

**淮北市相山区残疾人联合会
2024年度部门决算**

2025年8月

目 录

第一部分 淮北市相山区残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 淮北市相山区残疾人联合会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 淮北市相山区残疾人联合会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：2024年度项目支出绩效自评表及残疾人康复民生工程
项目绩效评价报告

第一部分 淮北市相山区残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）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。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，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。

（三）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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担区政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市相山区残疾人联合会2024年度部门决算仅包括淮北市相山区残疾人联合会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

第二部分 淮北市相山区残疾人联合会2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市相山区残疾人联合会 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	423.5	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	48.58	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	386.28
	9		九、卫生健康支出	39	10.89
	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	26.34
	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	48.58
	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	472.09	本年支出合计	57	472.09
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	472.09	总计	60	472.09

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

公开02表

部门：淮北市相山区残疾人联合会

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
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	472.09	472.09						
208			社会保障和就业支出	386.28	386.28						
20805			行政事业单位养老支出	30.49	30.49						
2080502			事业单位离退休	11.79	11.79						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23						
20811			残疾人事业	351.86	351.86						
2081101			行政运行	147.87	147.87						
2081104			残疾人康复	91.1	91.1						
2081105			残疾人就业	8.82	8.82						
2081199			其他残疾人事业支出	104.07	104.07						
20899			其他社会保障和就业支出	3.93	3.93						
2089999			其他社会保障和就业支出	3.93	3.93						
210			卫生健康支出	10.89	10.89						
21011			行政事业单位医疗	10.89	10.89						
2101101			行政单位医疗	7.5	7.5						
2101103			公务员医疗补助	3.39	3.39						
221			住房保障支出	26.34	26.34						
22102			住房改革支出	26.34	26.34						
2210201			住房公积金	26.34	26.34						
229			其他支出	48.58	48.58						
22960			彩票公益金安排的支出	48.58	48.58						
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	48.58	48.58						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淮北市相山区残疾人联合会

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	472.09	210.5	261.59			
208			社会保障和就业支出	386.28	173.27	213.01			
20805			行政事业单位养老支出	30.49	30.49				
2080502			事业单位离退休	11.79	11.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23				
20811			残疾人事业	351.86	138.86	213.01			
2081101			行政运行	147.87	138.86	9.02			
2081104			残疾人康复	91.1		91.1			
2081105			残疾人就业	8.82		8.82			
2081199			其他残疾人事业支出	104.07		104.07			
20899			其他社会保障和就业支出	3.93	3.93				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.93	3.93				
210			卫生健康支出	10.89	10.89				
21011			行政事业单位医疗	10.89	10.89				
2101101			行政单位医疗	7.5	7.5				
2101103			公务员医疗补助	3.39	3.39				
221			住房保障支出	26.34	26.34				
22102			住房改革支出	26.34	26.34				
2210201			住房公积金	26.34	26.34				
229			其他支出	48.58		48.58			
22960			彩票公益金安排的支出	48.58		48.58			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	48.58		48.58			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淮北市相山区残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	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	423.5	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.58	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	386.28	386.28		
	9		九、卫生健康支出	41	10.89	10.89		
	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	26.34	26.34		
	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	48.58		48.58	
	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	472.09	本年支出合计	59	472.09	423.5	48.58	
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	472.09	总计	64	472.09	423.5	48.5 ₈	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淮北市相山区残疾人联合会

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	423.5	210.5	213.01
208			社会保障和就业支出	386.28	173.27	213.01
20805			行政事业单位养老支出	30.49	30.49	
2080502			事业单位离退休	11.79	11.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	
20811			残疾人事业	351.86	138.86	213.01
2081101			行政运行	147.87	138.86	9.02
2081104			残疾人康复	91.1		91.1
2081105			残疾人就业	8.82		8.82
2081199			其他残疾人事业支出	104.07		104.07
20899			其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	
210			卫生健康支出	10.89	10.89	
21011			行政事业单位医疗	10.89	10.89	
2101101			行政单位医疗	7.5	7.5	
2101103			公务员医疗补助	3.39	3.39	
221			住房保障支出	26.34	26.34	
22102			住房改革支出	26.34	26.34	
2210201			住房公积金	26.34	26.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：淮北市相山区残疾人联合会

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	184.65	302	商品和服务支出	13.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.01	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	14.9	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.47	30206	电费	2.47	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.23	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.5	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.55	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.93	30211	差旅费	0.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.34	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	0.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.32	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.25	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	10.87	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	0.84	30227	委托业务费	0.35	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.76	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.63	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	4.97	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.2	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		196.91	公用经费合计					13.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淮北市相山区残疾人联合会

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				48.58		48.58	48.58		48.58				
229			其他支出				48.58		48.58	48.58		48.58				
22960			彩票公益金安排的支出				48.58		48.58	48.58		48.58				
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出				48.58		48.58	48.58		48.58				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淮北市相山区残疾人联合会

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			

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：淮北市相山区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 淮北市相山区残疾人联合会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472.09万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计472.09万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少285.18万元，下降37.66%，主要原因：部分残疾儿童进入义务教育阶段。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计472.09万元，其中：财政拨款收入472.09万元，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472.09万元，其中：基本支出210.5万元，占44.59%；项目支出261.59万元，占55.41%；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472.09万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计472.09万元（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285.18万元，下降37.66%，主要原因：部分残疾儿童进入义务教育阶段。

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423.5万元，占本年支出的89.71%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少302.62万元，下降41.68%。主要原因：部分残疾儿童进入义务教育阶段。

（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423.5万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出386.28万元，占91.21%；**卫生健康（类）**支出10.89万元，占2.57%；**住房保障（类）**支出26.34万元，占6.22%。

（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473.83万元，支出决算为423.5万元，完成年初预算的89.38%。决算数小于预算数的主要原因：节俭开支。其中：基本支出210.5万元，占49.70%；项目支出213.01万元，占50.30%。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）事业单位离退休（项）。年初预算为12.85万元，支出决算为11.79万元，完成年初预算的91.75%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员综合定额经费支出减少。

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17.89万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算的69.70%，决算数小于预算数的主要原因是基本养老缴费基数未调整，缴费金额低。

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8.95万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的69.61%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费基数未调整，缴费金额低。

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172.59万元，支出决算为147.87万元，完成年初预算的85.68%，决算数小于预算数的主要原因是过紧日子厉行节约，压减工作日常经费。

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200.66万元，支出决算为91.1万元，完成年初预算的45.40%，决算数小于预算数的主要原因是用上级资金支付。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.82万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金用于残疾人个人创业及就业扶贫支出。

7. 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12.2万元，支出决算为104.07万元，完成年初预算的853.03%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金用于残疾人事业发展补助及综合业务等其他支出。

8. 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3.93万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算100%。

9. 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8.14万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的92.14%，决算数小于预算数的主要原因是调整基本医疗保险基数。

10. 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3.39万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.4万元，支出决算为26.34万元，完成年初预算的135.77%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调整公积金基数，缴费金额增加。

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210.5万元，其中：人员经费196.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费13.59万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入48.58万元，本年支出48.58万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.58万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市相山区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，淮北市相山区残疾人联合会机关运行经费支出13.59万元，比2023年减少2.88万元，下降17.49%，主要原因是减少单位办公日常开支及其他业务费用。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市相山区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，淮北市相山区残疾人联合会共有车辆1辆，其中：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5个项目，涉及资金218.44万元。从评价情况看，所有项目均达到了预期绩效目标。

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，2024年本部门自评项目5个，年底支出总金额218.44万元，结果为“优”的项目5个，结果为“差”的项目0个。部门整体支出良好，财政预算资金管理规范，稳步推进，资金使用合理、高效，达到了预期绩效目标。

组织对残疾儿童康复等5个项目开展了部门评价，共涉及资金218.44万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，圆满完成了预期目标。

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“残疾儿童康复”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

残疾儿童康复绩效自评综述：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186万元，执行数为186万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全力保障残疾儿童康复工作开展，圆满完成了2024年康复救助目标任务。发现的主要问题及原因：预算绩效管理专业性较强，工作难度较大，缺少系统的学习和操作。下一步改进措施：1、细化预算工作，认真做好项目预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算；尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、在日常项目预算管理中，进一步加强项目预算概念的宣传以及预算执行情况分析。

残疾儿童康复项目的《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			残疾儿童康复						
主管部门			535-社会保障科			实施单位	150001-淮北市相山区残疾人联合会		
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:	186.00	186.00	186.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	186	186	186	—		
			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			
	为全区有康复需求的残疾儿童开展康复服务					2024年区残联完成本年度预期目标。			
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	完成残疾儿童的康复任务数289名	≥289名	289名	15	15	
		质量指标	提高残疾人的生活质量，为残疾人生活起居提供方便，减轻残疾儿童残疾程度	有序开展	达成预期指标	15	15	
		时效指标	2024年底完成	在预算年度内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每人每年救助1.5万元	预算安排资金范围内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	帮助残疾儿童减轻残疾程度，更好地融入社会，正常地学习和生活	显著提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	动员社会对残疾人康复工作给予更多的支持，努力营造扶残助残的良好社会氛围。	积极营造	达成预期指标	10	10	
		生态效益	该指标不适用于本项目	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	积极做好宣传发动工作，切实提高项目实施知晓率、满意度	显著提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

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及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2024年度残疾人康复民生工程项目绩效评价报告》详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

附件：淮北市相山区残疾人联合会2024年度项目支出绩效自评表

附件

淮北市相山区残疾人联合会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	工作运行经费	
2	残疾儿童康复	
3	残疾人精神病药费补助	
4	残疾人鉴定费	
5	残疾人动态更新调查	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			工作运行经费						
主管部门			535-社会保障科			实施单位	150001-淮北市相山区残疾人联合会		
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:	14.60	14.60	11.92	10	81.61%	8.16
			其中: 本年财政拨款	14.602	14.602	11.916 ₁	—		
			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			
	保障单位日常工作运转支出					2024年区残联基本完成本年度预期目标。			
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	工作运行经费		=148520元	119161元	15	12	财政资金支付较慢
		质量指标	支出合规率		≥98%	98%	15	15	
		时效指标	支出及时率		≥98%	98%	10	10	
		成本指标	工作成本指标		≥98%	98%	10	10	
	效益指标	经济效益	促进经济发展		≥98%	98%	10	10	
		社会效益	保障本单位工作运行正常运转		≥98%	98%	10	10	
		生态效益	对生态效益影响		无影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	是否有可持续影响		是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	95.16	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			残疾儿童康复						
主管部门			535-社会保障科			实施单位	150001-淮北市相山区残疾人联合会		
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:	186.00	186.00	186.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	186	186	186	—		
			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			
	为全区有康复需求的残疾儿童开展康复服务					2024年区残联完成本年度预期目标。			
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	完成残疾儿童的康复任务数289名		≥289名	289名	15	15	
		质量指标	提高残疾人的生活质量，为残疾人生活起居提供方便，减轻残疾儿童残疾程度		有序开展	达成预期指标	15	15	
		时效指标	2024年底完成		在预算年度内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每人每年救助1.5万元		预算安排资金范围内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	帮助残疾儿童减轻残疾程度，更好地融入社会，正常地学习和生活		显著提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	动员社会对残疾人康复工作给予更多的支持，努力营造扶残助残的良好社会氛围。		积极营造	达成预期指标	10	10	
		生态效益	该指标不适用于本项目		无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	积极做好宣传发动工作，切实提高项目实施知晓率、满意度		显著提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度		≥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			残疾人精神病药费补助						
主管部门			535-社会保障科			实施单位	150001-淮北市相山区残疾人联合会		
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：	14.66	14.66	8.40	10	57.30%	5.73
			其中：本年财政拨款	14.66	14.66	8.4	—		
			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			
	对我区长期服药的精神残疾人进行药费补助					2024年区残联基本完成本年度预期目标。			
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	完成任务数625名		≥625名	625名	15	15	
		质量指标	精神病药补助救助覆盖率100%		有序开展	达成预期指标	15	15	
		时效指标	2024全年		在预算年度内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每人每年救助1000元		预算安排资金范围内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	让广大精神病患者融入到社会中来		显著提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	动员社会对残疾人康复工作给予更多的支持，努力营造扶残助残的良好社会氛围。		积极营造	达成预期指标	10	10	
		生态效益	提升使用治疗精神疾病的第二代药物		显著提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	积极做好宣传发动工作，切实提高项目实施知晓率、满意度		显著提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	95.73	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			残疾人鉴定费						
主管部门			535-社会保障科			实施单位	150001-淮北市相山区残疾人联合会		
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5	5	5	—		
			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			
	为我区有办证需求的残疾人进行鉴定。					2024年区残联完成本年度预期目标。			
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	有办证需求的残疾人		参与办证人员	达成预期指标	15	15	
		质量指标	完成 5 万元资金的使用		有序开展	达成预期指标	15	15	
		时效指标	2024年底完成		在预算年度内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	评定费用		≤100元	50000元	10	10	
	效益指标	经济效益	更好的减轻残疾人在办理残疾人证过程中个人经费的使用。		显著提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	本着公开、公平、公正原则办理残疾人证，提高工作效率，缩短办证时间，确保残疾人的合法权益不受侵害。		显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对生态效益影响		无影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	是否有可持续影响		是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度		≥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			残疾人动态更新调查						
主管部门			535-社会保障科			实施单位	150001-淮北市相山区残疾人联合会		
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:	7.20	7.20	7.12	10	98.90%	9.89
			其中: 本年财政拨款	7.2	7.2	7.121	—		
			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			
	及时了解掌握我区全面小康进程中残疾人面临的困难和需求，推动城乡基层组织和基层残联组织依据实名制数据提供个性化服务，努力打通服务残疾人的“最后一公里”，把服务工作做好做细做实做到残疾人身边。					2024年区残联基本完成本年度预期目标。			
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	截止至 2024 年 9 月 30 日，系统内的残疾人数		所有持证残疾人	达成预期指标	15	15	
		质量指标	完成7.2万元资金的使用		有序开展	达成预期指标	15	15	
		时效指标	2024年底完成		在预算年度内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	给每个入户调查的调查员发放入户补贴		≤10元	71210元	10	10	
	效益指标	经济效益	对每个残疾人进行入户调查，了解他们基本生活、教育就业，康复医疗等方面的真实情况及需求。		显著提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	是否对社会效益影响		是	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对生态效益影响		无影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	是否有可持续影响		是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	99.89	

2024 年残疾人康复民生工程项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

1. 残疾儿童康复救助。全年残疾儿童康复训练救助任务数 287 人，残疾儿童适配假肢矫形器任务数 5 例，辅助器具适配任务数 4 例，全年共安置残疾人儿童进入定点机构开展康复训练 286 人，适配假肢矫形器、辅助器具 36 例。

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 562 人，实际全年完成 646 名困难精神残疾人药费补助。

二、绩效评价工作开展情况

一是加强安排部署，推动工作落实。为确保全区残疾人康复民生实事工作目标任务落实到位，实现残疾人康复服务既定目标，2024 年我区加强指导调度，定期召开相关会议，全年多次召开残疾人康复民生实事工作调度会，通过会议安排部署了相关重点工作，推动了工作进度，提高区残联及定点康复机构政治站位和服务意识。同时，为确保工作顺利开展，我区及时出台《2024 年困难残疾人康复实施办法》、明确了各项工作完成时间节点，确保了残疾人康复民生实事工作任务超额圆满完成。

二是广泛精准宣传，营造良好氛围。结合全国助残日、

残疾预防日、爱耳日等重点节日节点，区残联通过微信公众号、网站、广播电视等宣传平台，通过印发政策宣传资料、群发政策信息，全面、广泛、精准宣传了我区民生工作暨精准康复工作，特别是年初通过对全区持证精神残疾人群发短信提醒药费补助项目开始，取得了很好的效果，进一步提升了民生工程及精准康复工作政策知晓率。

三是严格督查督导，确保服务效果。区残联多次到定点康复机构开展对残疾儿童康复救助及早期干预项目训练效果的督查，准确把握；推动我区残疾儿童康复工作质量和水平。

三、综合评价情况及评价结论

根据省残联下发的《2024 年安徽省困难残疾人康复工程第三方绩效评价实施方案》和区财政局相关要求，综合第三方机构测评结果和区残联自评结果，区残联 2024 年度残疾人康复民生实事工作自评得分为 94.2 分。

四、绩效评价指标分析

（一）数量指标。全年共安置残疾人儿童进入定点机构开展康复训练 286 人，适配假肢矫形器、辅助器具 36 例，全年完成 646 名困难精神残疾人药费补助。

（二）质量指标。加强康复体系建设，提升康复技能水平，提高残疾康复服务效果，确保康复质量。

（三）满意度指标。结合全国助残日、残疾预防日、爱

耳日等重点节日节点，提升民生工程及精准康复工作政策知晓率。

五、主要经验及做法

2024 年，在市残联的正确领导下，通过上级部门的精心指导，全区各镇（办）残联认真贯彻有关残疾人康复民生实事工作要求，强化组织领导，细化实施方案，加强协调督查，拓展宣传渠道，完善保障机制，把握时间节点，全力保障困难残疾人康复民生工程工作开展，圆满超额完成 2024 年困难残疾人康复民生工程目标任务。