转资金		0	0	0	0	—		
其他资金		0	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（淮政〔2018〕56号）文件及省、市民生工程相关配				根据《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（淮政〔2018〕56号）文件及省、市民生工程相关配			

		<p>套政策。（一）残疾儿童康复项目：2024年预计省分配我市救助任务500名，省财政每人救助0.75万元。我市救助标每人1.5万元，市与县区财政需补贴0.75万元，市与县区分别承担50%。市财政需配套资金约187.5万元。经县区摸底计算，2024年全市需救助约1042名，超出省任务数约542名。按照每人1.5万元救助标准，市与县区分别承担50%。市财政需配套资金约406.5万元；合计：594万元。（二）困难精神残疾人患者药费补助项目：2023年分配我市救助任务3219人，困难精神残疾人患者药费补助1000元/年。除了省级拨款外，市与县区按8：2配套，市需资金177.52万元。经摸排2024年全市困难精神残疾人患者药费补助需求共3585人，预计比任务数字增加366人，救助标准每人每年1000元，在全市任务需求资金的基础上，增加了366人的经费，由市县区两级按5：5承担，共需要18.3万元。合计195.82万。以上两项合计：789.82万。</p>			<p>配套政策，完成残疾儿童康复及困难精神残疾人患者药费补助。</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	残疾儿童康复救助	=1042名	1042名	10	10		
			药费补助	=3585名	3585名	10	10		
		质量指标	救助质量	康复救助	达成预期指标	5	5		
			救助时效	及时救助	达成预期指标	5	5		
		成本指标	救助标准	=15000元/年	15000元/年	10	10		
			药费补助标准	=1000元/年	1000元/年	10	10		
	效益指标	经济效益	经济效益	良好	达成预期指标	5	5		
		社会效益	社会效益	促进残疾儿童康复	达成预期指标	10	10		
		生态效益	生态效益	良好	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	可持续影响	良好	达成预期指标	10	10		
	满意度	服务对象	满意度	满意	达成预	10	10		

	指标	象满意度			期指标			
总分						100	99.93	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

九、**结余分配**：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

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、招商引资(类)招商引资(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、行政单位离退休(类)行政单位离退休(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。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(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。

十九、行政运行(类)行政运行(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、残疾人康复(类)残疾人康复(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、其他残疾人事业支出(类)其他残疾人事业支出(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。

二十二、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、行政单位医疗(类)行政单位医疗(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、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房公积金(类)住房公积金(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、提租补贴(类)提租补贴(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、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

2024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	单位劳务保障支出	
2	机关事业单位残疾人就业保障金	
3	残疾人教育	
4	残疾人托养	
5	元旦春节等慰问残疾人	
6	残疾人辅助器具及无障碍改造	
7	残疾人体育训练和活动经费	
8	残疾人康复民生实事	
9	困难残疾人补助及优秀残疾人表彰	
10	残疾人之家、残疾人工作站	
11	大楼运行维护费	
12	残疾人文化宣传	
13	基层残疾人工作运行经费	
14	残疾人信息网站公众号维护	
15	举办市特奥日活动、全市田径锦标赛及参加相关体育比赛	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		单位劳务保障支出							
主管部门		103-淮北市残疾人联合会			实施单位	103001-淮北市残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	6	6	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				
	残疾人热线聘用一人，劳务费6万				残疾人热线聘用一人，劳务费6万				
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	聘用人员		=1人	1人	10	10	
		质量指标	残疾人热线		保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付时效		及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	劳务费		=6万元	6万元	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	达成预期指标	5	5	
		社会效益	社会效益		保障残疾人热线	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		机关事业单位残疾人就业保障金						
主管部门		103-淮北市残疾人联合会			实施单位	103001-淮北市残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	50	50	50	—		
		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			
	<p>根据《安徽省按比例安排残疾人就业办法》(省政府165号令)规定：机关、社会团体、企业事业单位和其他社会组织(以下统称用人单位)，应当按照不低于本单位上一年度从业人员总数1.5%的比例安排残疾人就业。未安排残疾人就业或者安排残疾人就业未达到规定比例的，每少安排一名残疾人，应当按照单位在职职工年平均工作缴纳残疾人就业保障金。测算需要缴纳残疾人就业保障金1100万元，根据财力，统筹安排50万元。</p>				<p>根据《安徽省按比例安排残疾人就业办法》(省政府165号令)规定：机关、社会团体、企业事业单位和其他社会组织(以下统称用人单位)，应当按照不低于本单位上一年度从业人员总数1.5%的比例安排残疾人就业。未安排残疾人就业或者安排残疾人就业未达到规定比例的，每少安排一名残疾人，应当按照单位在职职工年平均工作缴纳残疾人就业保障金。测算需要缴纳残疾人就业保障金1100万元，根据财力，统筹安排50万元。</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	残保金	=50万元	50万元	10	10	
		质量指标	质量	良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时上缴国库	≤9月	9月	10	10	
		成本指标	金额	=50万元	50万元	20	20	
效益指标	经济效益	经济效益	良好	达成预期指标	5	5		

		社会效益	社会效益	促进残疾人就业	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响	促进残疾人就业	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		残疾人教育						
主管部门		103-淮北市残疾人联合会			实施单位	103001-淮北市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	143.85	143.85	143.85	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	143.85	143.85	143.85	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	学前教育每人每学年3000元，计划资助20名；义务教育阶段每人每学年500元，资助残疾学生、残疾人子女1831人；高中（中职）阶段每人每学年1000元，救助残疾学生、残疾人子女535人；残疾人大学生、研究生资助标准2500、3500元，计划资助100名。市级143.85万元。				学前教育每人每学年3000元，计划资助20名；义务教育阶段每人每学年500元，资助残疾学生、残疾人子女1831人；高中（中职）阶段每人每学年1000元，救助残疾学生、残疾人子女535人；残疾人大学生、研究生资助标准2500、3500元，计划资助100名。市级143.85万元。			
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	资助残疾学生	=2486人	2486人	20	20	
		质量指标	资助条件	对符合条件的资助对象应助尽助	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资助时间	≤10月	10月	10	10	
		成本指标	资助金额	=143.85万元	143.85万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益	带动地	达成预	5	5	

		益		方资助 残疾学 生, 取得 良好的 社会效 益	期指标			
		生态效 益	生态效益	良好	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响	可持续影响	充分体 现对残 疾学生 及残疾 人家庭 的关心 和爱护	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	残疾学生及亲友对教育资 助的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		残疾人托养						
主管部门		103-淮北市残疾人联合会			实施单位	103001-淮北市残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	166.88	166.88	166.88	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	166.88	166.88	166.88	—		
		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			
	为精神、智力、重度肢体的残疾人提供居家和集中制托养服务，居家服务按每人每年2400元标准（中央资金1500元、市级配套900元）、集中托养服务按每人每月1000元标准购买服务，为残疾人提供托养服务。计划2024年为600人提供居家服务，为60人提供集中托养服务。				为精神、智力、重度肢体的残疾人提供居家和集中制托养服务，居家服务按每人每年2400元标准（中央资金1500元、市级配套900元）、集中托养服务按每人每月1000元标准购买服务，为残疾人提供托养服务。计划2024年为600人提供居家服务，为60人提供集中托养服务。			
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	托养人次	=660人	660人	10	10	
		质量指标	托养质量	按托养服务内容 为残疾人提供服务	达成预期指标	10	10	
		时效指标	实效	2024年12月份完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	集中托养标准	=1000元/月	1000元/月	10	10	
	居家服务		=2400元/年	2400元/年	10	10		
	效益指标	经济效益	经济效益	良好	达成预期指标	5	5	
社会效益		社会效益	缓解残	达成预	10	10		

		益		疾人家 庭的压 力	期指标			
		生态效 益	生态效益	良好	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	可持续影响	良好	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对象及家人满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		元旦春节等慰问残疾人						
主管部门		103-淮北市残疾人联合会			实施单位	103001-淮北市残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	10	10	10	—		
		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			
	每年市委、市政府及有关部门为体现党和政府的温暖,要在春节元旦等慰问困难残疾人,需要10万元。				每年市委、市政府及有关部门为体现党和政府的温暖,要在春节元旦等慰问困难残疾人			
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	慰问困难残疾人	≤200人	200人	20	20	
		质量指标	慰问对象	困难残疾人	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效	≤12月	12月	10	10	
		成本指标	慰问金	=10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	良好	达成预期指标	5	5	
		社会效益	社会效益	体现对困难残疾人的关爱	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响	维护社会稳定	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	达成预期指标	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		残疾人辅助器具及无障碍改造						
主管部门		103-淮北市残疾人联合会			实施单位	103001-淮北市残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	87.00	87.00	86.42	10	99.33%	9.93
		其中：本年财政拨款	87	87	86.42	—		
		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			
		1. 淮北市“十四五”残疾人保障和发展规划（淮政〔2022〕23号）；关于印发《安徽省“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造实施方案》的通知（皖残联〔2022〕29号）2024年度，计划对全市1200户困难重度残疾人家庭予以无障碍改造。其中濉溪县500户，相山区200户，杜集区300户，烈山区200户。2. 采购残疾人辅助器具10万元。			1. 淮北市“十四五”残疾人保障和发展规划（淮政〔2022〕23号）；关于印发《安徽省“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造实施方案》的通知（皖残联〔2022〕29号）2024年度，计划对全市困难重度残疾人家庭予以无障碍改造。			
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	=1200户	1200户	10	10	
		质量指标	质量	推动建设建设无障碍环境	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效	≤11月	11月	10	10	
		成本指标	无障碍改造资金	=77万元	77万元	10	10	
	采购辅助器具		=10万元	10万元	10	10		
	效益指标	经济效益	经济效益	良好	达成预期指标	5	5	
社会效益		社会效益	改善残疾人家庭	达成预期指标	10	10		

				居条件				
		生态效益	生态效益	良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响	为残疾人生活提供便利	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	改造对象满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.93	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		残疾人体育训练和活动经费						
主管部门		103-淮北市残疾人联合会			实施单位	103001-淮北市残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	16.00	16.00	15.93	10	99.56%	9.96
		其中：本年财政拨款	16	16	15.93	—		
		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			
		安徽省人民政府办公厅关于加强和改进新时期残疾人体育工作的通知(皖政办秘〔2017〕72号)；每年常规训练、培养储备残奥及特奥运动员60人，从中选出优秀的运动员参加省、国家运动会。计划训练残奥运动员40名，特奥运动员20名，训练费用60人×80元/次×30次=14.4万元；训练耗材1.6万元。以上合计：16万元。			安徽省人民政府办公厅关于加强和改进新时期残疾人体育工作的通知(皖政办秘〔2017〕72号)；每年常规训练、培养储备残奥及特奥运动员60人，从中选出优秀的运动员参加省、国家运动会。计划训练残奥运动员40名，特奥运动员20名，训练费用60人×80元/次×30次=14.4万元；训练耗材1.6万元。以上合计：16万元。			
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	训练残奥运动员	=40人	40人	10	10	
			训练特奥运动员	=20人	20人	10	10	
		质量指标	质量	训练良好	达成预期指标	5	5	
			时效指标	时效	≤12月	12月	5	5
		成本指标	训练费用	=14.4万元	14.4万元	10	10	
			训练耗材	=1.6万元	1.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	良好	达成预期指标	5	5	
社会效益		社会效益	促进残疾人体育发展	达成预期指标	10	10		

		生态效益	生态效益	良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响	加强残疾人体育工作	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	训练满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.96	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		残疾人康复民生实事						
主管部门		103-淮北市残疾人联合会			实施单位	103001-淮北市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	789.39	789.39	784.23	10	99.35%	9.93	
	其中：本年财政拨款	789.39	789.39	784.23	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	<p>根据《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（淮政〔2018〕56号）文件及省、市民生工程相关配套政策。（一）残疾儿童康复项目：2024年预计省分配我市救助任务500名，省财政每人救助0.75万元。我市救助标每人1.5万元，市与县区财政需补贴0.75万元，市与县区分别承担50%。市财政需配套资金约187.5万元。经县区摸底计算，2024年全市需救助约1042名，超出省任务数约542名。按照每人1.5万元救助标准，市与县区分别承担50%。市财政需配套资金约406.5万元；合计：594万元。（二）困难精神残疾人患者药费补助项目：2023年分配我市救助任务3219人，困难精神残疾人患者药费补助1000元/年。除了省级拨款外，市与县区按8：2配套，市需资金177.52万元。经摸排2024年全市困难精神残疾人患者药费补助需求共3585人，预计比任务数字增加366人，救助标准每人每年1000元，在全市任务需求资金的基础上，增加了366人的经费，由市县区两级按5：5承担，共需要18.3万元。合计195.82万。以上两项合计：789.82万。</p>			<p>根据《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（淮政〔2018〕56号）文件及省、市民生工程相关配套政策。</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	残疾儿童康复救助	=1042名	1042名	10	10	
			药费补助	=3585名	3585名	10	10	

		质量指标	救助质量	康复救助	达成预期指标	5	5	
		时效指标	救助时效	及时救助	达成预期指标	5	5	
		成本指标	救助标准	=15000元/年	15000元/年	10	10	
			药费补助标准	=1000元/年	1000元/年	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	良好	达成预期指标	5	5	
		社会效益	社会效益	促进残疾儿童康复	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响	良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	99.93

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		困难残疾人补助及优秀残疾人表彰							
主管部门		103-淮北市残疾人联合会			实施单位	103001-淮北市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	24.00	24.00	24.00	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	24	24	24	—				
	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				
	《淮北市人民政府关于印发淮北市“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（淮政【2022】23号）对我市特别困难残疾人进行补贴、各领域表象优秀的残疾人给予表彰，计划村补贴1-2名困难残疾人，约531人；表彰优秀残疾人52名。				《淮北市人民政府关于印发淮北市“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（淮政【2022】23号）对我市特别困难残疾人进行补贴、各领域表象优秀的残疾人给予表彰				
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	补贴人数	≤531人	531人	10	10		
			表彰人数	≤52人	52人	10	10		
		质量指标	质量	困难残疾人	达成预期指标	10	10		
			时效指标	时效	≤12月	12月	10	10	
			成本指标	补助表彰金额	=24万元	24万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	良好	达成预期指标	5	5		
		社会效益	社会效益	表彰补贴优秀残疾人	达成预期指标	10	10		
		生态效益	生态效益	良好	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	可持续影响	促进残疾人事业发展	达成预期指标	10	10		

	满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度	满意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		残疾人之家. 残疾人工作站							
主管部门		103-淮北市残疾人联合会			实施单位	103001-淮北市残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	30	30	30	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	《关于印发安徽省残疾人之家（工作站）建设实施办法的通知》（皖残联【2018】44号），《淮北市“十四五”残疾人保障和发展规划》（淮政【2022】23号）加强残疾人基本公共服务，保障残疾人之家站正常运转。2024年度，杜集区10万、烈山区10万、相山区10万。				《关于印发安徽省残疾人之家（工作站）建设实施办法的通知》（皖残联【2018】44号），《淮北市“十四五”残疾人保障和发展规划》（淮政【2022】23号）加强残疾人基本公共服务，保障残疾人之家站正常运转。2024年度，杜集区10万、烈山区10万、相山区10万。				
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	杜集区	=10万元	10万元	10	10		
			烈山区	=10万元	10万元	10	10		
			相山区	=10万元	10万元	10	10		
		质量指标	质量	保障残疾人之家站正常运转	达成预期指标	5	5		
		时效指标	时效		2024年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	残疾人之家站建设		=30万元	30万元	10	10	
效益指标	经济效益	经济效益		良好	达成预	5	5		

	标	益			期指标			
		社会效益	社会效益	障残疾人家站正常运转	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响	加强残疾人基本公共服务	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		大楼运行维护费							
主管部门		103-淮北市残疾人联合会			实施单位	103001-淮北市残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	15.80	15.80	15.73	10	99.57%	9.96	
		其中：本年财政拨款	15.8	15.8	15.73	—			
		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				
	市残疾人综合服务大楼出租部分房屋租赁收入由建投集团返还15万元，铁塔公司租赁非税收入1.8万元。主要用于大楼的正常运转和维修支出。				主要用于大楼的正常运转和维修支出。				
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	单位运转维护		= 158000元	158000元	10	10	
		质量指标	维修质量		按要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效		及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	保障运转		= 158000元	158000元	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	达成预期指标	5	5	
		社会效益	社会效益		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		保障正常运转	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	满意度		满意	达成预期指标	10	10	

		度						
总分					100	99.96		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		残疾人文化宣传						
主管部门		103-淮北市残疾人联合会			实施单位	103001-淮北市残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	19.43	19.43	19.43	10	99.98%	10.00
		其中：本年财政拨款	19.43	19.43	19.43	—		
		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			
		<p>(一) 按照《安徽省“十四五”残疾人宣传文化服务能力提升和体育发展实施方案》(皖残联〔2022〕19号)要求,组织开展我市残疾人开展读书活动演讲比赛、选拔优秀选手参加省级赛事共计2万元。(二)按照《安徽省“十四五”残疾人宣传文化服务能力提升和体育发展实施方案》(皖残联〔2022〕19号)文件要求,培养我市残疾人文艺人才,为参加省第十届、第十一届残疾人文艺汇演做准备,费用2万元。(三)按照《安徽省残疾预防行动计划(2022—2025年)》(皖政办秘〔2022〕33号),每年8月25日为残疾人预防日活动经费,印制宣传画、宣传折页、宣传单等,费用2万元。(四)6月6日为全国“爱眼日”,印制宣传画、宣传单等,费用2万元。(五)按照《安徽省财政厅 安徽省残疾人联合会关于下达2023年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知》(皖财社〔2023〕587号)要求,建设市级公共图书馆盲人阅览室和县区公共图书馆盲人阅览室,建设标准为市级5万元,县级2万元。(六)法治建设及电视手语及重大宣传10万元。</p>			<p>(一) 按照《安徽省“十四五”残疾人宣传文化服务能力提升和体育发展实施方案》(皖残联〔2022〕19号)要求,组织开展我市残疾人开展读书活动演讲比赛、选拔优秀选手参加省级赛事(二)按照《安徽省“十四五”残疾人宣传文化服务能力提升和体育发展实施方案》(皖残联〔2022〕19号)文件要求,培养我市残疾人文艺人才(三)按照《安徽省残疾预防行动计划(2022—2025年)》(皖政办秘〔2022〕33号),每年8月25日为残疾人预防日活动经费,印制宣传画、宣传折页、宣传单等(四)6月6日为全国“爱眼日”,印制宣传画、宣传单等(五)法治建设及电视手语及重大宣传</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	印制宣传画宣传单等	=3万元	3万元	10	10	
		质量指标	开展读书活动演讲比赛	提高残疾人宣	达成预期指标	10	10	

				传文 化服 务能 力				
		时效 指 标	时效	及时支 付	达成预 期指 标	10	10	
		成本指 标	法治建设及电视手语及重 大宣传	=10万 元	10万元	20	20	
	效益指 标	经济效 益	经济效益	良好	达成预 期指 标	5	5	
		社会效 益	社会效益	提高知 晓率	达成预 期指 标	10	10	
		生态效 益	生态效益	良好	达成预 期指 标	5	5	
		可持续 影响	可持续影响	促进残 疾人事 业发展	达成预 期指 标	10	10	
	满意度 指 标	服务对 象满意 度	满意度	满意	达成预 期指 标	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		基层残疾人工作运行经费						
主管部门		103-淮北市残疾人联合会			实施单位	103001-淮北市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	30.00	30.00	29.84	10	99.46%	9.95	
	其中：本年财政拨款	30	30	29.84	—			
	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			
	<p>(一) 民生工程康复机构管理人员及技术人员培训，费用1万元。(二) 第三方评价费5万元。《关于印发〈安徽省贫困残疾人康复民生工程绩效评价办法〉的通知》皖残联〔2019〕34号，《关于印发〈淮北市民生工程实施工作考核办法〉(修订)的通知》民生办〔2019〕8号。(三)、补助基层残联、社区残协办公费8.7万元。(根据淮北市人民政府残疾人工作协调委员会《进一步加强社区残疾人协会工作实施方案》的通知(淮残工委〔2006〕05号)全市19个镇，17个街道办事处及30个社区残协办公经费(每个镇、街道办事处及30个社区残协办公经费1000元，社区残协1700元)(四) 培训费用15.3万元。依据：(淮北市“十四五”残疾人保障和发展规划(淮政〔2022〕23号)开展县区、乡镇残疾人工作者业务知识培训学习班；按照国务院领残工委要求，要求全国在十四五期间组织开展全国残疾人基本服务状况和需求专项调查等培训。</p>				<p>(一) 民生工程康复机构管理人员及技术人员培训，费用1万元。(二) 第三方评价费5万元。《关于印发〈安徽省贫困残疾人康复民生工程绩效评价办法〉的通知》皖残联〔2019〕34号，《关于印发〈淮北市民生工程实施工作考核办法〉(修订)的通知》民生办〔2019〕8号。(三)、补助基层残联、社区残协办公费8.7万元。(根据淮北市人民政府残疾人工作协调委员会《进一步加强社区残疾人协会工作实施方案》的通知(淮残工委〔2006〕05号)全市19个镇，17个街道办事处及30个社区残协办公经费(每个镇、街道办事处及30个社区残协办公经费1000元，社区残协1700元)(四) 培训费用15.3万元。依据：(淮北市“十四五”残疾人保障和发展规划(淮政〔2022〕23号)开展县区、乡镇残疾人工作者业务知识培训学习班；按照国务院领残工委要求，要求全国在十四五期间组织开展全国残疾人基本服务状况和需求专项调查等培训。</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	镇、街道残联数量	=36个	36个	10	10		
		社区残协数量	=30个	30个	10	10		
	质量指标	培训质量	开展全国残疾人基本服务状况和需求专项调查等培训	达成预期指标	5	5		
	时效指标	时效	按要求及时开展	达成预期指标	5	5		
	成本指标	镇、街道办公经费	=1000元	1000元	10	10		
		社区残协	=1700元	1700元	10	10		
	效益指标	经济效益	经济效益	良好	达成预期指标	5	5	
社会效益		社会效益	提高残疾人工作者业务知识	达成预期指标	10	10		
生态效益		生态效益	良好	达成预期指标	5	5		
可持续影响		可持续影响	促进残疾人事业发展	达成预期指标	10	10		
满意度指标		服务对象满意度	满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分					100	99.95		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		残疾人信息网站公众号维护							
主管部门		103-淮北市残疾人联合会			实施单位	103001-淮北市残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	9	9	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				
	信息网站5.4万、公众号1.6万和网络运营维护和管理2万，加强残联宣传和舆论阵地建设，营造残疾人受益氛围。				加强残联宣传和舆论阵地建设，营造残疾人受益氛围。				
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	数量		残联网站 公众号	达成预期指标	10	10	
		质量指标	网站建设		良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效		按合同时间及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	网络网站维护费		=7.4万元	7.4万元	10	10	
			公众号维护费		=1.6万元	1.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		良好	达成预期指标	5	5	
		社会效益	社会效益		加强残联宣传和舆论阵地建设	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		良好	达成预	5	5	

		益			期指标			
		可持续影响	可持续影响	营造残疾人受益氛围	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		举办市特奥日活动、全市田径锦标赛及参加相关体育比赛						
主管部门		103-淮北市残疾人联合会			实施单位	103001-淮北市残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	12.00	12.00	11.70	10	97.49%	9.75
		其中：本年财政拨款	12	12	11.7	—		
		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			
		（一）按照《安徽省“十四五”残疾人宣传文化服务能力提升和体育发展实施方案》（皖残联〔2022〕19号）要求，每年7月20日全国特奥日需组织开展特奥日活动，约需费用2万元。（二）组织参加全国、省相关比赛及训练费用10万元。			（一）按照《安徽省“十四五”残疾人宣传文化服务能力提升和体育发展实施方案》（皖残联〔2022〕19号）要求，每年7月20日全国特奥日需组织开展特奥日活动，约需费用2万元。（二）组织参加全国、省相关比赛及训练费用10万元。			
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	举办活动比赛	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	质量	提升体育能力	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效	每年7月20日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	训练费	=10万元	10万元	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益	良好	达成预期指标	5	5	
		社会效益	社会效益	提高残疾人体育能力	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	良好	达成预期指标	5	5	
可持续影响		可持续影响	促进残疾人事业	达成预期指标	10	10		

				业发展				
	满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度	满意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	99.75	