

**淮北市相山区残疾人联合会**  
**2025年度部门决算**

2026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2025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2025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. 2025年度项目支出绩效自评表  
2. 2025年度项目绩效评价报告

# 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2025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。具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
|----|------|

|   |                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 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。具体情况见下表： |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|

第二部分 淮北市相山区残疾人联合会2025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  | 726.98 | 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  | 136.21 | 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 | 694.2  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 8.99   |
|                  | 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 | 23.79  |
|                  | 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 | 136.21 |
|                  | 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 | 863.19 | 本年支出合计          | 57 | 863.19 |
| 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 | 863.19 | 总计              | 60 | 863.19 |

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<br>合计       | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 |   | 经营收入 | 附属单位<br>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               | 863. 19    | 863. 19    |      |   |      |              |      |    |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 694. 2     | 694. 2     |      |   |      |              |      |    |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 40. 27     | 40. 27     |      |   |      |              |      |    |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 14. 85     | 14. 85     |      |   |      |              |      |    |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14. 01     | 14. 01     |      |   |      |              |      |    |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11. 4      | 11. 4      |      |   |      |              |      |    |
| 20811   |   |   | 残疾人事业            | 653. 67    | 653. 67    |      |   |      |              |      |    |
| 2081101 |   |   | 行政运行             | 153. 6     | 153. 6     |      |   |      |              |      |    |
| 2081104 |   |   | 残疾人康复            | 295. 56    | 295. 56    |      |   |      |              |      |    |
| 2081105 |   |   | 残疾人就业            | 57. 12     | 57. 12     |      |   |      |              |      |    |
| 2081199 |   |   | 其他残疾人事业支出        | 147. 38    | 147. 38    |      |   |      |              |      |    |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 26      | 0. 26      |      |   |      |              |      |    |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 26      | 0. 26      |      |   |      |              |      |    |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 8. 99      | 8. 99      |      |   |      |              |      |    |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 8. 99      | 8. 99      |      |   |      |              |      |    |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 5. 52      | 5. 52      |      |   |      |              |      |    |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 3. 47      | 3. 47      |      |   |      |              |      |    |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 23. 79     | 23. 79     |      |   |      |              |      |    |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 23. 79     | 23. 79     |      |   |      |              |      |    |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 22. 48     | 22. 48     |      |   |      |              |      |    |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 1. 31      | 1. 31      |      |   |      |              |      |    |
| 229     |   |   | 其他支出             | 136. 21    | 136. 21    |      |   |      |              |      |    |
| 22960   |   |   | 彩票公益金安排的支出       | 136. 21    | 136. 21    |      |   |      |              |      |    |
| 2296006 |   |   | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 136. 21    | 136. 21    |      |   |      |              |      |    |

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            | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支  | 经营支出 | 对附属单位 |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|--------|------|-------|
| 科目代码    |   |   | 计                |        |        | 出      |      | 补助支出  |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5     |
|         |   |   | 合计               | 863.19 | 222.58 | 640.61 |      | 6     |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 694.2  | 189.8  | 504.4  |      |       |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 40.27  | 40.27  |        |      |       |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 14.85  | 14.85  |        |      |       |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.01  | 14.01  |        |      |       |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.4   | 11.4   |        |      |       |
| 20811   |   |   | 残疾人事业            | 653.67 | 149.27 | 504.4  |      |       |
| 2081101 |   |   | 行政运行             | 153.6  | 149.27 | 4.34   |      |       |
| 2081104 |   |   | 残疾人康复            | 295.56 |        | 295.56 |      |       |
| 2081105 |   |   | 残疾人就业            | 57.12  |        | 57.12  |      |       |
| 2081199 |   |   | 其他残疾人事业支出        | 147.38 |        | 147.38 |      |       |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.26   | 0.26   |        |      |       |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.26   | 0.26   |        |      |       |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 8.99   | 8.99   |        |      |       |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 8.99   | 8.99   |        |      |       |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 5.52   | 5.52   |        |      |       |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 3.47   | 3.47   |        |      |       |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 23.79  | 23.79  |        |      |       |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 23.79  | 23.79  |        |      |       |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 22.48  | 22.48  |        |      |       |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 1.31   | 1.31   |        |      |       |
| 229     |   |   | 其他支出             | 136.21 |        | 136.21 |      |       |
| 22960   |   |   | 彩票公益金安排的支出       | 136.21 |        | 136.21 |      |       |
| 2296006 |   |   | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 136.21 |        | 136.21 |      |       |

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 | 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  | 726.98 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 136.21 | 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 | 694.2  | 694.2      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 8.99   | 8.99       |             |              |
|                | 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 | 23.79  | 23.79      |             |              |
|                | 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 | 136.21 |            | 136.21      |              |
|                | 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 | 863.19 | 本年支出合计          | 59 | 863.19 | 726.98     | 136.21      |              |
| 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 | 863.19 | 总计 | 64 | 863.19 | 726.98 | 136.21 |  |

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               | 726.98 | 222.58 504.4 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 694.2  | 189.8 504.4  |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 40.27  | 40.27        |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 14.85  | 14.85        |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.01  | 14.01        |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.4   | 11.4         |
| 20811   |   |   | 残疾人事业            | 653.67 | 149.27 504.4 |
| 2081101 |   |   | 行政运行             | 153.6  | 149.27 4.34  |
| 2081104 |   |   | 残疾人康复            | 295.56 | 295.56       |
| 2081105 |   |   | 残疾人就业            | 57.12  | 57.12        |
| 2081199 |   |   | 其他残疾人事业支出        | 147.38 | 147.38       |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.26   | 0.26         |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.26   | 0.26         |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 8.99   | 8.99         |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 8.99   | 8.99         |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 5.52   | 5.52         |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 3.47   | 3.47         |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 23.79  | 23.79        |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 23.79  | 23.79        |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 22.48  | 22.48        |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 1.31   | 1.31         |

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         | 185.87 | 302   | 商品和服务支出   | 20.62 | 30704 | 国外债务发行费用           |     |
| 30101 | 基本工资           | 56.51  | 30201 | 办公费       | 1.42  | 310   | 资本性支出              |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 19.87  | 30202 | 印刷费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30103 | 奖金             | 25.91  | 30204 | 手续费       |       | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30205 | 水费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30107 | 绩效工资           | 16.31  | 30206 | 电费        | 2.28  | 31005 | 基础设施建              |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.01  | 30207 | 邮电费       | 1.92  | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 6.55   | 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     | 10.37  | 30209 | 物业管理费     |       | 31008 | 物资储备               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 2.61   | 30211 | 差旅费       | 0.09  | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.26   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31010 | 安置补助               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 22.48  | 30213 | 维修（护）费    |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30214 | 租赁费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 10.99  | 30215 | 会议费       |       | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 16.09  | 30216 | 培训费       |       | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30302 | 退休费            | 14.27  | 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           |        | 30226 | 劳务费       | 0.35  | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30227 | 委托业务费     | 0.05  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.86   | 30228 | 工会经费      | 4.89  | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30229 | 福利费       |       | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.98  | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30239 | 其他交通费用    | 7.38  | 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    | 0.96   | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.26  | 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 |  | 201.96 | 公用经费合计 |          |  |       |       | 20.62 |

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              |         |        |           | 136.21 |      | 136.21 | 136.21 |      | 136.21 |         |        |           |        |
| 229     |   |   | 其他支出            |         |        |           | 136.21 |      | 136.21 | 136.21 |      | 136.21 |         |        |           |        |
| 22960   |   |   | 彩票公益金安排的支出      |         |        |           | 136.21 |      | 136.21 | 136.21 |      | 136.21 |         |        |           |        |
| 2296006 |   |   | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |         |        |           | 136.21 |      | 136.21 | 136.21 |      | 136.21 |         |        |           |        |

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2025年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2025年度收入总计863.19万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计863.19万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加391.1万元，增长82.8%，主要原因：一是相山区儿童康复训练经费支出增加；二是相山区困难残疾人家庭无障碍改造项目经费支出增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2025年度收入合计863.19万元，其中：财政拨款收入863.19万元，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863.19万元，其中：基本支出222.58万元，占25.8%；项目支出640.61万元，占74.2%；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863.19万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计863.19万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加391.1万元，增长82.8%，主要原因：一是相山区儿童康复训练经费支出增加；二是相山区困难残疾人家庭无障碍改造项目经费支出增加。

#### **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726.98万元，占本年支出的84.2%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加303.48万元，增长71.7%。主要原因：一是相山区儿童康复训练经费支出增加；二是相山区困难残疾人家庭无障碍改造项目经费支出增加。

### **（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726.98万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出694.2万元，占95.5%；**卫生健康（类）**支出8.99万元，占1.2%；**住房保障（类）**支出23.79万元，占3.3%。

### **（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369.94万元，支出决算为726.98万元，完成年初预算的196.5%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要年中追加了残疾人无障碍及康复等上级转移支付项目资金。其中：基本支出222.58万元，占30.6%；项目支出504.4万元，占69.4%。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13.45万元，支出决算为14.85万元，完成年初预算的110.4%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休人员1人，导致离退休费支出相应增加。

**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

14.01万元，支出决算为14.01万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为7.01万元，支出决算为11.4万元，完成年初预算的162.6%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休人员1人，补缴所欠职业年金，导致支出相应增加。

**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177.67万元，支出决算为153.6万元，完成年初预算的86.5%，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。

**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110万元，支出决算为295.56万元，完成年初预算的268.7%，决算数大于预算数的主要原因是超出部分使用上级转移支付资金支出。

**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57.12万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上级转移支付资金作为残疾人个人创业及就业支出。

**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12万元，支出决算为147.38万元，完成年初预算的1228.2%，决算数大于预算数的主要原因是超出部分使用上级转移支付资金支出。

**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0.29万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的89.7%，决算数小

于预算数的主要原因是本部门严格执行厉行节约原则有效压减开支。

**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7.21万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的76.6%，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3.48万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的99.7%。

**11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为17.47万元，支出决算为22.48万元，完成年初预算的128.7%，决算数大于预算数的主要原因是调整公积金基数，缴费金额增加。

**12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1.31万元，决算数大于预算数的主要原因是此支出无预算，导致决算数大于预算数。

## **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222.58万元，其中：人员经费201.96万元，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20.62万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务

费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入136.21万元，本年支出136.21万元，年末结转和结余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136.21万元，决算数大于预算数的主要原因是全部使用上级转移支付资金支出。

## **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。**

2025年度，淮北市相山区残疾人联合会机关运行经费支出20.62万元，比2024年增加7.03万元，增长51.73%，主要原因是单位日常运转产生的电费、邮电费及工会经费等维持机构正常运转的刚性支出有所增长。

### **（二）政府采购支出情况。**

2025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2025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2025年度绩效评价情况的说明**

从评价情况看，项目完成了年初计划，整体项目运行良好。

## 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、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。

**三、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。

**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。

**九、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、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。

**十一、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)。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、残疾人就业(类) 残疾人就业(款) 残疾人就业：**反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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、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。

**二十一、用于残疾人事业的彩票公益金支出(类)用于残疾人事业的彩票公益金支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出：**反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

**附件：** 1. 2025年度项目支出绩效自评表  
2. 2025年度项目绩效评价报告

附件1

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            | 工作运行经费      |    |
| 2            | 残疾人动态更新调查补贴 |    |
| 3            | 残疾人鉴定费      |    |
| 4            | 困难精神残疾人药费补助 |    |
| 5            | 残疾儿童康复救助    |    |
| 6            | 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         |              |         | 工作运行经费           |         |          |                      |      |        |             |
|--------------|--------------|---------|------------------|---------|----------|----------------------|------|--------|-------------|
| 主管部门         |              |         | 150-淮北市相山区残疾人联合会 |         | 实施单位     | 150001-淮北市相山区残疾人联合会  |      |        |             |
| 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<br>（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    | 4.33                 | 10   | 43.35% | 4.33        |
|              |              |         | 其中：本年财政拨款        | 10      | 10       | 4.34                 | —    |        |             |
|              |              |         | 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               |      |        |             |
|              | 保障单位日常工作运转支出 |         |                  |         |          | 2025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           |         | =100000元 | 82000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开展    |         | ≥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  | 91.33  |             |

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称     |                                                                                                |      | 残疾人动态更新调查补贴                                 |         |                      |                     |      |       |                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|---------|----------------------|---------------------|------|-------|-------------------|
| 主管部门     |                                                                                                |      | 150-淮北市相山区残疾人联合会                            |         | 实施单位                 | 150001-淮北市相山区残疾人联合会 |      |       |                   |
| 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：                                     | 7.20    | 7.20                 | 0.00                | 10   | 0.00% | 0.00              |
|          |                                                                                                |      | 其中：本年财政拨款                                   | 7.2     | 7.2                  | 0                   | —    |       |                   |
|          |                                                                                                |      | 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               |                     |      |       |                   |
|          | 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。 |      |                                             |         | 2025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2025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   | 12    | 财政资金紧张，延缓支付计划下年拨付 |
|          |                                                                                                | 时效指标 | 2025年底完成                                    |         | 在预算年度内完成             | 达成预期指标              | 10   | 8     | 财政资金紧张，延缓支付计划下年拨付 |
|          |                                                                                                | 成本指标 | 给每个入户调查的调查员发放入户补贴                           |         | ≤10元                 | 10元                 | 10   | 0     | 财政资金紧张，延缓支付计划下年拨付 |
|          | 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 | 75.00 |  |

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称         |                   |         | 残疾人鉴定费                                           |         |          |                     |      |          |             |
|--------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------|---------|----------|---------------------|------|----------|-------------|
| 主管部门         |                   |         | 150-淮北市相山区残疾人联合会                                 |         | 实施单位     | 150001-淮北市相山区残疾人联合会 |      |          |             |
| 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<br>（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：                                          | 4.80    | 4.80     | 4.80                | 10   | 100.00 % | 10.00       |
|              |                   |         | 其中：本年财政拨款                                        | 4.8     | 4.8      | 4.8                 | —    |          |             |
|              |                   |         | 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              |      |          |             |
|              | 为我市有办证需求的残疾人进行鉴定。 |         |                                                  |         |          | 2025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                                        |         | ≥500人    | 500人                | 15   | 15       |             |
|              |                   | 质量指标    | 完成4.8万元资金的使用                                     |         | 有序开展     | 达成预期指标              | 15   | 15       |             |
|              |                   | 时效指标    | 2025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                                             |         | ≥40元     | 40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   |             |

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

|              |                     |         |                                      |         |           |                      |        |         |             |
|--------------|---------------------|---------|--------------------------------------|---------|-----------|----------------------|--------|---------|-------------|
| 项目名称         |                     |         | 困难精神残疾人药费补助                          |         |           |                      |        |         |             |
| 主管部门         |                     |         | 150-淮北市相山区残疾人联合会                     |         | 实施单位      | 150001-淮北市相山区残疾人联合会  |        |         |             |
| 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<br>（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               |        |         |             |
|              | 对我区长期服药的精神残疾人进行药费补助 |         |                                      |         |           | 2025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    | 完成省级450名任务                           |         | ≥450人     | 565人                 | 15     | 15      |             |
|              |                     | 质量指标    | 精神病药补救助覆盖率100%                       |         | 有序开展      | 达成预期指标               | 15     | 15      |             |
|              |                     | 时效指标    | 2025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                  | 100.00 |         |             |

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称     |                     |         | 残疾儿童康复救助                             |         |           |                     |      |        |             |
|----------|---------------------|---------|--------------------------------------|---------|-----------|---------------------|------|--------|-------------|
| 主管部门     |                     |         | 150-淮北市相山区残疾人联合会                     |         | 实施单位      | 150001-淮北市相山区残疾人联合会 |      |        |             |
| 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：                              | 100.00  | 100.00    | 16.89               | 10   | 16.89% | 1.69        |
|          |                     |         | 其中：本年财政拨款                            | 100     | 100       | 16.89               | —    |        |             |
|          |                     |         | 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              |      |        |             |
|          | 为全区有康复需求的残疾儿童开展康复服务 |         |                                      |         |           | 2025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120名残疾儿童的康复任务                      |         | ≥120人     | 278人                | 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    | 2025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 | 91.69 |  |
|----|--|-----|-------|--|

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称         |                           |         | 残疾人事业发展补助资金                              |         |           |                      |      |        |             |
|--------------|---------------------------|---------|------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|------|--------|-------------|
| 主管部门         |                           |         | 150-淮北市相山区残疾人联合会                         |         | 实施单位      | 150001-淮北市相山区残疾人联合会  |      |        |             |
| 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<br>（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    | 495.88    | 447.58               | 10   | 90.26% | 9.03        |
|              |                           |         | 其中：本年财政拨款                                | 0       | 495.88    | 447.58               | —    |        |             |
|              |                           |         | 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               |      |        |             |
|              | 统筹用于残疾人康复、教育、就业、无障碍、托养等工作 |         |                                          |         |           | 2025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    | 项目经费                                     |         | =2155720元 | 2155720元             | 15   | 15     |             |
|              |                           | 质量指标    | 统筹用于残疾人康复、教育、就业、无障碍、托养等工作                |         | 有序开展      | 达成预期指标               | 15   | 15     |             |
|              |                           | 时效指标    | 2025全年                                   |         | 在预算年度内完成  | 达成预期指标               | 10   | 10     |             |
|              |                           | 成本指标    | 2155720                                  |         | 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    | 为残疾人士提供服务，从而使残疾人更好地融入现代经济社会，创造经济财富和社会价值。 |         | 显著提升      | 达成预期指标               | 10   | 10     |             |
|              |                           | 社会效益    | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围                         |         | 有所改善      | 达成预期指标               | 10   | 10     |             |
|              |                           | 生态效益    | 对残疾人康复水平及生活质量得到有效提高                      |         | 效果明显      | 达成预期指标               | 5    | 5      |             |
|              |                           | 可持续影响   | 项目实施得到社会和广大残疾人的普遍认可和赞同，有效改善残疾人生活状态       |         | 程度较高      | 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 | 99.03 |  |
|----|--|-----|-------|--|