

淮北市残疾人联合会（本级）
2025年度单位决算

2026年7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）2025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

第三部分 淮北市残疾人联合会（本级）2025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：2025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）2025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）2025年度单位决算表

收入支出决算总表

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	396.28	一、一般公共服务支出	31	
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	361.34
	9		九、卫生健康支出	39	9.25
	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	25.69
	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	396.28	本年支出合计	57	396.28
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	396.28	总计	60	396.28

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

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	396.28	396.28						
208			社会保障和就业支出	361.34	361.34						
20805			行政事业单位养老支出	50.14	50.14						
2080501			行政单位离退休	24.43	24.43						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57						
20811			残疾人事业	311.04	311.04						
2081101			行政运行	150.6	150.6						
2081102			一般行政管理事务	2.12	2.12						
2081199			其他残疾人事业支出	158.32	158.32						
20899			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
210			卫生健康支出	9.25	9.25						
21011			行政事业单位医疗	9.25	9.25						
2101101			行政单位医疗	5.57	5.57						
2101103			公务员医疗补助	3.69	3.69						
221			住房保障支出	25.69	25.69						
22102			住房改革支出	25.69	25.69						
2210201			住房公积金	15.53	15.53						
2210202			提租补贴	3.75	3.75						
2210203			购房补贴	6.41	6.41						

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：淮北市残疾人联合会（本级）

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			396.28	237.96	158.32			
208			社会保障和就业支出	361.34	203.02	158.32		
20805			行政事业单位养老支出	50.14	50.14			
2080501			行政单位离退休	24.43	24.43			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57			
20811			残疾人事业	311.04	152.72	158.32		
2081101			行政运行	150.6	150.6			
2081102			一般行政管理事务	2.12	2.12			
2081199			其他残疾人事业支出	158.32		158.32		
20899			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15			
210			卫生健康支出	9.25	9.25			
21011			行政事业单位医疗	9.25	9.25			
2101101			行政单位医疗	5.57	5.57			
2101103			公务员医疗补助	3.69	3.69			
221			住房保障支出	25.69	25.69			
22102			住房改革支出	25.69	25.69			
2210201			住房公积金	15.53	15.53			
2210202			提租补贴	3.75	3.75			
2210203			购房补贴	6.41	6.41			

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：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	396.28	一、一般公共服务支出	33				
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	361.34	361.34		
	9		九、卫生健康支出	41	9.25	9.25		
	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	25.69	25.69		
	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	396.28	本年支出合计	59	396.28	396.28		
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	396.28	总计	64	396.28	396.28		

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：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	396.28	237.96	158.32
208			社会保障和就业支出	361.34	203.02	158.32
20805			行政事业单位养老支出	50.14	50.14	
2080501			行政单位离退休	24.43	24.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57	
20811			残疾人事业	311.04	152.72	158.32
2081101			行政运行	150.6	150.6	
2081102			一般行政管理事务	2.12	2.12	
2081199			其他残疾人事业支出	158.32		158.32
20899			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210			卫生健康支出	9.25	9.25	
21011			行政事业单位医疗	9.25	9.25	
2101101			行政单位医疗	5.57	5.57	
2101103			公务员医疗补助	3.69	3.69	
221			住房保障支出	25.69	25.69	
22102			住房改革支出	25.69	25.69	
2210201			住房公积金	15.53	15.53	
2210202			提租补贴	3.75	3.75	
2210203			购房补贴	6.41	6.41	

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：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	194.34	302	商品和服务支出	18.1	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	54.8	30201	办公费	0.95	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	34.86	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	47.64	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	6.38	30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.14	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	8.57	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	15.53	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费	1.46	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	25.52	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.19	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	21.57	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	2.16	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	1.45	30228	工会经费	1.34	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	3.53	31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.89	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30299	其他商品和服务支出	3.21	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		219.86	公用经费合计					18.1

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：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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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）2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计396.28万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计396.28万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少105.84万元，下降21.1%，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

2025年度收入合计396.28万元，其中：财政拨款收入396.28万元，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

2025年度支出合计396.28万元，其中：基本支出237.96万元，占60%；项目支出158.32万元，占40%；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

2025年度财政拨款收入总计396.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计396.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少105.84万元，下降21.1%，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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出396.28万元，占本

年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少105.84万元，下降21.1%。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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出396.28万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出361.34万元，占91.2%；**卫生健康（类）**支出9.25万元，占2.3%；**住房保障（类）**支出25.69万元，占6.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1328.21万元，支出决算为396.28万元，完成年初预算的29.8%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目资金下拨县区。其中：基本支出237.96万元，占60%；项目支出158.32万元，占40%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为24.76万元，支出决算为24.43万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于预算数的主要原因是一名退休人员去世。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.9万元，支出决算为17.14万元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.45万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的115%，决算数大

于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

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117.49万元，支出决算为150.6万元，完成年初预算的128.2%，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）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.12万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费等。

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1127.48万元，支出决算为158.32万元，完成年初预算的14%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金下拨县区。

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0.13万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的115.4%，决算数大于预算数的主要原因是工伤保险缴费基数调整。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.79万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的116.3%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗缴费基数调整。

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3.44万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的107.3%，决算数大于预算数的主要原因是医疗补助缴费基数调整。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为16.66万元，支出决算为15.53万元，完成年初预算的93.2%，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4.17万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的89.9%，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6.94万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的92.4%，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

2025年度财政拨款基本支出237.96万元，其中：人员经费219.86万元，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、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费18.1万元，主要包括：办公费、公务接待费、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。

2025年度，淮北市残疾人联合会（本级）机关运行经费支出18.1万元，比2024年减少4.63万元，下降20.4%，主要原因是体检费科目调整。

（二）政府采购支出情况。

2025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2025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2025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2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共16个项目，涉及资金907.89万元。从评价情况看，达到预期绩效目标。

组织对2025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2025年度单位决算中反映“残疾人康复工程”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

残疾人康复工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为631.48万元，执行数为631.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：淮北市2025年困难精神残疾人药费补助任务数3030人，实际完成3383人；2025年残疾儿童康复救助任务数477人，实际完成936人；2025年残疾儿童装配假肢矫形器和适配辅具任务数50人，实际完成192人。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。

残疾人康复工程项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	残疾人康复工程						
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				
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限			
资金投向领域							
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：	631.48	631.48	631.48	10	100.00 %	10.00
	其中：本年财政拨款	631.48	631.48	631.48	—		
	专项债券资金	0	0	0	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		

		其他资金	0	0	0	—		
年度总目标	预期目标				实际完成情况			
	一、《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，需资金631.48万1、残疾儿童康复项目：2025年省残联预计分配救助任务456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171万元。0.75万元×456名×50%=171万元。预计2025年全市共需救助约1010名，超出省任务数约554名。按照每人1.5万元救助标准，市与县区分别承担50%。1.5万元×554名×50%=415.5万元；总合计：586.5万元。 2、困难精神残疾人患者药费补助项目：2025年省残联预计分配我市救助任务2700人，其中濉溪县1500人，三区1200人，困难精神残疾人患者药费补助1000元/年。省与市8：2配套，市与县（区）按8：2配套，市需资金19.2万元（其中濉溪县的资金省残联带帽下发）。预计2025年全市继续增加救助514人，救助标准每人每年1000元，经费由市县（区）两级按5：5承担。市级经费需要25.78万元。总合计：44.98万元。				完成残疾儿童康复救助936人，药费补助人数3383人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助	=1010人	936人	10	10	
			药费补助	=3214人	3383人	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	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	90%	10	10	
		社会效益	对残疾儿童康复的促进	影响明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	残疾人康复服务水平	有所提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进残疾人事业发展	一定影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025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、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。

十七、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。

十八、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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

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、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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: 2025年度项目支出绩效自评表

附件

2025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	残疾人教育资助	
2	元旦春节等慰问残疾人	
3	单位劳务保障支出	
4	残疾人之家残疾人工作站	
5	机关事业单位残疾人就业保障金	
6	残疾人家庭无障碍改造	
7	残疾人康复工程	
8	举办市特奥日活动及参加2025年全国残特奥会费用	
9	残疾人体育训练和活动经费	
10	残疾人托养服务	
11	困难残疾人补助和优秀残疾人表彰	
12	残疾人文化宣传	
13	大楼运行维护费	
14	残疾人信息网站公众号维护	
15	基层残疾人工作运行经费	
16	省级残疾人事业发展补助资金	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			残疾人教育资助						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	118.00	118.00	118.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	118	118	118	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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5名；义务教育阶段每人每学年500元，计划资助残疾学生和残疾人子女共1528人；高中阶段每人每学年1000元，计划资助残疾学生和残疾人子女343人；中职阶段残疾学生每人每学年1500元、残疾人子女每人每学年1000元，计划资助残疾学生60人，残疾人子女30人；残疾人大学生、研究生资助标准2500、3500元，分别计划资助80人、12人。共需资金148.1万元，其中省级29.35万元，市级118万元。					全年资助残疾学生及困难家庭残疾人子女2010人，发放资金150.85万元。			
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		=2058人	2010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		≤12月	12月	10	10	
		成本指标	资助金额		=1187500元	1187500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		保障残疾人受教育的需求	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	可持续影响		充分体	达成预	10	10	

		影响		现对残 疾学 生及 残疾 人家 庭的 关心 和爱 护	期指标			
	满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	元旦、春节和全国助残日期间，为保障困难残疾人过上欢乐祥和节日，按照市委市政府的要求，要向困难残疾人送温暖。					元旦、春节和全国助残日期间，走访慰问三区一县困难残疾人家庭，送去慰问金、慰问物资。			
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	160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	6月	10	10	
		成本指标	慰问金		=100000元	100000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	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	13.00	13.00	13.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	13	13	13	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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2人，劳务费13万					残疾人热线聘用2人，按时支付劳务费13万。			
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		=2人	2人	15	15	
		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		=130000元	130000元	15	15	
	效益指标	经济效益	保障业务开展		影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	增加就业岗位		一定影响	达成预期指标	5	5	
		生态效益	保障残疾人热线		一定影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进残疾人事业发展		一定影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥85%	85%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	8.00	8.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	24	8	8	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	加强残疾人基本公共服务，保障残疾人家站正常运转。2025年度，杜集区8万、烈山区8万、相山区8万。					加强残疾人基本公共服务，保障残疾人家站正常运转。2025年度拨付24万元用于家站建设和运转。			
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	拨付家站建设运营经费		=3区/县	3区/县	15	15	
		质量指标	保障残疾人家站质量		正常运转	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付时间		≤6月	6月	10	10	
		成本指标	残疾人家站建设		=24万元	24万元	15	15	
	效益指标	经济效益	加强残疾人基本公共服务		一定影响	达成预期指标	5	5	
		社会效益	保障残疾人家站正常运转		影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保障残疾人家站生态		一定影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进残疾人事业发展		影响明显	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		≥85%	85%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025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				
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	20	20	20	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		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20万元。				按时缴纳残疾人就业保障金20万元。				
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	残保金拨付率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	经费支出质量		及时足额缴纳	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按时上缴国库		≤12月	12月	10	10	
		成本指标	金额		=200000元	200000元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进残疾人就业		影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	增加残疾人就业岗位		一定影响	达成预期指标	5	5	
		生态效益	促进优良社会生态		一定影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进残疾人事业发展		一定影响	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		≥85%	85%	10	10	

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

(2025年度)

项目名称		残疾人家庭无障碍改造							
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			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	80.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	80	6	6	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		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“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）2025年度，计划对全市740户困难重度残疾人家庭予以无障碍改造。其中濉溪县380户，相山区120户，杜集区120户，烈山区120户。无障碍改造平均每户6000元标准，其中377户由中央提供3500元/户资金，市级配套2500元/户，剩余363户为市级扩面任务，市级配套1500元/户，共需资金280.65万元，其中上级资金200.65元，市级资金80万元。				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）2025年度，完成全市741户困难重度残疾人家庭无障碍改造。				
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		≤740户	741户	15	15	
		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		≤12月	12月	10	10	
		成本指标	无障碍改造资金		=800000元	800000元	15	15	
	效益指标	经济效益	减轻残疾人家庭压力		一定影响	达成预期指标	5	5	
		社会效益	改善残疾人家居条件		影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	促进优良社会生态		一定影响	达成预期指标	5	5	
可持续影响		为残疾人生活提供便利		影响明显	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	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			残疾人康复工程						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	631.48	631.48	631.48	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	631.48	631.48	631.48	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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、《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，需资金631.48万1、残疾儿童康复项目：2025年省残联预计分配救助任务456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171万元。0.75万元×456名×50%=171万元。预计2025年全市共需救助约1010名，超出省任务数约554名。按照每人1.5万元救助标准，市与县区分别承担50%。1.5万元×554名×50%=415.5万元；总合计：586.5万元。 2、困难精神残疾人患者药费补助项目：2025年省残联预计分配我市救助任务2700人，其中濉溪县1500人，三区1200人，困难精神残疾人患者药费补助1000元 / 年。省与市8：2配套，市与县（区）按8：2配套，市需资金19.2万元（其中濉溪县的资金省残联带帽下发）。预计2025年全市继续增加救助514人，救助标准每人每年1000元，经费由市县（区）两级按5：5承担。市级经费需要25.78万元。总合计：44.98万元。					完成残疾儿童康复救助936人，药费补助人数3383人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助		=1010人	936人	10	10	
			药费补助		=3214人	3383人	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	1000元	10	10	

				元/年	/年			
	效益指标	经济效益	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	90%	10	10	
		社会效益	对残疾儿童康复的促进	影响明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	残疾人康复服务水平	有所提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进残疾人事业发展	一定影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		举办市特奥日活动及参加2025年全国残特奥会费用							
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			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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	8.36	7.76	10	92.80%	9.28	
		其中：本年财政拨款	9	8.36	7.76	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		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1万元；二、参加2025年粤港澳大湾区全国残运会暨特奥会及训练费用8万元。参赛经费：1、服装费800元×15人=1.2万元；2、交通及车旅费4000元×4天+5000元=2.1万元；3、运动员参赛补助费15人×100元/天×4天=0.6万元。训练经费：1、集中训练15人×30天×80元/天=3.6万元；2、服装费300元×15人=0.45万元；3、训练耗材0.05万元。合计：9万元				7月20日全国特奥日需组织开展特奥日活动一次，进行全国残运会特奥会训练。				
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	开展特奥日活动		=1次	1次	15	15	
		质量指标	质量		提升体育能力	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	训练费		=41000元	41000元	15	15	
	效益指标	经济效益	促进残疾人体育发展		一定影响	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升残疾人体育能力		一定影响	达成预期指标	5	5	
		生态效益	促进优良社会生态		一定影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进残疾人事业发展		一定影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	运动员满意度		≥85%	85%	10	10	

		度						
总分						100	99.28	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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:	8.00	8.00	7.08	10	88.46%	8.85
			其中：本年财政拨款	8	8	7.08	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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)、《安徽省残联残疾人体育专项经费管理办法（试行）》（皖残联办〔2018〕106号）；每年常规训练、培养储备残奥及特奥运动员25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15名，特奥运动员10名，运动员集训补助25人×80元/次×30次=6万元；训练服装25人×500元=1.25万元；训练耗材：0.75万元。合计：8万元					根据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)、《安徽省残联残疾人体育专项经费管理办法（试行）》（皖残联办〔2018〕106号）；常规训练、培养储备残奥及特奥运动员25人，从中选出优秀的运动员参加省、国家运动会。			
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	运动员		=25人	25人	15	15	
		质量指标	训练质量		训练良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	训练时间		≤12月	12月	10	10	
		成本指标	训练费		=60000元	56500元	15	15	
	效益指标	经济效益	促进残疾人体育发展		影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	营造扶残助残社会氛围		一定影响	达成预期指标	5	5	
		生态效益	促进优良社会生态		一定影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	加强残疾人体育工作		促进残疾人体育发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	训练对象满意度		≥80%	80%	10	10	

总分		100	98.85	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			残疾人托养服务						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	140.00	2.80	2.80	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	140	2.8	2.8	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	居家托养每人每年2400元、寄宿制托养每人每月1000元，日间照料每人每月400元。2025年计划为500人提供居家托养，为50人提供寄宿制托养，为5人提供日间照料服务，共需资金182.4万元。寄宿制托养机构运营补贴资金需求12万元（根据年终第三方评估结果，按不同档次发放）。居家托养机构运营补贴资金需求18万元（根据年终第三方评估结果，按不同档次发放）。以上各项合计212.4万元，其中中央资金74.4万元，市级资金138万元。项目评估费用2万元。共需求市级资金140万元。					全年完成残疾人居家托养、寄宿制托养、日间照料527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	托养人次		=555人次	527人次	10	10	
		质量指标	质量		提供较高质量的托养服务	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效		2025年年底完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	集中托养标准		=1000元/月	100元/月	10	10	
			居家服务		=2400元/年	2400元/年	10	10	
		效益指标	经济效益	缓解残疾人家庭照护压力		影响明显	达成预期指标	10	10
	社会效益		提高残疾人生活质量		一定影响	达成预期指标	5	5	
	生态效益		促进优良社会生态		一定影响	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	促进残疾人事业发展	一定影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			困难残疾人补助和优秀残疾人表彰						
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		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5	5	5	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	补助特别困难残疾人、表彰各领域优秀残疾人。计划补助困难残疾人75人，表彰优秀残疾人25人，以上每人500元，共5万元。					补助特别困难残疾人、表彰各领域优秀残疾人。补助表彰优秀残疾人100人，共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	补助困难残疾人		＝75人	75人	10	10	
			表彰优秀残疾人		＝25人	25人	10	10	
		质量指标	质量		足额发放补贴资金	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效		2025年12月底完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本		＝50000元	50000元	10	10	
	效益指标	经济效益	激发残疾人积极性		一定影响	达成预期指标	10	10	
		社会效益	营造扶残助残社会氛围		一定影响	达成预期指标	5	5	
		生态效益	促进优良社会生态		一定影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进残疾人事业发展		一定影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	22.00	22.00	21.09	10	95.88%	9.59
			其中：本年财政拨款	22	22	21.09	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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1.5万元；二、6月6日为全国“爱眼日”，印制宣传画、宣传单等，费用1.5万元；三、全国助残日演出、宣传费用5万元。四、法治建设及电视手语及重大宣传14万元。					按照《安徽省残疾预防行动计划（2022—2025年）》（皖政办秘〔2022〕33号），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。举办全国助残日演出一次。开展常态化宣传活动。			
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		=20000元	20000元	15	15	
		质量指标	开展全国助残日活动		良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效		按时举行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	全国助残日演出、宣传费用		=50000元	50000元	15	15	
	效益指标	经济效益	营造扶残助残社会氛围		一定影响	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高残疾人政策知晓率		一定影响	达成预期指标	5	5	
		生态效益	促进优良社会生态		一定影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进残疾人事业发展		一定影响	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		≥80%	80%	10	10	
总分							100	99.59	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	15.70	10	98.11%	9.81
			其中：本年财政拨款	16	16	15.7	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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16万元。主要用于大楼的正常运转和维修支出。					主要用于维护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	日常保洁天数		≥248天	248天	10	10	
			安保值守天数		≥365天	365天	10	10	
		质量指标	维修质量		良好	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	保障运转		=160000元	156968元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障设备正常运转		影响明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对办公环境的改善或提升程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	践行绿色低碳办公模式		一定影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对保障机关正常运		大楼持续稳定运行	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		≥85%	85%	10	10	
	总分							100	99.81

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	7.00	7.00	7.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	7	7	7	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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“十四五”残疾人保障和发展规划》信息网站2.9万、公众号2.5万和网路运营维护和管理1.6万，加强残联宣传和舆论阵地建设，营造残疾人受益氛围。					《淮北市“十四五”残疾人保障和发展规划》信息网站2.9万、公众号2.5万和网路运营维护和管理1.6万，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	公众号		=1个	1个	15	15	
		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	公众号维护		=25000元	25000元	15	15	
	效益指标	经济效益	加强残联宣传和舆论阵地建设		一定影响	达成预期指标	10	10	
		社会效益	宣传扶残助残政策		影响明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	推动助残数字化服务		一定影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	营造残疾人受益氛围		一定影响	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		≥80%	80%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	15.30	14.77	10	96.52%	9.65
			其中：本年财政拨款	24	15.3	14.77	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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等共计1万元；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，为参加省第十一届残疾人文艺汇演做准备，费用1.3万元；三、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，建设县（区）公共图书馆盲人阅览室，建设标准为县（区）级2万元，一个区共需2万元。四、残疾儿童康复救助定点服务机构专业技术人员培训班，费用6万元。五、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。六、对全市19个镇、17个办事处及30个社区残疾人协会办公经费（每个镇级残联办公费1000元，社区残联1700元），8.7万元。					举行读书活动演讲比赛、选拔优秀选手参加省级赛事等。2025年度对全市19个镇、17个办事处及30个社区残疾人协会拨付办公经费（每个镇级残联办公费1000元，社区残联1700元）8.7万元			
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	社区残协		=30个	30个	10	10	
			基层残联		=36个	36个	10	10	
		质量指标	培训质量		良好	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	
			社区残联办公经费		=1700元	1700元	10	10	

	效益指标	经济效益	保障基层残疾人工作开展	一定影响	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高工作质量	一定影响	达成预期指标	5	5	
		生态效益	促进优良社会生态	一定影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进残疾人事业发展	一定影响	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	≥80%	80%	10	10	
总分						100	99.65	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			省级残疾人事业发展补助资金						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	16.95	16.95	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	16.95	16.95	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	省级残疾人事业发展补助资金16.95万元					省级残疾人事业发展补助资金16.95万元主要用于购买残疾人康复辅助器具。			
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	购买康复器具数量		≥330件	330件	15	15	
		质量指标	辅具购买发放质量		按需发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	购买发放时间		≤12月	12月	10	10	
		成本指标	康复器具成本		=16.95万元	16.95万元	15	15	
	效益指标	经济效益	减轻残疾人家庭压力		一定影响	达成预期指标	10	10	
		社会效益	营造扶残助残环境		一定影响	达成预期指标	5	5	
		生态效益	促进优良社会生态		一定影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进残疾人事业发展		一定影响	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	1	1	
			受益对象满意度		≥80%	80%	9	9	
总分							100	100.00	