杜集区残疾人联合会
2025年度部门决算

2026年7月

目　　录

第一部分 杜集区残疾人联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 杜集区残疾人联合会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 杜集区残疾人联合会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 杜集区残疾人联合会概况

一、部门职责

1.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。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为社会主义建设贡献力量。

3.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。

4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍改造和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议、对有关业务领域进行指导和管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，杜集区残疾人联合会2025年度部门决算仅包括杜集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	杜集区残联

第二部分 杜集区残疾人联合会2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：杜集区残疾人联合会　　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	706	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	49.25	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	689.21
	9		九、卫生健康支出	39	4.44
	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	12.35
	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	49.25
	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	755.25	本年支出合计	57	755.25
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	1.16	年末结转和结余	59	1.16
总计	30	756.4	总计	60	756.4

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：杜集区残疾人联合会　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	755.25	755.25						
208			社会保障和就业支出	689.21	689.21						
20805			行政事业单位养老支出	20.04	20.04						
2080501			行政单位离退休	4.73	4.73						
2080502			事业单位离退休	0.98	0.98						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92						
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.4	0.4						
20811			残疾人事业	669.09	669.09						
2081101			行政运行	94.18	94.18						
2081104			残疾人康复	93.24	93.24						
2081105			残疾人就业	60.72	60.72						
2081199			其他残疾人事业支出	420.96	420.96						
20899			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
210			卫生健康支出	4.44	4.44						
21011			行政事业单位医疗	4.44	4.44						
2101101			行政单位医疗	2.7	2.7						
2101103			公务员医疗补助	1.74	1.74						
221			住房保障支出	12.35	12.35						
22102			住房改革支出	12.35	12.35						
2210201			住房公积金	8.26	8.26						
2210202			提租补贴	0.64	0.64						
2210203			购房补贴	3.44	3.44						
229			其他支出	49.25	49.25						
22960			彩票公益金安排的支出	49.25	49.25						

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.25	49.25						

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：杜集区残疾人联合会　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	755.25	131.09	624.16			
208			社会保障和就业支出	689.21	114.3	574.91			
20805			行政事业单位养老支出	20.04	20.04				
2080501			行政单位离退休	4.73	4.73				
2080502			事业单位离退休	0.98	0.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.4	0.4				
20811			残疾人事业	669.09	94.18	574.91			
2081101			行政运行	94.18	94.18				
2081104			残疾人康复	93.24		93.24			
2081105			残疾人就业	60.72		60.72			
2081199			其他残疾人事业支出	420.96		420.96			
20899			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210			卫生健康支出	4.44	4.44				
21011			行政事业单位医疗	4.44	4.44				
2101101			行政单位医疗	2.7	2.7				
2101103			公务员医疗补助	1.74	1.74				
221			住房保障支出	12.35	12.35				
22102			住房改革支出	12.35	12.35				
2210201			住房公积金	8.26	8.26				
2210202			提租补贴	0.64	0.64				
2210203			购房补贴	3.44	3.44				
229			其他支出	49.25		49.25			
22960			彩票公益金安排的支出	49.25		49.25			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.25		49.25			

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：杜集区残疾人联合会　　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	706	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.25	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	689.21	689.21		
	9		九、卫生健康支出	41	4.44	4.44		
	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	12.35	12.35		
	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	49.25		49.25	
	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	755.25	本年支出合计	59	755.25	706	49.25	
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	755.25	**总计**	64	755.25	706	49.25	

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：杜集区残疾人联合会　　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	706	131.09	574.91
208			社会保障和就业支出	689.21	114.3	574.91
20805			行政事业单位养老支出	20.04	20.04	
2080501			行政单位离退休	4.73	4.73	
2080502			事业单位离退休	0.98	0.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.4	0.4	
20811			残疾人事业	669.09	94.18	574.91
2081101			行政运行	94.18	94.18	
2081104			残疾人康复	93.24		93.24
2081105			残疾人就业	60.72		60.72
2081199			其他残疾人事业支出	420.96		420.96
20899			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210			卫生健康支出	4.44	4.44	
21011			行政事业单位医疗	4.44	4.44	
2101101			行政单位医疗	2.7	2.7	
2101103			公务员医疗补助	1.74	1.74	
221			住房保障支出	12.35	12.35	
22102			住房改革支出	12.35	12.35	
2210201			住房公积金	8.26	8.26	
2210202			提租补贴	0.64	0.64	
2210203			购房补贴	3.44	3.44	

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：杜集区残疾人联合会　　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	114.14	302	商品和服务支出	10.76	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	28.24	30201	办公费	2.1	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	19.42	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	20.02	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		30206	电费	1.2	31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.01	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	7.92	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	2.7	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	1.39	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	8.26	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费	0.3	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	19.8	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	6.18	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.78	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	5.7	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		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	0.34	30228	工会经费	2.43	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		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.85	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	0.13	30299	其他商品和服务支出	0.4	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		120.32	**公用经费合计**					10.76

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：杜集区残疾人联合会　　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				49.25		49.25	49.25		49.25				
229			其他支出				49.25		49.25	49.25		49.25				
22960			彩票公益金安排的支出				49.25		49.25	49.25		49.25				
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出				49.25		49.25	49.25		49.25				

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：杜集区残疾人联合会　　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：杜集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 杜集区残疾人联合会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756.4万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计756.4万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加12.45万元，增长1.7%，主要原因：项目有所增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计755.25万元，其中：财政拨款收入755.25万元，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755.25万元，其中：基本支出131.09万元，占17.4%；项目支出624.16万元，占82.6%；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755.25万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计755.25万元（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12.45万元，增长1.7%，主要原因：上级拨款增加。

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706万元，占本年支出的93.5%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加166.89万元，增长31.0%。主要原因：项目变动。

（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706万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出689.21万元，占97.6%；**卫生健康（类）**支出4.44万元，占0.6%；**住房保障（类）**支出12.35万元，占1.7%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（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200.76万元，支出决算为706万元，完成年初预算的351.7%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨付资金增加。其中：基本支出131.09万元，占18.6%；项目支出574.91万元，占81.4%。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）行政单位离退休（项）。年初预算为4.09万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的115.6%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员发放福利。

2.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0万元，支出决算为0.98万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员发放福利。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.42万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的81%，决算数小于预算数的主要原因是减少一名人员。

4.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3.71万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的213.5%，决算数大于预算数的主要原因是补交一名退休人员年金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算100%。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为86.17万元，支出决算为94.18万元，完成年初预算的109.3%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付资金增加。

7.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74万元，支出决算为93.24万元，完成年初预算的126%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付资金增加。

8.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60.72万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付资金增加。

9.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6.5万元，支出决算为420.96万元，完成年初预算的6476.3%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付资金增加。

10.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0.12万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的66.7%，决算数小于预算数的主要原因是减少一名人员。

11.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3.34万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的80.8%，决算数小于预算数的主要原因是减少一名人员。

12.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1.75万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的99.4%。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.36万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的88.2%，决算数小于预算数的主要原因是减少一名人员。

14.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0.64万元，决算数大于预算数的主要原因是发放人员福利。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为3.9万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的88.2%，决算数小于预算数的主要原因是减少一名人员。

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131.09万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费120.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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10.76万元，主要包括：办公费、电费、公务接待费、工会经费、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49.25万元，本年支出49.25万元，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49.25万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

杜集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，杜集区残疾人联合会机关运行经费支出10.76万元，比2024年增加1.26万元，增长13.3%，主要原因是办公费增加。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，杜集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，杜集区残疾人联合会共有车辆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35个项目，涉及资金739.44万元。从评价情况看，数量指标：完成年度培训134人，残疾人托养125人，残疾学生资助251人，为70户符合条件的残疾人家庭实施无障碍改造，为915名残疾人提供康复救助，完成100%。质量指标：对符合条件的残疾人应助尽助。时效指标：全部在2025年内完成。成本指标：金额控制在上级拨付资金以内。经济效益：为残疾人减轻经济压力。社会效益：为社会营造良好氛围。生态效益：对生态无影响。可持续影响：无可持续。残疾人满意度普遍达到80%以上，完成任务。

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，项目自评结果总体为良好，主要扣分点集中在：部分项目资金支付进度偏慢（如托养服务因服务周期跨年导致结算延迟）；个别项目预算执行率略低于100%，需加强资金使用与项目实施进度的匹配。

组织对等0个项目开展了部门评价，共涉及资金0万元。

以上项目开展绩效评价。从评价情况看，。

我部门无所属单位。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2025年度部门决算中反映“中央残疾人托养”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

中央残疾人托养绩效自评综述：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25.23万元，执行数为25.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（一）项目产出情况。数量指标15分，质量指标15分，时效指标10分，成本指标10分。自评合计40分，评定等级为“优”。（二）项目效益情况。经济效益指标10分，社会效益指标10分，生态效益指标5分，可持续影响指标5分。自评合计30分，评定等级为“优”。（三）项目满意度情况。满意度指标10分。自评合计10分，评定等级为“优”。发现的主要问题及原因：1.绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。 2.对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。 3.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由

于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。下一步改进措施：1.绩效管理体系需要逐渐健全，从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。 2.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。

中央残疾人托养项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">中央残疾人托养</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">047-杜集区残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">047001-淮北市杜集区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>25.23</td><td>25.23</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>25.23</td><td>25.23</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为符合条件的残疾人提供托养服务</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数量</td><td>≥10人</td><td>10人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">使用时间</td><td>本年内</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">使用金额</td><td>≤25.23万元</td><td>25.23万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对残疾人经济影响</td><td>减轻压力</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		社会效益	对社会影响	营造互帮互助氛围	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对生态影响	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	是否可持续	否	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	≥80%	84%	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年度项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、行政单位离退休(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、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。

十八、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。

十九、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十、其他行政事业单位养老支出(类)其他行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十一、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、其他残疾人事业支出(类)其他残疾人事业支出(款)其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十五、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位

医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、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。

二十九、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。

三十、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十一、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	残疾儿童康复救助	
2	返还2023年中央彩金儿童康复	
3	返还2023年省级儿童康复	
4	返还2023年市级儿童康复	
5	返还2024年市级儿童康复	
6	返还2024年区配套儿童康复	
7	返还2023年中央彩金无障碍	
8	返还2024年市级残疾人之家	
9	返还2024年市级基层残联办公经费	
10	返还2024年市级残疾人康复	
11	返还2024年市级残疾人托养	
12	返还2024年市级残疾家庭无障碍改造	
13	返还2024年市级保障金	
14	返还2024年省级事业补助就业	
15	省级残疾人康复	
16	省级残疾人就业	
17	省级无障碍改造	
18	省级就业	
19	中央残疾人培训	
20	中央残疾人托养	
21	中央彩金残疾人文化	
22	中央彩金残疾评定补贴	
23	中央彩金残疾人康复	
24	残疾人教育市级	
25	市级无障碍改造	
26	市级残疾人托养	
27	市级残疾人之家	
28	市级残疾人康复	
29	市级基层残联运行经费	
30	市级困难残疾人补助及优秀残疾人表彰	
31	市级残疾人创业	

32	市级运行经费	
33	残疾人康复区配套	
34	中央彩票公益金残疾人康复	
35	中央一般预算残疾人托养	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">残疾儿童康复救助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">047-杜集区残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">047001-淮北市杜集区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>68.00</td><td>68.00</td><td>29.00</td><td>10</td><td>42.65%</td><td>4.26</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>68</td><td>68</td><td>29</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为符合条件的残疾儿童提供救助</td><td colspan="5">为符合条件的残疾儿童提供救助</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数量</td><td>≥100个</td><td>100个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">使用时间</td><td>本年内</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">使用金额</td><td>≤68万元</td><td>29万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对残疾人经济影响</td><td>减轻压力</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对社会影响</td><td>营造互帮互助氛围</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对生态影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">是否可持续</td><td>否</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">残疾人满意度</td><td>≥80%</td><td>85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td></td><td>100</td><td>94.26</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">返还2023年中央彩金儿童康复</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">047-杜集区残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">047001-淮北市杜集区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>20.50</td><td>20.50</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>20.5</td><td>20.5</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">返还2023年中央儿童康复</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数量</td><td>≥10个</td><td>10个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">使用时间</td><td>本年内</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">使用金额</td><td>≤20.5万元</td><td>20.5万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对残疾人经济影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对社会影响</td><td>营造互帮互助氛围</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对生态影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">是否可持续</td><td>否</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">残疾人满意度</td><td>≥80%</td><td>84%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	返还2023年省级儿童康复							
主管部门	047-杜集区残疾人联合会			实施单位	047001-淮北市杜集区残疾人联合会			
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：	0.00	40.76	40.76	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0	40.76	40.76	—			
	专项债券资金	0	0	0	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	返还2023年省级儿童康复				完成			
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	≥20个	20个	15	15	
		质量指标	资金及时	及时	达成预期指标	15	15	
		时效指标	使用时间	本年内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	使用金额	≤40.76万元	40.76万元	10	10	
	效益指标	经济效益	对残疾人经济影响	无	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对社会影响	营造互帮互助氛围	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对生态影响	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	是否可持续	否	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	≥80%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">返还2023年市级儿童康复</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">047-杜集区残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">047001-淮北市杜集区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>2.74</td><td>2.74</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>2.74</td><td>2.74</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">返还2023年市级儿童康复</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数量</td><td>≥1个</td><td>1个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">使用时间</td><td>本年内</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">使用金额</td><td>≤2.74万元</td><td>2.74万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对残疾人经济影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对社会影响</td><td>营造互帮互助氛围</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对生态影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">是否可持续</td><td>否</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">残疾人满意度</td><td>≥80%</td><td>84%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">返还2024年市级儿童康复</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">047-杜集区残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">047001-淮北市杜集区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>41.75</td><td>41.75</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>41.75</td><td>41.75</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">返还2024年市级儿童康复</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数量</td><td>≥30个</td><td>30个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">使用时间</td><td>本年内</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">使用金额</td><td>≤41.75万元</td><td>41.75万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对残疾人经济影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对社会影响</td><td>营造互帮互助氛围</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对生态影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">是否可持续</td><td>否</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">残疾人满意度</td><td>≥80%</td><td>83%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">返还2024年区配套儿童康复</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">047-杜集区残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">047001-淮北市杜集区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>67.66</td><td>67.66</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>67.66</td><td>67.66</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">返还2024年区配套儿童康复</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数量</td><td>≥40个</td><td>40个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">使用时间</td><td>本年内</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">使用金额</td><td>≤67.66万元</td><td>67.66万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对残疾人经济影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对社会影响</td><td>营造互帮互助氛围</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对生态影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">是否可持续</td><td>否</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">残疾人满意度</td><td>≥80%</td><td>85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">返还2023年中央彩金无障碍</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">047-杜集区残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">047001-淮北市杜集区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>22.56</td><td>22.56</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>22.56</td><td>22.56</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">返还2023年中央彩金无障碍</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数量</td><td>≥1个</td><td>1个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">使用时间</td><td>本年内</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">使用金额</td><td>≤22.5612万元</td><td>22.5612万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对残疾人经济影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对社会影响</td><td>营造互帮互助氛围</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对生态影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">是否可持续</td><td>否</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">残疾人满意度</td><td>≥80%</td><td>89%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">返还2024年市级残疾人之家</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">047-杜集区残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">047001-淮北市杜集区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">返还2024年市级残疾人之家</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数量</td><td>≥1个</td><td>1个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">使用时间</td><td>本年内</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">使用金额</td><td>≤10万元</td><td>10万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对残疾人经济影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对社会影响</td><td>营造互帮互助氛围</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对生态影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">是否可持续</td><td>否</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">残疾人满意度</td><td>≥80%</td><td>85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">返还2024年市级基层残联办公经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">047-杜集区残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">047001-淮北市杜集区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>1.35</td><td>1.35</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>1.35</td><td>1.35</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">返还2024年市级基层残联办公经费</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数量</td><td>≥1个</td><td>1个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">使用时间</td><td>本年内</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">使用金额</td><td>≤1.35万元</td><td>1.35万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对残疾人经济影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对社会影响</td><td>营造互帮互助氛围</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对生态影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">是否可持续</td><td>否</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">残疾人满意度</td><td>≥80%</td><td>81%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">返还2024年市级残疾人康复</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">047-杜集区残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">047001-淮北市杜集区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>24.86</td><td>24.86</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>24.86</td><td>24.86</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">返还2024年市级残疾人康复</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数量</td><td>≥1个</td><td>1个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">使用时间</td><td>本年内</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">使用金额</td><td>≤24.86万元</td><td>24.86万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对残疾人经济影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对社会影响</td><td>营造互帮互助氛围</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对生态影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">是否可持续</td><td>否</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">残疾人满意度</td><td>≥80%</td><td>85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">返还2024年市级残疾人托养</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">047-杜集区残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">047001-淮北市杜集区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td>其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>26.62</td><td>26.62</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>26.62</td><td>26.62</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">返还2024年市级残疾人托养</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数量</td><td>≥1个</td><td>1个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">使用时间</td><td>本年内</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">使用金额</td><td>≤26.6219万元</td><td>26.6219万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对残疾人经济影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对社会影响</td><td>营造互帮互助氛围</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对生态影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">是否可持续</td><td>否</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">残疾人满意度</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">返还2024年市级残疾家庭无障碍改造</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">047-杜集区残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">047001-淮北市杜集区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>13.71</td><td>13.71</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>13.71</td><td>13.71</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">返还2024年市级残疾家庭无障碍改造</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数量</td><td>≥1个</td><td>1个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">使用时间</td><td>本年内</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">使用金额</td><td>≤13.71万元</td><td>13.71万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对残疾人经济影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对社会影响</td><td>营造互帮互助氛围</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对生态影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">是否可持续</td><td>否</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">残疾人满意度</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">返还2024年市级保障金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">047-杜集区残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">047001-淮北市杜集区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>27.40</td><td>27.12</td><td>10</td><td>98.98%</td><td>9.90</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>27.4</td><td>27.12</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">返还2024年市级保障金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数量</td><td>≥1个</td><td>1个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">使用时间</td><td>本年内</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">使用金额</td><td>≤27.4万元</td><td>27.1万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对残疾人经济影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对社会影响</td><td>营造互帮互助氛围</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对生态影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">是否可持续</td><td>否</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">残疾人满意度</td><td>≥80%</td><td>82%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>99.90</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">返还2024年省级事业补助就业</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">047-杜集区残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">047001-淮北市杜集区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>0.50</td><td>0.50</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">返还2024年省级事业补助就业</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补贴机构</td><td>＝1个</td><td>1个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成质量</td><td>良好</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>本年</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">金额</td><td>＝5000元</td><td>5000元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">为残疾人减轻负担</td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">为社会营造互帮互助氛围</td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对生态影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">是否可持续</td><td>否</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">残疾人满意度</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">省级残疾人康复</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">047-杜集区残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">047001-淮北市杜集区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>39.00</td><td>39.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>39</td><td>39</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提供残疾人康复</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数量</td><td>≥100个</td><td>100个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">使用时间</td><td>本年内</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">使用金额</td><td>≤39万元</td><td>39万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对残疾人经济影响</td><td>减轻压力</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对社会影响</td><td>营造互帮互助氛围</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对生态影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">是否可持续</td><td>否</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">残疾人满意度</td><td>≥80%</td><td>84%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">省级残疾人就业</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">047-杜集区残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">047001-淮北市杜集区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>49.80</td><td>49.80</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>49.8</td><td>49.8</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为符合条件的残疾人提供就业创业帮助</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数量</td><td>≥10人</td><td>10人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">使用时间</td><td>本年内</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">使用金额</td><td>≤49.8万元</td><td>49.8万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对残疾人经济影响</td><td>减轻压力</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对社会影响</td><td>营造互帮互助氛围</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对生态影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">是否可持续</td><td>否</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">残疾人满意度</td><td>≥80%</td><td>86%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">省级无障碍改造</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">047-杜集区残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">047001-淮北市杜集区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为符合条件的残疾人家庭提供改造</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数量</td><td>≥100个</td><td>100个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">使用时间</td><td>本年内</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">使用金额</td><td>≤10万元</td><td>10万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对残疾人经济影响</td><td>减轻压力</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对社会影响</td><td>营造互帮互助氛围</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对生态影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">是否可持续</td><td>否</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">残疾人满意度</td><td>≥80%</td><td>80%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">省级就业</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">047-杜集区残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">047001-淮北市杜集区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>8.85</td><td>8.85</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>8.85</td><td>8.85</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为残疾人提供就业扶持</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数量</td><td>≥10人</td><td>10人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">使用时间</td><td>本年内</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">使用金额</td><td>≤8.85万元</td><td>8.85万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对残疾人经济影响</td><td>减轻压力</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对社会影响</td><td>营造互帮互助氛围</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对生态影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">是否可持续</td><td>否</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">残疾人满意度</td><td>≥80%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">中央残疾人培训</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">047-杜集区残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">047001-淮北市杜集区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>2.07</td><td>2.07</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>2.07</td><td>2.07</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">农村困难残疾人实用技术培训</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数量</td><td>≥1个</td><td>1个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">使用时间</td><td>本年内</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">使用金额</td><td>≤2.07万元</td><td>2.07万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对残疾人经济影响</td><td>帮助就业</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对社会影响</td><td>营造互帮互助氛围</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对生态影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">是否可持续</td><td>否</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">残疾人满意度</td><td>≥80%</td><td>85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">中央残疾人托养</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">047-杜集区残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">047001-淮北市杜集区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>25.23</td><td>25.23</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>25.23</td><td>25.23</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为符合条件的残疾人提供托养服务</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数量</td><td>≥10人</td><td>10人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">使用时间</td><td>本年内</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">使用金额</td><td>≤25.23万元</td><td>25.23万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对残疾人经济影响</td><td>减轻压力</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对社会影响</td><td>营造互帮互助氛围</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对生态影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">是否可持续</td><td>否</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">残疾人满意度</td><td>≥80%</td><td>84%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">中央彩金残疾人文化</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">047-杜集区残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">047001-淮北市杜集区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">残疾人文化活动</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数量</td><td>≥10人</td><td>10人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">使用时间</td><td>本年内</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">使用金额</td><td>≤1万元</td><td>1万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对残疾人经济影响</td><td>减轻压力</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对社会影响</td><td>营造互帮互助氛围</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对生态影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">是否可持续</td><td>否</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">残疾人满意度</td><td>≥80%</td><td>86%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">中央彩金残疾评定补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">047-杜集区残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">047001-淮北市杜集区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>1.35</td><td>1.35</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>1.35</td><td>1.35</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为符合条件的新办证人员提供补贴</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数量</td><td>≥80人</td><td>80人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">使用时间</td><td>本年内</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">使用金额</td><td>≤1.35万元</td><td>1.35万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对残疾人经济影响</td><td>减轻压力</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对社会影响</td><td>营造互帮互助氛围</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对生态影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">是否可持续</td><td>否</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">残疾人满意度</td><td>≥80%</td><td>82%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">中央彩金残疾人康复</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">047-杜集区残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">047001-淮北市杜集区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>40.00</td><td>40.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>40</td><td>40</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为残疾人提供康复</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数量</td><td>≥100人</td><td>100人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">使用时间</td><td>本年内</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">使用金额</td><td>≤40万元</td><td>40万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对残疾人经济影响</td><td>减轻压力</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对社会影响</td><td>营造互帮互助氛围</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对生态影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">是否可持续</td><td>否</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">残疾人满意度</td><td>≥80%</td><td>85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	残疾人教育市级							
主管部门	047-杜集区残疾人联合会			实施单位	047001-淮北市杜集区残疾人联合会			
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：	0.00	14.00	14.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0	14	14	—			
	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			
	为符合条件的残疾学生提供帮助							
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	≥20人	20人	15	15	
		质量指标	资金及时	及时	达成预期指标	15	15	
		时效指标	使用时间	本年内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	使用金额	≤14万元	14万元	10	10	
	效益指标	经济效益	对残疾人经济影响	减轻压力	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对社会影响	营造互帮互助氛围	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对生态影响	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	是否可持续	否	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	≥80%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">市级无障碍改造</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">047-杜集区残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">047001-淮北市杜集区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>4.40</td><td>4.40</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>4.4</td><td>4.4</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">市级无障碍改造</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数量</td><td>≥1人</td><td>1人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">使用时间</td><td>本年内</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">使用金额</td><td>≤9.5万元</td><td>4.4万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对残疾人经济影响</td><td>减轻压力</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对社会影响</td><td>营造互帮互助氛围</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对生态影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">是否可持续</td><td>否</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">残疾人满意度</td><td>≥80%</td><td>85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">市级残疾人托养</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">047-杜集区残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">047001-淮北市杜集区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>13.64</td><td>13.64</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>13.64</td><td>13.64</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">市级残疾人托养</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数量</td><td>≥10人</td><td>10人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">使用时间</td><td>本年内</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">使用金额</td><td>≤45.4万元</td><td>43.64万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对残疾人经济影响</td><td>减轻压力</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对社会影响</td><td>营造互帮互助氛围</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对生态影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">是否可持续</td><td>否</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">残疾人满意度</td><td>≥80%</td><td>87%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">市级残疾人之家</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">047-杜集区残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">047001-淮北市杜集区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>8.00</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>8</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">市级残疾人之家</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数量</td><td>≥1个</td><td>1个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">使用时间</td><td>本年内</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">使用金额</td><td>≤8万元</td><td>0万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对残疾人经济影响</td><td>减轻压力</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对社会影响</td><td>营造互帮互助氛围</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对生态影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">是否可持续</td><td>否</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">残疾人满意度</td><td>≥80%</td><td>83%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>90.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">市级残疾人康复</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">047-杜集区残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">047001-淮北市杜集区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>48.44</td><td>48.44</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>48.44</td><td>48.44</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为残疾人提供康复</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数量</td><td>≥90人</td><td>90人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">使用时间</td><td>本年内</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">使用金额</td><td>≤90万元</td><td>48.4万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对残疾人经济影响</td><td>减轻压力</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对社会影响</td><td>营造互帮互助氛围</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对生态影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">是否可持续</td><td>否</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">残疾人满意度</td><td>≥80%</td><td>86%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">市级基层残联运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">047-杜集区残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">047001-淮北市杜集区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>1.35</td><td>1.35</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>1.35</td><td>1.35</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">市级基层残联运行经费</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数量</td><td>≥1个</td><td>1个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">使用时间</td><td>本年内</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">使用金额</td><td>≤1.35万元</td><td>1.35万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对残疾人经济影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对社会影响</td><td>营造互帮互助氛围</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对生态影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">是否可持续</td><td>否</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">残疾人满意度</td><td>≥80%</td><td>89%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">市级困难残疾人补助及优秀残疾人表彰</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">047-杜集区残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">047001-淮北市杜集区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">市级困难残疾人补助及优秀残疾人表彰</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数量</td><td>≥20人</td><td>20人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">使用时间</td><td>本年内</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">使用金额</td><td>≤1万元</td><td>1万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对残疾人经济影响</td><td>减轻压力</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对社会影响</td><td>营造互帮互助氛围</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对生态影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">是否可持续</td><td>否</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">残疾人满意度</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">市级残疾人创业</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">047-杜集区残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">047001-淮北市杜集区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>5.85</td><td>5.85</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>5.85</td><td>5.85</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">残疾人创业</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数量</td><td>≥5人</td><td>5人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">使用时间</td><td>本年内</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">使用金额</td><td>≤16万元</td><td>5.85万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对残疾人经济影响</td><td>减轻压力</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对社会影响</td><td>营造互帮互助氛围</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对生态影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">是否可持续</td><td>否</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">残疾人满意度</td><td>≥80%</td><td>86%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">市级运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">047-杜集区残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">047001-淮北市杜集区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td>其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>16.34</td><td>16.34</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>16.34</td><td>16.34</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">维持残联运作</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数量</td><td>≥1个</td><td>1个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">使用时间</td><td>本年内</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">使用金额</td><td>≤34万元</td><td>34万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对残疾人经济影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对社会影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对生态影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">是否可持续</td><td>否</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">残疾人满意度</td><td>≥80%</td><td>85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">残疾人康复区配套</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">047-杜集区残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">047001-淮北市杜集区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>68.00</td><td>29.00</td><td>10</td><td>42.65%</td><td>4.27</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>68</td><td>29.01</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">为残疾人提供康复救助</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数量</td><td>≥50人</td><td>50人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">使用时间</td><td>本年内</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">使用金额</td><td>≤68万元</td><td>29.005万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对残疾人经济影响</td><td>减轻压力</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对社会影响</td><td>营造互帮互助氛围</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对生态影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">是否可持续</td><td>否</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">残疾人满意度</td><td>≥80%</td><td>86%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>94.27</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">中央彩票公益金残疾人康复</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">047-杜集区残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">047001-淮北市杜集区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>6.90</td><td>6.90</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>6.9</td><td>6.9</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为残疾人提供康复服务</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数量</td><td>≥5人</td><td>5人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">使用时间</td><td>本年内</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">使用金额</td><td>≤6.9万元</td><td>6.9万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对残疾人经济影响</td><td>减轻压力</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对社会影响</td><td>营造互帮互助氛围</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对生态影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">是否可持续</td><td>否</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">残疾人满意度</td><td>≥80%</td><td>86%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">中央一般预算残疾人托养</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">047-杜集区残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">047001-淮北市杜集区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td>其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.00</td><td>5.80</td><td>5.80</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>5.8</td><td>5.8</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">残疾人托养服务</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数量</td><td>≥10人</td><td>10人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">使用时间</td><td>本年内</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">使用金额</td><td>≤5.8万元</td><td>5.8万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对残疾人经济影响</td><td>减轻压力</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对社会影响</td><td>营造互帮互助氛围</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对生态影响</td><td>无</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">是否可持续</td><td>否</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">残疾人满意度</td><td>≥80%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
</table>

附件 2

2025 年度中央残疾人托养项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为符合条件的残疾人提供托养服务。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

为符合条件的残疾人提供托养服务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

坚持以“准确真实”为底线，确立了公平、公正、客观反映项目实施效果和预期目标实现程度，全面评价项目资金支出效益的总体工作目标。评价对象是区级财政安排的残疾儿童抢救性康复救助专项资金，评价内容包括决策、过程、产出、效益 4 个部分。决策包括项目立项、绩效目标和资金投入 3 个方面；过程包括资金管理、组织实施 2 个方面；产出包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个方面；效果包括社会效益、可持续影响、受益对象满意度 3 个方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。为贯彻落实全面实施绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。

本次对象为我单位全部项目。

1. 产出 40 分。评定等级标准为优≧37 分、34≦良＜37 分，30≦中＜34 分、差＜30 分。

2、效益30分。评定等级标准为优≧22分、18≦良＜22分，12≦中＜18分、差＜12分。

3、满意度10分。评定等级标准为优≧30分、24≦良＜30分，18≦中＜24分、差＜18分。

（三）绩效评价工作过程。

一是做好前期准备，打好评价基础。组织相关人员力量组建绩效评价工作组，对项目相关信息进行收集整理。认真开展评前培训，详细了解绩效目标、组织机构、实施内容、管理流程等基本情况。二是遵循“科学规范、绩效相关、公开透明”的原则，通过对决策、过程、产出、效果的比较和分析，对资金绩效进行综合评定、科学赋分。三是撰写评价报告，科学合理研判。依据综合分析结果，按照要求，全面客观分析项目支出绩效状况，做出具体绩效分析和结论，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">中央残疾人托养</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">杜集区残联</td><td>实施单位</td><td colspan="3">杜集区残联</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>25.23</td><td>25.23</td><td colspan="2">25.23</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>25.23</td><td>25.23</td><td colspan="2">25.23</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

度总体目标完成情况	为符合条件的残疾人提供托养服务。				为符合条件的残疾人提供托养服务。			
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：救助人数办大于等于10个	10	10	15	15	
		质量指标	指标1：资金及时	及时	达成预期指标	15	15	
		时效指标	指标1：使用时间	本年内	完成	10	10	
		成本指标	指标1：小于等于25.23万元	是	是	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：减轻压力	是	是	10	10	
		社会效益指标	指标1：是否为社会营造良好氛围	是	是	10	10	
		生态效益指标	指标1：无	无	无	5	5	
		可持续影响指标	指标1：是否可持续	否	否	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：满意度	80%以上	84%	10	10	
总分						100	100	

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目产出情况。数量指标15分，质量指标15分，时效指标10分，成本指标10分。自评合计40分，评定等级为“优”。

（二）项目效益情况。经济效益指标10分，社会效益指标10分，生态效益指标5分，可持续影响指标5分。自评合计30分，评定等级为“优”。

（三）项目满意度情况。满意度指标10分。自评合计10分，评定等级为“优”。

五、主要经验及做法

在项目实施过程中，我区高度重视绩效评价工作，压实主体责任，健全绩效管理机制。事前细化绩效目标，事中强化动态监控，及时纠偏项目推进问题。事后全面开展自评，规范收集佐证资料，坚持实事求是评价成效。注重结果运用，将绩效评价成果与后续资金安排挂钩，不断优化项目管理，切实提升财政资金使用效益。

六、存在问题及原因分析

1.绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

2.对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经

验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。

3.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。

七、有关建议

1.绩效管理体系需要逐渐健全，从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

2.绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。

3.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。

八、其他需要说明的问题

无。