

淮南市残疾人联合会 2025 年度部门决算

2026 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 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 淮南市残疾人联合会 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 年度困难残疾人康复项目绩效评价报告

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”、“爱耳日”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 2025 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 2025 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 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淮南市残疾人联合会

公开 01 表
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	1179.79	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.15	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		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	0.24	八、社会保障和就业支出	42	1131.35
	9		九、卫生健康支出	43	14.02
	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	34.41
	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	9.39
	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	1189.17	本年支出合计	61	1189.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.13	年末结转和结余	63	0.13
	30			64	
总计	31	1189.30	总计	65	1189.30

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1, 189. 17	1, 188. 93						0. 24
208			社会保障和就业支出	1, 131. 35	1, 131. 35						
20805			行政事业单位养老支出	89. 17	89. 17						
2080501			行政单位离退休	44. 50	44. 50						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 98	25. 98						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18. 69	18. 69						
20811			残疾人事业	992. 68	992. 68						
2081101			行政运行	167. 25	167. 25						
2081102			一般行政管理事务	68. 60	68. 60						
2081104			残疾人康复	32. 90	32. 90						
2081105			残疾人就业	25. 00	25. 00						
2081199			其他残疾人事业支出	698. 92	698. 92						
20825			其他生活救助	49. 51	49. 51						
2082501			其他城市生活救助	49. 51	49. 51						
210			卫生健康支出	14. 02	14. 02						
21011			行政事业单位医疗	14. 02	14. 02						
2101101			行政单位医疗	8. 67	8. 67						
2101102			事业单位医疗	2. 89	2. 89						
2101103			公务员医疗补助	2. 45	2. 45						
221			住房保障支出	34. 41	34. 41						
22102			住房改革支出	34. 41	34. 41						
2210201			住房公积金	19. 25	19. 25						
2210202			提租补贴	15. 16	15. 16						
229			其他支出	9. 39	9. 15						0. 24
22960			彩票公益金安排	9. 15	9. 15						

	的支出								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.15	9.15						
22999	其他支出	0.24							0.24
2299999	其他支出	0.24							0.24

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 淮南市残疾人联合会 公开 03 表
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 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	1,131.35	299.50	831.85			
20805			行政事业单位养老支出	89.17	89.17				
2080501			行政单位离退休	44.50	44.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69				
20811			残疾人事业	992.68	210.33	782.34			
2081101			行政运行	167.25	141.73	25.52			
2081102			一般行政管理事务	68.60	68.60				
2081104			残疾人康复	32.90		32.90			
2081105			残疾人就业	25.00		25.00			
2081199			其他残疾人事业支出	698.92		698.92			
20825			其他生活救助	49.51		49.51			
2082501			其他城市生活救助	49.51		49.51			
210			卫生健康支出	14.02	14.02				
21011			行政事业单位医疗	14.02	14.02				
2101101			行政单位医疗	8.67	8.67				
2101102			事业单位医疗	2.89	2.89				
2101103			公务员医疗补助	2.45	2.45				
221			住房保障支出	34.41	34.41				
22102			住房改革支出	34.41	34.41				

2210201	住房公积金	19.25	19.25				
2210202	提租补贴	15.16	15.16				
229	其他支出	9.39		9.39			
22960	彩票公益金安排的支出	9.15		9.15			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.15		9.15			
22999	其他支出	0.24		0.24			
2299999	其他支出	0.24		0.24			

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	1,179.79	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.15	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	1,131.35	1,131.35		
	9		九、卫生健康支出	38	14.02	14.02		
	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	34.41	34.41		
	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	9.15		9.15	=
本年收入合计	24	1188.93	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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		本年支出合计	56	1,188.93	1,179.79	9.15	
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				
总计	29	1188.93	总计	58	1,188.93	1,179.79	9.15	

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, 179. 79	347. 94	831. 85
208			社会保障和就业支出	1, 131. 35	299. 50	831. 85
20805			行政事业单位养老支出	89. 17	89. 17	
2080501			行政单位离退休	44. 50	44. 50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 98	25. 98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18. 69	18. 69	
20811			残疾人事业	992. 68	210. 33	782. 34
2081101			行政运行	167. 25	141. 73	25. 52
2081102			一般行政管理事务	68. 60	68. 60	
2081104			残疾人康复	32. 90		32. 90
2081105			残疾人就业	25. 00		25. 00
2081199			其他残疾人事业支出	698. 92		698. 92
20825			其他生活救助	49. 51		49. 51
2082501			其他城市生活救助	49. 51		49. 51
210			卫生健康支出	14. 02	14. 02	
21011			行政事业单位医疗	14. 02	14. 02	
2101101			行政单位医疗	8. 67	8. 67	
2101102			事业单位医疗	2. 89	2. 89	
2101103			公务员医疗补助	2. 45	2. 45	
221			住房保障支出	34. 41	34. 41	
22102			住房改革支出	34. 41	34. 41	
2210201			住房公积金	19. 25	19. 25	
2210202			提租补贴	15. 16	15. 16	

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	266.93	302	商品和服务支出	25.23	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	64.94	30201	办公费	0.86	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	38.72	30202	印刷费		310	资本性支出	0.32
30103	奖金	66.46	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.31	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.32
30107	绩效工资	18.28	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.98	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.69	30207	邮电费	2.25	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.45	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	1.87	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.73	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.45	30215	会议费	0.24	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.74	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	49.49	30217	公务接待费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.27	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.89	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.50	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	0.33	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.55	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.47	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		322.38	公用经费合计					25.55

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				9.15		9.15	9.15		9.15				
229			其他支出				9.15		9.15	9.15		9.15				
22960			彩票公益金安排的支出				9.15		9.15	9.15		9.15				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				9.15		9.15	9.15		9.15				

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 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 1189.30 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1189.30 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2024 年相比，收、支总计各减少 216.64 万元，下降 15.41%，主要原因：一是困难残疾人康复项目资金减少；二是追加残疾人康复服务中心工程尾款项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1189.17 万元，其中：财政拨款收入 1188.93 万元，占 99.98%；其他收入 0.24 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1189.17 万元，其中：基本支出 347.94 万元，占 29.26%；项目支出 841.24 万元，占 70.74%。

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 1188.93 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1188.93 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 216.63 万元，下降 15.41%，主要原因：一是困难残疾人康复项目资金减少；二是追加残疾人康复服务中心工程尾款项目资金减少。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1179.79 万元，占本年支出的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 103.81 万元，下降 8.09%。主要原因一是困难残疾人康复项目资金减少；二是追加残疾人康复服务中心工程尾款项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1179.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1131.35 万元，占 95.89%；卫生健康（类）支出 14.02 万元，占 1.19%；住房保障（类）支出 34.41 万元，占 2.92%。

（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 1629.60 万元，支出决算为 1179.79 万元，完成年初预算的 72.40%。决算数

小于预算数的主要原因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 347.94 万元，占 29.49%；项目支出 831.85 万元，占 70.51%。具体情况如下：

1. 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 42.90 万元，支出决算为 44.50 万元，完成年初预算的 103.73%，决算数大于预算数的主要原因是本年度两人在职转退休。

2. 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 万元，支出决算为 25.98 万元，完成年初预算的 89.59%，决算数小于预算数的主要原因是本年度两人在职转退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 14.50 万元，支出决算为 18.69 万元，完成年初预算的 128.90%，决算数大于预算数的主要原因是本年度两人在职转退休，补缴职业年金。

4. 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 132.80 万元，支出决算为 167.25 万元，完成年初预算的 125.94%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员调入，资金有追加。

5. 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 82.60 万元，支出决算为 68.60 万元，完成年初预算的 83.05%，决算数小于预算数的主要原因是本年度

财政追减部分资金。

6. 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 955.9 万元，支出决算为 32.9 万元，完成年初预算的 3.44%，决算数小于预算数的主要原因是困难残疾人康复项目绝大部分资金由财政直接下拨至县区，32.9 万为本级使用的部分资金和省级资金。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 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 294.2 万元，支出决算为 698.92 万元，完成年初预算的 237.57%，决算数大于预算数的主要原因是城镇残疾人个体户养老保险补贴等项目是财政追加项目资金拨款，未纳入年初预算。

9. 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 49.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是下肢残疾人“交车”车主养老保险项目是财政追加项目资金拨款，未纳入年初预算。

10. 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 8.5 万元，支出决算为 8.67 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有一名人员调入。

11. 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 3.9 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 74.1%，决算数小于预算数的主要原因是本年度财政追减部分资金。

12. 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 2.40 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 102.08%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有一名人员调入。

13. 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 21.7 万元，支出决算为 19.25 万元，完成年初预算的 88.71%，决算数小于预算数的主要原因是本年度两人在职转退休，人员工资浮动。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 16.2 万元，支出决算为 15.16 万元，完成年初预算的 93.58%，决算数小于预算数的主要原因是本年度两人在职转退休，停发在职提租补贴。

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 347.94 万元，其中：人员经费 322.38 万元，主要包括：基本工资 64.94 万元、津贴补贴 38.72 万元、奖金 66.46 万元、伙食补助费 2.31 万元、绩效工资 18.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.98 万元、职业年金缴费 18.69 万元、职工基本医疗保险缴费 6.76 万元、公务员医疗补

助缴费 2.45 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元、住房公积金 20.15 万元、其他工资福利支出 1.73 万元、退休费 49.49 万元、医疗费补助 1.89 万元、奖励金 0.60 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.47 万元；公用经费 25.55 万元，主要包括：办公费 0.86 万元、邮电费 2.25 万元、差旅费 1.87 万元、维修（护）费 0.10 万元、会议费 0.24 万元、培训费 0.74 万元、公务接待费 0.10 万元、劳务费 4.27 万元、工会经费 6.50 万元、福利费 0.33 万元、其他交通费用 7.55 万元、其他商品和服务支出 0.42 万元等、办公设备购置 0.32 万元。

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 9.15 万元，本年支出 9.15 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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 9.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是淮南市第三届残疾人运动会经费项目是财政追加项目资金拨款，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。

2025 年度，淮南市残疾人联合会机关运行经费支出 25.55 万元，比 2024 年减少 3.82 万元，下降 13.01%，主要原因是厉行节约，缩减基本开支。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，淮南市残疾人联合会政府采购支出总额 50.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.33 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 2025 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 2025 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 1136.36 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 2025 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，资金使用管理规范，全年各项工作推进有序，整体执行情况较好，顺利完成本年度绩效目标。

组织对“困难残疾人康复”、“残疾人意外伤害保险”、“残疾人教育就业保障扶助经费”3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1019.36 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。

根据部门评价工作安排，2025 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我会在 2025 年度部门决算中反映残疾人意外伤害保险项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

残疾人意外伤害保险项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度残疾人意外伤害保险项目，为全市持证残疾人统一投保意外伤害保障，实现残疾人意外保险应保尽保。保险保障周期内，保险公司累计理赔赔付金额 48 万余元。有效降低了残疾人家庭因意

外致困风险，项目保障成效充分落地。发现的主要问题及原因：保障责任额度配置偏低，其中意外医疗责任最高赔付限额仅 4000 元，意外身故责任最高赔付限额为 55000 元，保障力度有限，难以充分覆盖参保人员遭遇意外伤害后的经济损失。下一步改进措施：联合承保保险公司全面梳理现有保险免责条款、赔付规则，优化不合理、限制性约定。

残疾人意外伤害保险项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称		残疾人意外伤害保险							
主管部门		127-淮南市残疾人联合会			实施单位	127001-淮南市残疾人联合会			
项目期限		3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：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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状况，提高生活质量，幸福指数。让残疾人在困境中感受政府与社会的关怀。				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状况，提高生活质量，幸福指数。让残疾人在困境中感受政府与社会的关怀。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标		为全市近11万名持证残疾人购买意外伤害保险	达成预期指标	15	15	
		质量指标	质量指标		不适用	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标		2025年年底完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	成本指标		不适用	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	社会效益指标		使得全市持证残疾人在遭受意外	达成预期指标	15	15	
		生态效益	生态效益指标		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响指标		不适用	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾群体满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2025 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2025 年度困难残疾人康复项目绩效评价报告》详见“附件 2：2025 年度困难残疾人康复项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政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：1. 2025 年度项目支出绩效自评表
2. 2025 年度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	残疾人教育就业保障扶助经费
2	困难残疾人康复
3	“阳光家园”托养计划
4	残疾人基本状况调查工作
5	残疾人就业服务部经费
6	残疾人事业发展工作经费
7	残疾人“两节送温暖”等扶助经费/残疾人临时生活救助
8	困难重度残疾人家庭无障碍改造
9	困难残疾人意外伤害保险

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称		残疾人教育就业保障扶助经费							
主管部门		127-淮南市残疾人联合会				实施单位	127001-淮南市残疾人联合会		
项目期限		2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：	145.00	145.00	145.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	145.00	145.00	145.00	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	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，全日制高中中每人每年1000元。对本市城乡就业年龄段有就业能力、有就业愿望的残疾人提供岗前免费培训职业技能培训等。				2025年对淮南市2268人次在校残疾学生和困难残疾人家庭子女发放补贴。其中义务教育阶段415人、高中阶段25人、中等职业教育阶段残疾学生90人、大学生131人次，给予困难残疾人家庭子女1607人发放助学补贴。对“一户多残”家庭给予生活补助，补助4530户“一户多残”困难家庭。完成残疾人职业技能与创业培训1006人次，超额完成年度民生实事647人次的目标任务，完成率达155.49%。				
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	一户多残补贴户数		参考2024年全市共计4480户残疾人家庭享受补贴	达成预期指标	6	6	
			助学补贴人数		参考2024年全市共计2381人享受助学补贴。	达成预期指标	6	6	
		质量指标	质量指标		1.为经济困难的残疾学生及残疾	达成预期指标	10	10	
			时效指标		2025年度内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	一户多残补贴标准		=200元/户/月	200元/户/月	6	6	
			助学补贴标准1		=500元/年/人	500元/年/人	6	6	
			助学补贴标准2		=1000元/年/人	1000元/年/人	6	6	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	社会效益指标		不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	生态效益指标		不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	可持续影响指标		不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾群体满意度		≥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		困难残疾人康复							
主管部门		127-淮南市残疾人联合会			实施单位	127001-淮南市残疾人联合会			
项目期限		2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：	950.00	950.00	824.36	10	86.77%	8.68	
		其中：本年财政拨款	950.00	950.00	824.36	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请950万元财政资金，主要用于困难精神残疾人药费补助、残疾儿童康复训练和残疾人基本康复服务(含困难残疾人适配普及型辅助器具)等方面，达到减轻受助对象的经济负担的目的。				制定印发《淮南市2025年困难残疾人康复工程实施方案的通知》，分解了目标任务。截至目前，困难精神残疾人药费补助任务数4977人，已救助7220人；残疾儿童康复训练任务数787人，已救助1900人；残疾儿童假肢矫形器及其他辅助器具适配任务数84人，已救助84人；残疾人基本型辅助器具任务数1183人，已救助1185人。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	困难精神残疾人提供服药补助人数		≥2965人	7220人	6	6	
			残疾儿童康复救助人数（包含预测扩面数630人）		≥1020人	1900人	6	6	
		质量指标	质量指标		对符合条件的申请人应	达成预期指标	7	7	
		时效指标	时效指标		2025年度内完成	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本		≤950万元	824.356万元	6	5	因文件修订导致市与县区分担比例有变化，故资金未使用完毕。
			困难精神残疾人服药补助		=280元/年/人	280元/年/人	6	6	
			残疾儿童康复训练		任务内6300元/年/人，扩面10500元/年/人	部分达成预期指标并具有一定效果	6	4.7	因文件修订导致市与县区分担比例有变化，故标准有差异。实际为任务内6300元/年/人，扩面7500元/年/人
			困难残疾人辅具补贴		=500元/年/人	500元/年/人	6	6	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	社会效益指标		对减轻申请人家庭经济	达成预期指标	15	15	
		生态效益	生态效益指标		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响指标		不适用	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾群体满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.38		

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称		“阳光家园”托养计划							
主管部门		127-淮南市残疾人联合会				实施单位	127001-淮南市残疾人联合会		
项目期限		3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：	40.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	40.00	30.00	30.00	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为处于就业年龄段（年满16周岁至法定退休年龄）的智力、精神、重度肢体持证残疾人提供托养服务。其中宿制托养服务每人每年不超过 12000 元，日间照料托养服务每人每年不超过 4000 元，居家托养服务每人每年不超过2000 元。该项目的实施可以帮助残疾人家庭解决智力、精神及重度残疾人的特殊保障问题。				实施“阳光家园计划”，全年累计托养就业年龄段三类残疾人744人，超额完成年度民生实事700人的目标任务，完成率达106.29%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标		参考2024年托养符合条件的残疾人800人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	质量指标		帮助残疾人家庭解决智力、精神及重度残疾人的特殊保障问题。	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标		年度内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		寄宿制托养服务每人每年不超过12000元，日间照料托养服务每人每年不超过 4000 元，居家托养服务每人每年不超过2000 元。	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		缓解残疾人家庭经济压力	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益指标		帮助残疾人家庭解决智力、精神及重度残疾人的特殊保障问题。	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响指标		不适用	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾群体满意度		≥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		残疾人基本状况调查工作							
主管部门		127-淮南市残疾人联合会				实施单位	127001-淮南市残疾人联合会		
项目期限		4年		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全面调查了解全市持证残疾人基本状况，特别是需求信息。为促进服务精细化，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。上半年根据省残联任务安排，各县区做好准备工作。				全面调查了解全市持证残疾人基本状况，特别是需求信息。为促进服务精细化，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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标		无	达成预期指标	15	15	
		质量指标	质量指标		实名调查准确了解残疾	达成预期指标	15	15	
		时效指标	时效指标		年度内完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	成本指标		无	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		无	达成预期指标	5	5	
		社会效益	社会效益指标		了解残疾人需求，更好	达成预期指标	15	15	
		生态效益	生态效益指标		无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响指标		无	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		无	达成预期指标	10	10		
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			残疾人就业服务部经费						
主管部门			127-淮南市残疾人联合会			实施单位	127001-淮南市残疾人联合会		
项目期限			4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：	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	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（人员工资经费、绩效、社保、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）等工作经费。					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（人员工资经费、绩效、社保、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）等工作经费。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标		无	达成预期指标	10	10	
		质量指标	质量指标		促进服务部更好的开展	达成预期指标	15	15	
		时效指标	时效指标		服务部各项工作均在年	达成预期指标	15	15	
		成本指标	成本指标		无	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		无	达成预期指标	5	5	
		社会效益	社会效益指标		促进就业服务部更好的	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标		无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响指标		推动就业服务部各项业	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		无	达成预期指标	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称		残疾人事业发展工作经费							
主管部门		127-淮南市残疾人联合会			实施单位	127001-淮南市残疾人联合会			
项目期限		3年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	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，完成省残联下达各项指标任务，做好残疾人文化、信访、维权、康复宣传工作，提高残疾人服务工作能力，维护残疾人合法权益。				在残疾人重大节日期间组织各项活动，完成省残联下达各项指标任务，做好残疾人文化、信访、维权、康复宣传工作，提高残疾人服务工作能力，维护残疾人合法权益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标		不适用	达成预期指标	10	10	
		质量指标	质量指标		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。	达成预期指标	15	15	
		时效指标	时效指标		2025年年底	达成预期指标	15	15	
		成本指标	成本指标		不适用	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	社会效益指标		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	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响指标		带来可持续良好的社会影响，对	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾群体满意度		≥85%	85%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			残疾人“两节送温暖”等扶助经费/残疾人临时生活救助						
主管部门			127-淮南市残疾人联合会			实施单位		127001-淮南市残疾人联合会	
项目期限			3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：	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	“两节”慰问困难残疾人，给予困难残疾人生活临时救助。					“两节”慰问困难残疾人，给予困难残疾人生活临时救助。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标		不适用	达成预期指标	10	10	
		质量指标	质量指标		不适用	达成预期指标	20	20	
		时效指标	时效指标		2025年年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		不适用	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	社会效益指标		“两节”慰问困难疾	达成预期指标	15	15	
		生态效益	生态效益指标		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响指标		不适用	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾群体满意度		≥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			困难重度残疾人家庭无障碍改造						
主管部门			127-淮南市残疾人联合会			实施单位		127001-淮南市残疾人联合会	
项目期限			3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：	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	给全市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。该项目的实施将有效减轻残疾人家庭的经济负担，改善家庭无障碍环境。					给全市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。该项目的实施将有效减轻残疾人家庭的经济负担，改善家庭无障碍环境。			
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	改造户数		根据省残联下达任务数预估832户。	达成预期指标	20	20	
		质量指标	质量指标		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	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标		2025年年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		不适用	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		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。	达成预期指标	9	9	
		社会效益	社会效益指标		提高了残疾人的生活能力，增强了残疾人的自信心。	达成预期指标	9	9	
		生态效益	生态效益指标		不适用	达成预期指标	3	3	
		可持续影响	可持续影响指标		对残疾人的生存和发展产生深远影响，残	达成预期指标	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		≥85%	85%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称		残疾人意外伤害保险							
主管部门		127-淮南市残疾人联合会				实施单位	127001-淮南市残疾人联合会		
项目期限		3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：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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状况，提高生活质量，幸福指数。让残疾人在困境中感受政府与社会的关怀。				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状况，提高生活质量，幸福指数。让残疾人在困境中感受政府与社会的关怀。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标		为全市近11万名持证残疾人购买意外伤害保险	达成预期指标	15	15	
		质量指标	质量指标		不适用	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标		2025年年底完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	成本指标		不适用	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	社会效益指标		使得全市持证残疾人在遭受意外	达成预期指标	15	15	
		生态效益	生态效益指标		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响指标		不适用	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾群体满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

2025 年困难残疾人康复项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及主要内容

根据淮残联〔2025〕14 号-关于印发《淮南市 2025 年困难残疾人康复工程实施方案》的通知,皖残联〔2025〕9 号-《安徽省 2025 年困难残疾人康复工程实施方案》，共开展投入如下项目和市级资金：

困难精神残疾人药费补助项目，为有需求的困难精神残疾人提供药费补助，补助经费专项用于精神残疾人治疗精神疾病的药费补助，提倡使用治疗精神疾病的第二代药物。

市辖区任务共 2965 人，标准 1000 元/人/年，其中市级资金 280 元/人/年，计 83.02 万元；

残疾儿童康复救助中的残疾儿童康复训练项目，为符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助。

市辖区任务 490 人，市级资金配套标准为 6300 元/人/年，任务外预计 600 人，市级资金配套标准为 10500 元/人/年，计 938.7 万元；

困难残疾人辅具适配：2025 年上级下达辅助器具任务 1163 人，以人均 500 元标准计算，计 58.15 万元。以上三项市级资金

合计 1079.87 万元，实际财政预算安排 950 万元，实际拨付 824.356 万元，已分批次拨付给各市辖区。

2.项目执行情况

预算执行情况：年初预算资金 950 万元，实际全年预算数 950 万元，全年执行数 824.356 万元，预算执行率 86.77%。

项目资金投入和使用情况：在实际使用中，按照项目序时进度及年初工作计划安排，实际支出 824.356 万元。市级资金拨付文件和金额分别为《关于下达 2025 年困难残疾人康复工程市级配套资金的通知》（淮财社〔2025〕119 号）382.606 万元和《关于下达 2025 年困难残疾人康复工程（扩面）市级补助资金的通知》（淮财社〔2025〕186 号）441.75 万元。合计 824.356 万元。已根据工作进展，分发补助资金。

（二）项目绩效目标。

总体目标为市辖区 2965 名困难精神残疾人提供服药补助，为 1020 名残疾儿童康复训练提供训练补助；

实际共为全市 7220 名困难精神残疾人提供服药补助，为 1900 名残疾儿童提供康复救助。

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

实际共为全市 7220 名困难精神残疾人提供服药补助，为 1900

名残疾儿童提供康复补助，均超额完成。经评价，2025 年度困难残疾人康复项目综合得分为 96.38 分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据单位实际工作需要和市财政年初安排预算。

（二）项目过程情况。

项目由市残联康复科负责管理，并负责整体实施过程。

1.预算执行率（满分 10 分，实得 8.68 分）

全年预算数 950 万元，全年执行数 824.356 万元，预算执行率 86.77%。得分 8.68 分。

（三）项目产出情况。

1.数量指标（满分 12 分，实得 12 分）

年度设定的数量指标为困难精神残疾人提供服药补助 $\geq$ 2965 人；残疾儿童康复救助 $\geq$ 1020 人。

截至 2025 年年底，实际共为 7220 名困难精神残疾人提供服药补助，为 1900 名残疾儿童康复训练提供训练补助。

2.质量指标（满分 7 分，实得 7 分）

年度设定的质量指标为对符合条件的申请人应助尽助。

实际项目补助人数远超任务数，同时项目的实施让困难精神残疾人病情得以稳定，残疾儿童增强生活自理能力。

3.时效指标（满分 7 分，实得 7 分）

年度设定的时效指标为 2025 年度内完成项目支出；实际完

成情况为及时完成。

4.成本指标（满分 24 分，实得 21.7 分）

年度设定的成本指标为项目总成本 950 万元、困难精神病残疾人药费补助为 280 元/年/人、残疾儿童康复训练标准为任务内 6300 元/年/人，扩面 10500 元/年/人；实际项目因文件修订，市与县区分担比例有调整，故残疾儿童康复训练标准变为任务内 6300 元/年/人，扩面 7500 元/年/人，实际成本为 824.356 万元。

（四）项目效益情况

1.经济效益指标（满分 5 分，实得 5 分）

本单位不适用此指标。

2.社会效益指标（满分 15 分，实得 15 分）

对减轻申请人家庭经济负担，促进社会稳定需求的影响程度明显。

3.生态效益指标（满分 5 分，实得 5 分）

本单位不适用此指标。

4.可持续影响指标（满分 5 分，实得 5 分）

本单位不适用此指标。

5.满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定的满意度指标为受益残疾人群体满意度为 $\geq 90\%$ ；实际根据后期反馈，服务对象满意度达到 90%以上，达到满意度指标。

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，多次召开县区残联理事长会议部署和推进工作，并不定时赴县区开展项目督查，保障项目的顺利实行。

六、存在问题及原因分析

通过评价发现，2025 年度困难残疾人康复项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现为资金执行数较预算数有差距，资金拨付进度较为迟缓。

七、有关建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出建议：积极与财政沟通，力求提高预估准确率，科学编制预算。同时关注县区执行进度。及时督促各县区按时拨付资金，持续充分发挥项目实际效益。

八、其他需要说明的问题

无