

淮北市残疾人联合会

2024年度部门决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮北市残疾人联合会2024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2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度残疾人康复民生实事项目绩效评价
报告

第一部分 淮北市残疾人联合会概况

一、部门职责

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、机构设置

从决算单位构成看，淮北市残疾人联合会2024年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入淮北市残疾人联合会2024年度部门决算编制范围的
二级单位共3个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮北市残疾人联合会（本级）
2	淮北市聋儿语训中心
3	淮北市残疾人服务中心

第二部分 淮北市残疾人联合会2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：淮北市残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	913.94	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	17.03	八、社会保障和就业支出	38	848.99
	9		九、卫生健康支出	39	23.55
	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	59.37
	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	930.97	本年支出合计	57	934.81
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	46.84	年末结转和结余	59	43
总计	30	977.81	总计	60	977.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表
金额单位：万元

部门：淮北市残疾人联合会

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	930.97	913.94						17.03
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	845.15	828.12						17.03
20805			行政事业单位养老支出	95.14	95.14						
2080501			行政单位离退休	20.75	20.75						
2080502			事业单位离退休	24.97	24.97						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.37	39.37						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05						
20811			残疾人事业	739.89	722.86						17.03
2081101			行政运行	190.42	190.42						
2081104			残疾人康复	148.37	131.34						17.03
2081199			其他残疾人事业支出	401.1	401.1						
20899			其他社会保障和就业支出	10.12	10.12						
2089999			其他社会保障和就业支出	10.12	10.12						
210			卫生健康支出	23.55	23.55						
21011			行政事业单位医疗	23.55	23.55						
2101101			行政单位医疗	7.62	7.62						

2101102	事业单位医疗	7.42	7.42						
2101103	公务员医疗补助	8.51	8.51						
221	住房保障支出	59.37	59.37						
22102	住房改革支出	59.37	59.37						
2210201	住房公积金	35.42	35.42						
2210202	提租补贴	9.19	9.19						
2210203	购房补贴	14.76	14.76						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：淮北市残疾人联合会

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	
科目代码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	934.81	550.72	384.09			
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	848.99	467.8	381.19			
20805			行政事业单位养老支出	95.14	95.14				
2080501			行政单位离退休	20.75	20.75				
2080502			事业单位离退休	24.97	24.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.37	39.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05				
20811			残疾人事业	743.73	362.54	381.19			
2081101			行政运行	190.42	190.42				
2081104			残疾人康复	152.21	114.39	37.82			
2081199			其他残疾人事业支出	401.1	57.73	343.37			
20899			其他社会保障和就业支出	10.12	10.12				
2089999			其他社会保障和就业支出	10.12	10.12				
210			卫生健康支出	23.55	23.55				
21011			行政事业单位医疗	23.55	23.55				
2101101			行政单位医疗	7.62	7.62				

2101102	事业单位医疗	7.42	7.42				
2101103	公务员医疗补助	8.51	8.51				
221	住房保障支出	59.37	59.37				
22102	住房改革支出	59.37	59.37				
2210201	住房公积金	35.42	35.42				
2210202	提租补贴	9.19	9.19				
2210203	购房补贴	14.76	14.76				

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

部门公开04表

部门：淮北市残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	913.94	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	828.12	828.12		
	9		九、卫生健康支出	41	23.55	23.55		
	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	59.37	59.37		
	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	913.94	本年支出合计	59	913.94	913.94		
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	913.94	总计	64	913.94	913.94		

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

部门公开05表

部门：淮北市残疾人联合会

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	913.94	550.72	363.22
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	828.12	467.8	360.32
20805			行政事业单位养老支出	95.14	95.14	
2080501			行政单位离退休	20.75	20.75	
2080502			事业单位离退休	24.97	24.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.37	39.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05	
20811			残疾人事业	722.86	362.54	360.32
2081101			行政运行	190.42	190.42	
2081104			残疾人康复	131.34	114.39	16.95
2081199			其他残疾人事业支出	401.1	57.73	343.37
20899			其他社会保障和就业支出	10.12	10.12	
2089999			其他社会保障和就业支出	10.12	10.12	
210			卫生健康支出	23.55	23.55	
21011			行政事业单位医疗	23.55	23.55	
2101101			行政单位医疗	7.62	7.62	
2101102			事业单位医疗	7.42	7.42	
2101103			公务员医疗补助	8.51	8.51	
221			住房保障支出	59.37	59.37	
22102			住房改革支出	59.37	59.37	
2210201			住房公积金	35.42	35.42	
2210202			提租补贴	9.19	9.19	
2210203			购房补贴	14.76	14.76	

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

部门公开06表

部门：淮北市残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	430.36	302	商品和服务支出	36.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.69	30201	办公费	5.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.44	30202	印刷费	0.8	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	15.25	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	67.89	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.37	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.29	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.72	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.42	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	84.33	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	40.15	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	2.79	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.2	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	6.72	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	12.02	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.36	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		514.69	公用经费合计					36.04

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

部门公开07表

部门：淮北市残疾人联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：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。

说明：淮北市残疾人联合会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

部门公开08表

部门：淮北市残疾人联合会

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
			合计	3	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市残疾人联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市残疾人联合会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计977.81万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计977.81万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少209.94万元，下降17.7%，主要原因：一是代管资金收入减少；二是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930.97万元，其中：财政拨款收入913.94万元，占98.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入17.03万元，占1.8%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计934.81万元，其中：基本支出550.72万元，占58.9%；项目支出384.09万元，占41.1%；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913.94万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计913.94万元（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172.83万元，下降15.9%，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913.94万元，占本年支出的97.8%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少172.83万元，下降15.9%。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913.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.9万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出828.12万元，占90.6%；卫生健康（类）支出23.55万元，占2.6%；住房保障（类）支出59.37万元，占6.5%。

（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2286.73万元，支出决算为913.94万元，完成年初预算的40%。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550.72万元，占60.3%；项目支出363.22万元，占39.7%。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引资经费。

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）事业单位离退休（项）。年初预算为26.14万元，支出决算为24.97万元，完成年初预算的95.5%，决算数小于预算数的主要原因

是调整退休工资。

4. 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40.01万元，支出决算为39.37万元，完成年初预算的98.4%，决算数小于预算数的主要原因是退休二人。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.45万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的96.2%，决算数小于预算数的主要原因是退休二人。

6. 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。

7. 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95.42万元，支出决算为131.34万元，完成年初预算的137.6%，决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付资金。

8. 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1844.36万元，支出决算为401.1万元，完成年初预算的21.7%，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。

9. 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10.41万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的97.2%，决算数小于预算数的主要原因是退休二人。

10. 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7.62万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.16万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的90.9%，决算数小于预算数的主要原因是退休二人。

12. 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8.27万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的102.9%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.6万元，支出决算为35.42万元，完成年初预算的89.4%，决算数小于预算数的主要原因是退休二人。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.9万元，支出决算为9.19万元，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。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为16.5万元，支出决算为14.76万元，完成年初预算的89.5%，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550.72万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费514.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险

缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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36.04万元，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%，主要原因是体检费等科目调整。

（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共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车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，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共21个项目，涉及资金1790.94万元。从评价情况看，均达到预期绩效目标。

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

组织对残疾人康复民生工程等1个项目开展了部门评价，共涉及资金789.39万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，圆满超额完成2024年困难残疾人康复工程目标任务。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“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	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	—		
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				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，完成残疾儿童康复及困难精神残疾人患者药费补助。			

	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。							
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	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2024年度残疾人康复民生实事项目绩效评价报告》详见“附件2:2024年度残疾人康复民生实事项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（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、事业单位离退休(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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。

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

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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：1. 2024年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度残疾人康复民生实事项目绩效评价报告

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	
16	困难残疾儿童抢救性精准康复和残疾儿童早期干预试点项目	
17	单位劳务保障支出	
18	残疾人服务中心运行维护费	
19	单位劳务保障支出	
20	扶持残疾人就业创业	
21	返还三区残疾人就业保障金	

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			
	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。				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。			
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，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。				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），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	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	—		
		款						
		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	≤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	—		
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。					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，完成残疾儿童康复及困难精神残疾人患者药费补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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	≤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				
	(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。				(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				
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			
	（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。					（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。			
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		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	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		困难残疾儿童抢救性精准康复和残疾儿童早期干预试点项目						
主管部门		103-淮北市残疾人联合会			实施单位	103010-淮北市聋儿语训中心		
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：	51.80	51.80	46.20	10	89.19%	8.92
		其中：本年财政拨款	51.8	51.8	46.2	—		
		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			
	市聋儿语训中心残疾儿童抢救性精准康复和早期干预项目，预计收训残疾儿童44名，抢救性精准康复项目每训练一名儿童，补贴经费1.5万元，早期干预项目每训练一名儿童，补贴经费2.1万元。主要用于康复训练与评估、助听器调试与评估、电池购置、教材、教具、教师及家长培训、聋儿生活补贴0.2万元 / 人及机构日常运转费用。				市聋儿语训中心残疾儿童抢救性精准康复和早期干预项目，预计收训残疾儿童44名，抢救性精准康复项目每训练一名儿童，补贴经费1.5万元，早期干预项目每训练一名儿童，补贴经费2.1万元。主要用于康复训练与评估、助听器调试与评估、电池购置、教材、教具、教师及家长培训、聋儿生活补贴0.2万元 / 人及机构日常运转费用。			
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	听障儿童	=44人	44人	10	10	
		质量指标	康复训练	良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	训练时效	早期干预	达成预期指标	10	10	
		成本指标	抢救性精准康复项目每训练	=1.5万元	1.5万元	10	10	
			早期干预	=2.1万元	2.1万元	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	减轻家	达成预	10	10	

		益		庭和社会负担	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	促进社会精神文明建设	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.92	

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	103010-淮北市聋儿语训中心			
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：	25.00	25.00	24.96	10	99.83%	9.98
			其中：本年财政拨款	25	25	24.96	—		
			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			
	聘用劳务派遣人员4名，需劳务费25万元。					聘用劳务派遣人员4名，需劳务费25万元。			
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	人数		=4人	4人	10	10	
		质量指标	质量		保障工作运转	达成预期指标	10	10	
		时效指标	实效		全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	劳务费		=25万元	25万元	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		减轻家庭和社会负担	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		促进社会精神文明建设	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	99.98	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		残疾人服务中心运行维护费						
主管部门		103-淮北市残疾人联合会			实施单位	103012-淮北市残疾人服务中心		
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：	40.50	40.50	36.06	10	89.04%	8.90
		其中：本年财政拨款	40.5	40.5	36.06	—		
		款						
		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			
	主要用于残疾人综合服务基地每年水电费、物业管理费等。1、电费14万元；2、网络运行维护费7万元。3、物业费3万元；4、水费0.5万元；5、办公费2.5万元；6、其他交通费1万元；7、维修费7万元，办公楼基础设备、设施维修维护费生活泵房、消防泵房管道及罐体因年久漏水需更换新的设备；电梯设备设施维修维护；水路、电路、网络线路改造与维修；卫生间地面防水改造；北墙面保温脱落需维修等，投影仪线路老化改造，监控设备、设施、线路老化更换高清设备等；8、用于其他维修维护费2万元.9.车辆燃修费由基本支出列入项目支出，增加3.5万元。				主要用于残疾人综合服务基地每年水电费、物业管理费等。1、电费14万元；2、网络运行维护费7万元。3、物业费3万元；4、水费0.5万元；5、办公费2.5万元；6、其他交通费1万元；7、维修费7万元，办公楼基础设备、设施维修维护费生活泵房、消防泵房管道及罐体因年久漏水需更换新的设备；电梯设备设施维修维护；水路、电路、网络线路改造与维修；卫生间地面防水改造；北墙面保温脱落需维修等，投影仪线路老化改造，监控设备、设施、线路老化更换高清设备等；8、用于其他维修维护费2万元.9.车辆燃修费由基本支出列入项目支出，增加3.5万元。			
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	电费	=14万元	14万元	10	10	
		质量指标	质量	保障运转	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	维修维护费	=9万元	9万元	10	10	
		标	邮电费	=7万元	7万元	10	10	
	效益指	经济效	经济效益	良好	达成预	5	5	
		益			期指标			
		社会效	社会效益	保障单	达成预	10	10	
		益		位运转	期指标			
	标	生态效	生态效益	良好	达成预	5	5	
		益			期指标			
	可持续	可持续影响	良好	达成预	10	10		
	影响			期指标				
	满意度	服务对象满意	满意度	满意	达成预	10	10	
	指标	度			期指标			
总分						100	98.90	

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	103012-淮北市残疾人服务中心		
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：	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	25	25	25	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	服务中心目前在编在岗5人，为了更好完成残疾人就业工作，聘用4名工作人员，年工资约13万元，养老等五项保险、住房公积金约12万元。					服务中心目前在编在岗5人，为了更好完成残疾人就业工作，聘用4名工作人员，年工资约13万元，养老等五项保险、住房公积金约12万元。			
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	聘用人员		=4名	4名	20	20	
		质量指 标	质量		保障残 疾人就 业工作	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	劳务费		=25万 元	25万元	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		保障残 疾人就 业工作	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		保障残 疾人就 业工作	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		扶持残疾人就业创业						
主管部门		103-淮北市残疾人联合会			实施单位	103012-淮北市残疾人服务中心		
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：	109.29	109.29	107.57	10	98.42%	9.84
		其中：本年财政拨款	109.29	109.29	107.57	—		
		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			
	根据关于扶持残疾人就业创业的实施意见（皖残联【2019】3号）；淮北市残疾人就业创业及教育扶持资金管理办法（淮残联【2022】13号）文件。一、扶持4家辅助性就业机构，给予建设补贴、社保补贴10万元；二、30人辅助性就业运营补贴25万元；三、扶持残疾人个人创业53人，扶持残疾人就业创业30万元；四、阳光大棚15万元；五、专职委员补贴484人，45万元；六、残疾人实用技术培训及参加职业技能竞赛、职业指导竞赛5万元。				根据关于扶持残疾人就业创业的实施意见（皖残联【2019】3号）；淮北市残疾人就业创业及教育扶持资金管理办法（淮残联【2022】13号）文件。一、扶持4家辅助性就业机构，给予建设补贴、社保补贴10万元；二、30人辅助性就业运营补贴25万元；三、扶持残疾人个人创业53人，扶持残疾人就业创业30万元；四、阳光大棚15万元；五、专职委员补贴484人，45万元；六、残疾人实用技术培训及参加职业技能竞赛、职业指导竞赛5万元。			
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	辅助性就业机构	=4家	4家	10	10	
			扶持残疾人个人创业	=53人	53人	10	10	
		质量指标	质量	扶持残疾人就业创业	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效	≤12月	12月	10	10	
		成本指标	扶持残疾人就业创业	=110万元	110万元	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	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	99.84	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		返还三区残疾人就业保障金						
主管部门		103-淮北市残疾人联合会			实施单位	103012-淮北市残疾人服务中心		
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：	130.00	130.00	130.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	130	130	130	—		
		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			
	区级残疾人就业保障金统一解缴市库, 次年年初返还各区, 根据2023年征收数额, 测算2024年返还约130万元。				区级残疾人就业保障金统一解缴市库, 次年年初返还各区, 根据2023年征收数额, 测算2024年返还约130万元。			
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	返还残保金	=3区	3区	10	10	
		质量指标	质量	返还三区残保金	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效	≤5月	5月	10	10	
		成本指标	残保金	=130万元	130万元	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	