

淮南市残疾人联合会 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市残疾人联合会 2023 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 淮南市残疾人联合会 2023 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（绩效自评）

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及残疾人意外伤害保险项目绩效评价报告

第一部分 淮南市残疾人联合会概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于残疾人事业的法律、法规、和方针、政策；研究制定我市残疾人事业的发展规划，并对有关业务进行指导和管理。

(二) 负责残疾人的信访接待，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，促进社会稳定。

(三) 团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取拼搏精神，树立自尊、自信、自强、自立信念，为淮南的两个文明建设贡献力量。

(四) 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通党委、政府、社会各界与残疾人之间的联系，动员一切力量理解、尊重、关心、帮助、支持残疾人事业。

(五) 组织开展残疾人的康复、教育、扶贫、劳动就业、科研、福利、社会服务用品用具开发指导、无障碍设施和残疾的预防等工作，扶助残疾人平等参与社会事务。

(六) 负责对全市各类残疾人社会团体组织进行指导管理。做好县区乡镇基层特别是社区的残疾人工作。

(七) 承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

(八) 组织开展每年的“全国助残日”、“聋人节”、“盲

人节”、“世界残疾人日”、“防碘日”、“爱耳日”、“麻风日”、“精神病防治日”等专项活动。

(九)会同有关部门开展残疾人的文化、体育活动，组织参加省和国家的专项汇演与比赛，负责我市残疾人事业的对外交流与合作。

(十)负责我市残疾人的劳动就业指导和技能培训。

(十一)承担市委、市政府和省残联交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市残疾人联合会2023年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，增加0户。

纳入淮南市残疾人联合会2023年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市残疾人联合会本级
2	淮南市残疾人劳动就业服务部
3	淮南市残疾人辅助器具服务中心（市残疾人康复服务中心）

第二部分 淮南市残疾人联合会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮南市残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,102.40	一、一般公共服务支出	35	0.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.00	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	69.35	八、社会保障和就业支出	42	1,122.53
	9		九、卫生健康支出	43	13.90
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	34.98
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	11.01
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1,182.74	本年支出合计	61	1,182.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.18	年末结转和结余	63	0.07
	30			64	
总计	31	1,182.93	总计	65	1,182.93

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：淮南市残疾人联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,182.74	1,113.40	0.00	0.00		0.00	0.00	69.35
201			一般公共服务支出	0.44	0.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.44	0.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.44	0.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,122.43	1,053.08	0.00	0.00		0.00	0.00	69.35
20805			行政事业单位养老支出	90.71	90.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	40.74	40.74	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.31	33.31	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	858.73	858.73	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	147.05	147.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	68.01	68.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	38.47	38.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081106			残疾人体育	6.09	6.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	599.10	599.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	49.98	49.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	49.98	49.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	123.01	53.66	0.00	0.00		0.00	0.00	69.35
2082501			其他城市生活救助	123.01	53.66	0.00	0.00		0.00	0.00	69.35
21			卫生健康支出	13.90	13.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.90	13.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.98	34.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.98	34.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.07	22.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.91	12.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.00	11.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2296	彩票公益金安排的支出	11.00	11.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.00	11.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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：淮南市残疾人联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,182.86	346.43	836.42			
201			一般公共服务支出	0.44		0.44			
20113			商贸事务	0.44		0.44			
2011308			招商引资	0.44		0.44			
208			社会保障和就业支出	1,122.53	297.55	824.98			
20805			行政事业单位养老支出	90.71	90.71				
2080501			行政单位离退休	40.74	40.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.31	33.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66				
20811			残疾人事业	858.73	206.84	651.88			
2081101			行政运行	147.05	147.05				

2081102	一般行政管理事务	68.01	57.95	10.06			
2081104	残疾人康复	38.47		38.47			
2081106	残疾人体育	6.09		6.09			
2081199	其他残疾人事业支出	599.10	1.84	597.26			
20819	最低生活保障	49.98		49.98			
2081901	城市最低生活保障金支出	49.98		49.98			
20825	其他生活救助	123.11		123.11			
2082501	其他城市生活救助	123.11		123.11			
21	卫生健康支出	13.90	13.90				
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90				
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10				
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00				
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80				
221	住房保障支出	34.98	34.98				
22102	住房改革支出	34.98	34.98				
2210201	住房公积金	22.07	22.07				
2210202	提租补贴	12.91	12.91				
229	其他支出	11.01	0.01	11.00			
2296	彩票公益金安排的支出	11.00		11.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.00		11.00			
22999	其他支出	0.01	0.01				
2299999	其他支出	0.01	0.01				

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：淮南市残疾人联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,102.40	一、一般公共服务支出	30	0.44	0.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,053.08	1,053.08		
	9		九、卫生健康支出	38	13.90	13.90		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	34.98	34.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	11.01	0.01	11.00	
本年收入合计	24	1,113.40	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.01	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.01	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,113.41	1,102.41	11.00	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	
总计	29	1,113.41	总计	58	1,113.41	1,102.41	11.00	

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：淮南市残疾人联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 102. 41	346. 43	755. 97
201			一般公共服务支出	0. 44		0. 44
20113			商贸事务	0. 44		0. 44
2011308			招商引资	0. 44		0. 44
208			社会保障和就业支出	1, 053. 08	297. 55	755. 53
20805			行政事业单位养老支出	90. 71	90. 71	
2080501			行政单位离退休	40. 74	40. 74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 31	33. 31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16. 66	16. 66	
20811			残疾人事业	858. 73	206. 84	651. 88
2081101			行政运行	147. 05	147. 05	
2081102			一般行政管理事务	68. 01	57. 95	10. 06
2081104			残疾人康复	38. 47		38. 47
2081106			残疾人体育	6. 09		6. 09
2081199			其他残疾人事业支出	599. 10	1. 84	597. 26
20819			最低生活保障	49. 98		49. 98
2081901			城市最低生活保障金支出	49. 98		49. 98
20825			其他生活救助	53. 66		53. 66
2082501			其他城市生活救助	53. 66		53. 66
21			卫生健康支出	13. 90	13. 90	
21011			行政事业单位医疗	13. 90	13. 90	

2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80	
221	住房保障支出	34.98	34.98	
22102	住房改革支出	34.98	34.98	
2210201	住房公积金	22.07	22.07	
2210202	提租补贴	12.91	12.91	
229	其他支出	0.01	0.01	
22999	其他支出	0.01	0.01	
2299999	其他支出	0.01	0.01	

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：淮南市残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	273.54	302	商品和服务支出	23.43	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	101.81	30201	办公费	2.29	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	33.62	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.41
30103	奖金	36.96	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.13
30107	绩效工资	15.03	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.31	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.66	30207	邮电费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.49	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.28
30111	公务员医疗补助缴费	2.80	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	2.22	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	22.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.33	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.05	30215	会议费	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	44.56	30217	公务接待费	0.45	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.43	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	2.61	30227	委托业务费	0.05	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.50	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.32	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.28	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		322.60	公用经费合计					23.84

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：淮南市残疾人联合会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余		本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	11.00		11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	11.00		11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296		彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	11.00		11.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	11.00		11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	----------------	------	------	------	-------	------	-------	-------	--	-------	------	------	------	------

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：淮南市残疾人联合会

金额单位：万元

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

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

第三部分 淮南市残疾人联合会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1182.93 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1182.93 万元（含结余分配、年末

结转和结余)。与 2022 年相比,收、支总计各减少 870.24 万元,下降 42.39%,主要原因:一是账务差错处理;二是部分项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1182.74 万元,其中:财政拨款收入 1113.40 万元,占 94.14%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 69.35 万元,占 5.86%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1182.86 万元,其中:基本支出 346.43 万元,占 29.29%;项目支出 836.42 万元,占 70.71%;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

2023 年度财政拨款收入总计 1113.41 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1113.41 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各减少 939.76 万元,下降 45.77%,主要原因:一是账务差错处理;二是部分项目资金减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1102.41 万元,占本年支出的 100%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 282.21 万元,下降 20.38%。主要原因是部分项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1102.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.44 万元，占 0.03%；住房保障和就业（类）支出 1053.08 万元，占 95.53%；卫生健康（类）支出 13.90 万元，占 1.26%；住房保障（类）支出 34.98 万元，占 3.17%；其他（类）支出 0.01 万元，占 0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1474.23 万元，支出决算为 1102.41 万元，完成年初预算的 74.78%。决算数小于预算数的主要原因：一是残疾人个体工商户养老保险项目资金减少；二是预算项目困难残疾人康复，资金直接由财政下拨到县区。其中：基本支出 346.43 万元，占 31.42%；项目支出 755.97 万元，占 68.57%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增招商引资项目资金。

2. 社会保障和就业支出（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 40.70 万元，支出决算为 40.74 万元，完成年初预算的 100.10%，决算数与预算数基本持平。。

3. 社会保障和就业支出（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 29.15

万元，支出决算为 33.31 万元，完成年初预算的 114.27%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增一名在职人员。

4. 社会保障和就业支出（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 14.58 万元，支出决算为 16.66 万元，完成年初预算的 114.27%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增一名在职人员。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 152.12 万元，支出决算为 174.05 万元，完成年初预算的 114.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常浮动。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 61.28 万元，支出决算为 68.01 万元，完成年初预算的 110.98%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增一名在职人员，同时其他在职人员工资正常浮动。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 843.05 万元，支出决算为 38.47 万元，完成年初预算的 4.56%，决算数小于预算数的主要原因是困难残疾人康复项目资金全部由财政直接下拨至县区，38.47 万为本级使用的省级资金。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 1628%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加项目资

金拨款。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 396.64 万元，支出决算为 599.10 万元，完成年初预算的 151.04%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加项目资金拨款。

10. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是城镇困难残疾人个体户养老保险项目和下肢残疾人“交车”车主养老保险项目未纳入年初预算，财政追加项目资金拨款。

11. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是城镇困难残疾人个体户养老保险项目和下肢残疾人“交车”车主养老保险项目未纳入年初预算，财政追加项目资金拨款。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.04 万元，支出决算为 8.10 万元，完成年初预算的 96.02%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有一人调出，基本支出划转。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.80 万元，支出决算为 2.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.88 万元，支出决算为 22.07 万元，完成年初预算的 100.87%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增一名在职人员。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 14.12 万元，支出决算为 12.91 万元，完成年初预算的 91.43%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有一人调出，基本支出划转。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元，决算数小于预算数的主要原因是使用库存现金支付维修费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 346.43 万元，其中：人员经费 322.60 万元，主要包括：基本工资 101.81 万元、津贴补贴 33.62 万元、奖金 36.96 万元、绩效工资 15.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.31 万元、职业年金缴费 16.66 万元、职工基本医疗保险缴费 8.49 万元、公务员医疗补助缴费 2.80 万元、其他社会保障缴费 0.47 万元、住房公积金 22.07 万元、其他工资福利支出 2.33 万元、退休费 44.56 万元、医疗费补助 2.61 万元、

奖励金 0.30 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.58 万元；公用经费 23.84 万元，主要包括：办公费 2.29 万元、差旅费 2.22 万元、维修（护）费 0.14 万元、会议费 0.49 万元、培训费 2.01 万元、公务接待费 0.45 万元、劳务费 2.43 万元、委托业务费 0.05 万元、工会经费 5.50 万元、福利费 0.32 万元、其他交通费用 7.28 万元、其他商品和服务支出 0.20 万元、办公设备购置 0.13 万元、信息网络及软件购置更新 0.28 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 11.00 万元，本年支出 11.00 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是省第五届特奥会获奖运动员、教练员奖励和杭州第四届亚残运会奖励项目资金未纳入年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市残疾人联合会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

2023 年度，淮南市残疾人联合会机关运行经费支出 23.84 万

元，比 2022 年增加 0.17 万元，增长 0.72%，主要原因是本年度新增信息网络及软件购置更新。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，淮南市残疾人联合会政府采购支出总额 50 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 50 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 2023 年 12 月 31 日，淮南市残疾人联合会共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 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 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 1573.56 万元。从评价情况看，各

项目相关绩效指标均明确合理，均完成相关目标任务，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，淮南市残疾人联合会支出管理规范性整体较好。从制定的绩效目标、经费的保障及预算执行效果来看，绩效目标设置合理、科学测算资金需求、严格规范资金使用，在产出、效益和满意度绩效指标方面均实际完成的较好，达到了预期绩效目标。

组织对“困难残疾人康复”、“残疾人意外伤害保险”、“残疾人教就保障扶助经费”、“城镇困难残疾人个体户养老保险”、“下肢残疾人车主养老保险”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1475.57 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，项目执行情况良好，达到了预期绩效目标。

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。

我局在 2023 年度部门决算中反映“困难残疾人康复”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

困难残疾人康复项目绩效自评综述：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 828.18 万元，执行数为 942.59 万元，完成预算的 113.81%。项目绩效目标完成情况：一是为市辖区（不含两县）3032 名困难精神残疾人提供服药补助；二是为 1010 名残疾儿童提供康复训练补助。发现的主要问题及原因：残疾儿童康复救助为年度工作，实行动态管理，一个

年度内均随时可能有新申请或者退出,难以完全准确预估救助数。2024年预算828.18万元,实际使用942.59万元,使用率113.81%,预算编制水平有待提高。下一步改进措施:将尽力提高预估准确率。

困难残疾人康复项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		困难残疾人康复							
主管部门		市残联		实施单位	市残联				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	828.184	828.184	942.5934	10	113.81%	10		
	其中:本年财政拨款	828.184	828.184	942.5934	-	113.81%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	为市辖区(不含两县)3032名困难精神残疾人提供服药补助,为487名残疾儿童提供康复训练补助。			为市辖区(不含两县)3032名困难精神残疾人提供服药补助,为1010名残疾儿童提供康复训练补助。					
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1: 困难精神残疾人药费补助	3032	3032	10	10		
			指标2: 残疾儿童康复训练补助	487	1010	10	10		
								
		质量指标	指标1: 不适用						
			指标2: 无						
								
		时效指标	指标1: 于年底前完成		年底前	年底前	5	5	
			指标2: 于年底前完成		年底前	年底前	5	5	
								
		成本指标	指标1: 药补市级资金每人补助252元		252元/人	252元/人	10	10	
	指标2: 儿童康复任务内市级资金每人补助6510元,任务外市级资金每人补助10500元。			任务内6510元/人,任务外10500元/人	任务内6510元/人,任务外10500元/人	10	10		
								
	经济效益指标	指标1: 不适用							
		指标2: 无							
								
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 缓解困难精神残疾人服药经济压力,有利于促进社会稳定		明显	明显	10	10	
			指标2: 缓解残疾儿童家庭经济压力,有利于促进残疾儿童增强生活自理能力,融入社会		明显	明显	10	10	
		生态效益指标	指标1: 不适用						
			指标2: 无						
.....									
可持续影响指标		指标1: 持续促进申请人病情稳定		促进申请人病情稳定	促进申请人病情稳定	5	5		
		指标2: 提高儿童自理能力,促进积极融入社会		提高儿童自理能力,促进积极融入社会	提高儿童自理能力,促进积极融入社会	5	5		
								
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1: >90%		>90%	>90%	5	5	
			指标2: >90%		>90%	>90%	5	5	
								
总分					100	100			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的得分。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023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。

《2023年度残疾人意外伤害保险项目绩效评价报告》详见“附件：2023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：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及困难残疾人康复项目绩效评价报告

淮南市残疾人联合会绩效自评项目清单

序号	项目
1	残疾人教就保障扶助经费
2	困难残疾人康复
3	困难残疾人个体户养老保险补贴
4	下肢残疾人交车车主养老保险
5	残疾人基本状况调查工作
6	残疾人就业服务部经费
7	残疾人事业发展工作经费
8	残疾人“两节送温暖”等扶助经费/残疾人临时生活救助
9	困难重度残疾人家庭无障碍改造
10	困难残疾人意外伤害保险

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人教就保障扶助经费							
主管部门		淮南市残疾人联合会		实施单位	劳动就业服务部				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:	145	145	145	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	145	145	145	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况					
	为一户多残的残疾人家庭提供生活补贴,使一户多个残疾人家庭在缺少劳动力、没有生活来源、就业收入低的情况下,加强最低生活保障。 为经济困难的残疾学生及残疾人家庭子女提供一定助学补贴,帮助其完成学业,缓解家庭经济压力。依据文件要求,残疾人义务教育阶段在校学生每人每年补贴500元,全日制高中生每人每年补贴1000元,残疾人家庭子女义务教育阶段每人每年补贴500元,全日制高中生每人每年1000元。 对本市城乡就业年龄段有就业能力、有就业愿望、有生产经营项目的残疾人和超比例安排残疾人就业的企业,提供岗前免费培训职业技能培训等。			抓好项目组织实施,项目实施由科室领导进行审核,分管领导审批,有关情况及时向市财政局报告请示。年初下达预算145万元,拨付执行145万元,执行率100%,较好地完成了预算指标					
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量 指标	指标1:全市享受一户多残补贴户数为4504户		4504	4504	10	10	
			指标1:全市享受助学补贴人数为2547人		2547	2547	10	10	
		质量 指标	指标1:使一户多残生活困难家庭生活得到改善		明显	明显	5	5	
			指标2:为经济困难的残疾学生及残疾人家庭子女提供了一定的助学补贴,帮助其完成学业,有效缓解其家庭经济压力。		明显	明显	5	5	
			指标3:通过专项扶持,提升残疾人群的就业能力		明显	明显	5	5	
		时效 指标	指标1:于年底前完成		2023年12月底	2023年12月底	5	5	
								
	成本 指标	指标1:每户每月200元补贴		每月200元/户	每月200元/户	10	10		
		指标2:助学项目根据年级的不同,每人500-1000元不等。		完成	完成	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	指标1:不适用						
								
		社会 效益 指标	指标1:促进一户多残家庭收入提高,家庭生活水平得到完善,促进社会关心、支持、理解残疾人良好氛围形成。		明显	明显	10	10	
			指标2:通过加强对残疾人职业培训和农业助残项目的扶持,提高了残疾人的就业技能,解决了残疾人就业瓶颈		明显	明显	10	10	
		生态 效益 指标	指标1:不适用						
.....									
可持 续影 响指 标	指标1:不适用								
								
满意 度指 标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	指标1:残疾群众对一户多残、助学、扶持就业三项工作满意率在90%以上。		>90%	>90%	10	10		
								
总分						100	100		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		困难残疾人康复							
主管部门		市残联		实施单位	市残联				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	828.184	828.184	942.5934	10	113.81%	10		
	其中:本年财政拨款	828.184	828.184	942.5934	-	113.81%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
		为市辖区(不含两县)3032名困难精神残疾人提供服药补助,为487名残疾儿童提供康复训练补助。			为市辖区(不含两县)3032名困难精神残疾人提供服药补助,为1010名残疾儿童提供康复训练补助。				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1: 困难精神残疾人药费补助		3032	3032	10	10	
			指标2: 残疾儿童康复训练补助		487	1010	10	10	
								
		质量指标	指标1: 不适用						
			指标2: 无						
	时效指标	指标1: 于年底前完成		年底前	年底前	5	5		
		指标2: 于年底前完成		年底前	年底前	5	5		
	成本指标	指标1: 药补市级资金每人补助252元		252元/人	252元/人	10	10		
		指标2: 儿童康复任务内市级资金每人补助6510元,任务外市级资金每人补助10500元。		任务内6510元/人,任务外10500元/人	任务内6510元/人,任务外10500元/人	10	10		
								
	经济效益指标	指标1: 不适用							
		指标2: 无							
	社会效益指标 (30分)	指标1: 缓解困难精神残疾人服药经济压力,有利于促进社会稳定		明显	明显	10	10		
		指标2: 缓解残疾儿童家庭经济压力,有利于促进残疾儿童增强生活自理能力,融入社会		明显	明显	10	10		
.....									
生态效益指标	指标1: 不适用								
	指标2: 无								
可持续影响指标	指标1: 持续促进申请人病情稳定		促进申请人病情稳定	促进申请人病情稳定	5	5			
	指标2: 提高儿童自理能力,促进积极融入社会		提高儿童自理能力,促进积极融入社会	提高儿童自理能力,促进积极融入社会	5	5			
满意度指标 (10分)	指标1: >90%		>90%	>90%	5	5			
	指标2: >90%		>90%	>90%	5	5			
总分							100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的得分。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		城镇困难残疾人个体户养老保险						
主管部门		市残联		实施单位	市残联			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	348.74	348.74	339.42	10	97.33%	10
		其中:本年财政拨款	348.74	348.74	339.42	-	97.33%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
		残疾人由于身体缺陷,在生活上存在诸多不便,是我国社会中非常需要照顾的弱势群体。对于进一步建立完善残疾人社会福利制度,提升残疾人社会保障水平,推进残疾人同步小康等方面具有重要意义。			补贴过程中有人员退休,实际共收到申请资料1123份,发放补贴资金合计339.42万元。			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1:全市基本养老保险补贴共补贴1123人次	1123	1123	20	20	此项工作为残疾人现场提供资料办理,每年人数都会浮动,补贴人次基本与上年持平。
							
		质量指标	指标1:为进一步加强残疾人的社会保障工作,鼓励残疾人参加城乡居民养老保险,实现老有所养的社会建设目标。	明显	明显	10	10	
			指标2:无					
	时效指标	指标1:于年底前完成	年底前	年底前	10	10		
	成本指标	指标1:每月补贴264元/人	264元/人	264元/人	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:不适用					
		社会效益指标	指标1:进一步建立完善残疾人社会福利制度,提升残疾人社会保障水平,推进残疾	明显	明显	20	20	
		生态效益指标	指标1:不适用					
可持续影响指标		指标1:不适用						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:>90%	>90%	>90%	10	10		
总分						100	100	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的得分。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高,不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		下肢残疾人车主养老保险						
主管部门		淮南市残疾人联合会		实施单位	淮南市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	114.14	103.65	103.65	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	114.14	103.65	103.65	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	为下肢残疾人交车“车主”缴纳养老保险,对进一步完善残疾人社会福利制度,提升残疾人社会保障水平,推动残疾人同步小康等方面具有重要意义。			市残联组织相关区开展了对2023年全年下肢残疾人交车“车主”情况全面调查核实及“车主”交车材料收集工作。依据市人社局提供残疾人在库正常缴费人员共计363人次,一次补齐单位部分养老金103.65万元。因补贴过程中有人员退休及死亡,故实际预算数比参照上年测算的年初数略低。				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1:全市下肢残疾人交车车主养老补贴共补贴363人次	363	363	20	20	
							
		质量指标	指标1:为进一步加强残疾人的社会保障工作,鼓励残疾人参加城乡居民养老保险,实现老有所养的社会建设目标。	明显	明显	10	10	
							
	时效指标	指标1:于年底前完成	2023年12月底	2023年12月底	20	20		
							
	成本指标	指标1:不适用						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:不适用					
.....								
社会效益指标		指标1:进一步建立完善残疾人社会福利制度,提升残疾人社会保障水平,推进残疾人同步小康等方面具有重要意义。	明显	明显	20	20		
							
生态效益指标	指标1:不适用							
							
可持续影响指标	指标1:不适用							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:残疾群众对下肢残疾人交车车主养老保险工作满意率在90%以上。	>90%	>90%	20	20		
							
总分						100	100	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		残疾人基本状况调查工作							
主管部门		淮南市残疾人联合会		实施单位	淮南市残疾人联合会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	9	9	9	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	9	9	9	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	为全面调查了解全市持证残疾人基本状况，特别是需求信息，为促进服务精准化、便利化提供数据支持。以基本状况调查信息系统为重点建立健全残疾人工作综合信息服务平台，实现残疾人需求与服务供给的对接，提高残疾人工作的精准化和精细化水平。入户调查残疾人状况，了解残疾人需求。对入户调查的信息采集人员给予必要的交通通信等费用补助。			信息采集人员摸排全市持证残疾人人数，入户调查残疾人状况，了解残疾人需求，给予必要的交通通信等费用补助。					
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1: 不适用						
								
		质量指标	指标1: 实名调查准确了解残疾人状况	明显	明显	25	25		
								
	时效指标	指标1: 于年底前完成	2023年12月底	2023年12月底	20	20			
								
	成本指标	指标1: 不适用							
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 不适用						
.....									
社会效益指标		指标1: 了解残疾人需求，更好的为残疾人服务	明显	明显	25	25			
								
生态效益指标	指标1: 不适用								
								
可持续影响指标	指标1: 不适用								
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 残疾群众对残疾人基本状况调查工作满意率在90%以上。	>90%	>90%	20	20			
								
总分						100	100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的得分。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		残疾人就业服务部经费							
主管部门		淮南市残疾人联合会			实施单位	淮南市残疾人劳动就业服务部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:	40	40	40	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	40	40	40	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标完成情况	开展市残疾人就业服务标准化建设工作,适当补助残疾人劳动就业服务机构经费(人员、办公、宣传含残疾人杂志、调研、信息网络建设维护和管理、组织实施残疾人劳动就业、征收、核算残保金等工作经费)/每年参加省残联技能比赛,预计60人参加预赛和决赛(培训、场地、课时、实践)等。			就业服务部完成扶持残疾人就业创业、开展各类培训、举办专场招聘会、组织残疾人参加省残联技能大赛等各类就业服务工作。					
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1:不适用						
								
		质量指标	指标1:促进服务部更好的开展各类工作	明显	明显	20	20		
								
	时效指标	指标1:服务部各项工作均在年底前完成	2023年12月底	2023年12月底	20	20			
								
	成本指标	指标1:不适用							
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:不适用						
								
		社会效益指标	指标1:促进服务部更好的为残疾人服务	明显	明显	20	20		
								
	生态效益指标	指标1:不适用							
								
可持续影响指标	指标1:推动就业服务部各项业务工作持续开展			10	10				
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:残疾群众对服务部各类工作满意率在90%以上。	>90%	>90%	20	20			
								
总分						100	100		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		残疾人事业发展工作经费							
主管部门		淮南市残疾人联合会		实施单位	淮南市残疾人联合会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	25.5	25.5	25.5	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	25.5	25.5	25.5	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况					
	在残疾人重大节日期间组织各项活动,做好残疾人信访、维权、康复宣传工作,提高残疾人法律服务工作能力,维护残疾人合法权益。			与淮南日报社签订合作协议,在淮南日报开设残疾人事业宣传专栏,在市广播电台开设残疾人专题节目《关爱残疾人在行动》,并在主要时段播放残疾人公益广告,做好“淮南残联”微信公众号宣传工作,拓宽残疾人事业新媒体宣传渠道,有效发挥市残疾人法律服务中心(法律援助工作站)律师团队在残疾人维权信访中的重要作用,全年接待残疾人来电咨询50余人次,切实维护残疾人合法权益。在全市范围内组织开展形式多样、内容丰富的全国助残日等宣传活动。					
年度绩效 指标完成 情况	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 (50分)	数量指标	指标1: 不适用						
		质量指标	指标1: 开展残疾人康复宣传工作		明显	明显	15	15	
			指标2: 通过项目实施使残疾人能够享受文化服务,更多的了解时政信息,精神生活得到改善,全社会更加关注残疾人事业。		明显	明显	20	20	
		时效指标	指标1: 于年底前完成		2023年12月底	2023年12月底	15	15	
	成本指标	指标1: 不适用							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 项目经费落实到位,真正惠及残疾人。		完成	完成	10	10	
		社会效益 指标	指标1: 更好的开展残疾人辅具业务		明显	明显	5	5	
			指标2: 提高群众对残疾人康复工作的了解		明显	明显	5	5	
			指标3: 使得残疾人事业得到广泛关注,残疾人融入社会生活程度得到改善		明显	明显	5	5	
		生态效益 指标	指标1: 不适用						
	可持续影响 指标	指标1: 带来可持续良好的社会影响,对残疾人的生存和发展产生深远影响,残疾人参与社会程度显著提高。		明显	明显	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 残疾群众对工作满意率在90%以上。		>90%	>90%	10	10		
总分						100	100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *) ,则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *) ,则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人“两节送温暖”等扶助经费/残疾人临时生活救助						
主管部门		淮南市残疾人联合会		实施单位	淮南市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	8	8	8	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	8	8	8	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	元旦及春节为困难残疾人送慰问金,让困难残疾人过好两节,感受党和政府的温暖。对遇到急事难事,急需帮助的困难残疾人,给予生活临时救助。			为符合申请条件的残疾人给予临时生活救助,元旦春节为困难残疾人家庭送去慰问金,为困难残疾人群体送去关怀				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1:不适用					
							
		质量指标	指标1:不适用					
							
	时效指标	指标1:年底前完成		2023年12月底	2023年12月底	20	20	
							
	成本指标	指标1:不适用						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:为困难残疾人提供临时生活救助,缓解经济压力。		明显	明显	20	20
.....								
社会效益指标		指标1:“两节”慰问困难残疾人及康复机构让他们感受到党和政府对残疾人的关怀,能够过一个祥和的节日。		明显	明显	20	20	
							
生态效益指标	指标1:不适用							
							
可持续影响指标	指标1:鼓励困难残疾人积极生活,保持良好的精神面貌		明显	明显	10	10		
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:残疾群众对该工作满意率在90%以上。		>90%	>90%	20	20	
						100	100	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的得分。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		困难重度残疾人家庭无障碍改造						
主管部门		淮南市残疾人联合会		实施单位	淮南市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	5	5	5	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	5	5	5	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	给全市困难残疾人家庭进行无障碍改造			2023年我市承担任务数2300户,市残联制定印发《关于做好2023年度困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的通知》,召开2023年度重点工作推进会,专题就“困难重度残疾人家庭无障碍改造”工作进行培训。截至10月底已为2380户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造,超额完成任务。				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1: 根据省残联下达任务数预估2300户。	2300	2380	20	20	
		质量指标	指标1: 困难重度残疾人提供家庭无障碍改造项目,做到认真筛查改造对象,改造后效果明显,改造资料完整。	明显	明显	15	15	
		时效指标	指标1: 于年底前完成	2023年12月底	2023年12月底	15	15	
		成本指标	指标1: 不适用					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 不适用					
		社会效益指标	指标1: 困难重度残疾人家庭无障碍改造有效减轻了残疾人家庭的经济负担,改善了家庭无障碍环境。	明显	明显	30	30	
		生态效益指标	指标1: 不适用					
		可持续影响指标	指标1: 不适用					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 残疾群众对无障碍改造工作满意率在90%以上。	>90%	>90%	10	10	
总分						100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *) ,则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *) ,则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		残疾人意外伤害保险						
主管部门		淮南市残疾人联合会		实施单位	劳动就业服务部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	50	50	50	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	50	50	50	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	计划为全市102000名持证残疾人购买意外伤害保险,年度保险额50万。			为全市持证残疾人购买意外伤害保险,为其提供意外伤害保障,进一步帮助他们改善目前生活和生活状况,提高生活质量。年初下达预算50万元,决算执行50万元,执行率100%,较好地完成了预算指标。				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1:全市102000名持证残疾人购买意外伤害保险	102000	102000	20	20	
							
		质量指标	指标1:使持证残疾人在遭受意外伤害时,可等到相应的保险报销。	明显	明显	10	10	
							
	时效指标	指标1:于年底前完成	2023年12月底	2023年12月底	10	10		
							
	成本指标	指标1:计划为全市102000名持证残疾人购买意外伤害保险,年度保险额50万	50万元	50万元	20	20		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:不适用					
							
		社会效益指标	指标1:使得残疾人在遭受意外伤害时,就医费用得到相应报销,对残疾人的生存发展条件和全面建设小康社会具有重要意义。	明显	明显	20	20	
							
	生态效益指标	指标1:不适用						
							
可持续影响指标	指标1:不适用							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:残疾群众对意外伤害保险工作满意率在90%以上。	>90%	>90%	10	10		
							
总分						100	100	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的得分。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

2023 年度残疾人意外伤害保险项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据《关于贫困残疾人办理意外伤害保险的通知》（淮残联〔2013〕3号）共开展投入如下项目和市级资金：

残疾人意外伤害保险 50 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标为切实保障残疾人的合法权益，增强残疾人抵御风险能力，为全市 10 万余名残疾人购买意外伤害保险，实现持证残疾人意外伤害保险全覆盖。

实际共为全市 10 万余名残疾人购买意外伤害保险，有效减轻了残疾人家庭因发生意外而产生的额外经济负担。

二、绩效评价工作开展情况

根据开展的项目，围绕产出指标、效益指标、满意度指标等，对项目开展情况进行自评，填写自评表。

三、综合评价情况及评价结论

2023 年因合同到期，已完成重新招标采购工作，残疾人意外伤害保障顺利赓续。今年已为 14 名残疾人办理意外伤害保险理赔，理赔金额共计 6.2512 万元，有效减轻了残疾人家庭因发生意外而产生的额外经济负担。

困难残疾人康复项目支出绩效自评表见后。

四、绩效评价指标分析

实际共为全市 10 万余名残疾人购买意外伤害保险，为 14 名残疾人办理意外伤害保险理赔，理赔金额共计 6.2512 万元。

五、主要经验及做法

项目开展以来，我会能够提前统筹，积极推进，因合同到期，我会履行政府采购流程，进行招投标，今年与中标公司中国人寿淮南中心支公司签订 3 年合同，实现残疾人意外伤害保障顺利赓续。

六、存在问题及原因分析

残疾人意外伤害保险理赔金额较低，可能存在办理手续繁琐、残疾人不便办理、宣传知晓率低的问题。

七、有关建议

下一步将通过节日宣传、微信公众号宣传等多种宣传方式提高残疾人意外伤害保险的知晓率，进一步与保险公司沟通，简化理赔手续，发挥项目社会效益。

八、其他需要说明的问题

无