

六安市裕安区残疾人联合会2024年度部门决算

2025年8月

目 录

第一部分 六安市裕安区残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市裕安区残疾人联合会 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 六安市裕安区残疾人联合会 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度项目绩效评价报告

第一部分 六安市裕安区残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，贯彻执行国家、省、市残疾人事业的方针、政策，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、救助、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）负责组织协调、指导督促有关部门做好残疾人就业工作，负责按比例安排残疾人就业管理工作，会同财政、地税机关组织残疾人就业保障金征收工作。

（六）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用。

（七）负责本辖区《中华人民共和国残疾人证》的受理、审批、管理和发放工作。

（八）管理和指导各类残疾人组织，培养残疾人工作者。

(九) 承办区委区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市裕安区残疾人联合会 2024 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变动。

纳入六安市裕安区残疾人联合会 2024 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	残疾人联合会本级
2	六安市裕安区残疾人托养和辅具适配中心
3	六安市裕安区残疾人劳动就业服务所

第二部分 六安市裕安区残疾人联合会 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：六安市裕安区残疾人联合会

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	978.78	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	124.37	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	5.38	八、社会保障和就业支出	42	960.93
	9		九、卫生健康支出	43	5.30
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	12.55
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	132.99
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1,108.53	本年支出合计	61	1,111.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3.24	结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1,111.77	总计	65	1,111.77

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：六安市裕安区残疾人联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,108.53	1,103.15						5.38
208			社会保障和就业支出	960.93	960.93						
20805			行政事业单位养老支出	22.52	22.52						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51						
20811			残疾人事业	932.42	932.42						
2081101			行政运行	71.06	71.06						
2081104			残疾人康复	409.03	409.03						
2081105			残疾人就业	52.20	52.20						
2081199			其他残疾人事业支出	400.13	400.13						
20899			其他社会保障和就业支出	6.00	6.00						
2089999			其他社会保障和就业支出	6.00	6.00						
210			卫生健康支出	5.30	5.30						
21011			行政事业单位医疗	5.30	5.30						
2101101			行政单位医疗	2.59	2.59						
2101102			事业单位医疗	1.42	1.42						
2101103			公务员医疗补助	1.28	1.28						
221			住房保障支出	12.55	12.55						
22102			住房改革支出	12.55	12.55						
2210201			住房公积金	12.55	12.55						
229			其他支出	129.75	124.37						5.38
22960			彩票公益金安排的支出	124.37	124.37						
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	124.37	124.37						
22999			其他支出	5.38							5.38
2299999			其他支出	5.38							5.38

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：六安市裕安区残疾人联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1,111.77	162.91	948.86			
208			社会保障和就业支出	960.93	136.45	824.49			
20805			行政事业单位养老支出	22.52	22.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51				
20811			残疾人事业	932.42	113.93	818.49			
2081101			行政运行	71.06	64.23	6.83			
2081104			残疾人康复	409.03		409.03			
2081105			残疾人就业	52.20		52.20			
2081199			其他残疾人事业支出	400.13	49.70	350.43			
20899			其他社会保障和就业支出	6.00		6.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	6.00		6.00			
210			卫生健康支出	5.30	5.30				
21011			行政事业单位医疗	5.30	5.30				
2101101			行政单位医疗	2.59	2.59				
2101102			事业单位医疗	1.42	1.42				
2101103			公务员医疗补助	1.28	1.28				
221			住房保障支出	12.55	12.55				
22102			住房改革支出	12.55	12.55				
2210201			住房公积金	12.55	12.55				
229			其他支出	132.99	8.62	124.37			
22960			彩票公益金安排的支出	124.37		124.37			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	124.37		124.37			
22999			其他支出	8.62	8.62				
2299999			其他支出	8.62	8.62				

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：六安市裕安区残疾人联合会

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	978.78	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	124.37	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	960.93	960.93		
	9		九、卫生健康支出	38	5.30	5.30		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	12.55	12.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	124.37		124.37	
本年收入合计	24	1,103.15	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,103.15	978.78	124.37	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,103.15	总计	58	1,103.15	978.78	124.37	

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：六安市裕安区残疾人联合会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	978.78	154.30	824.49
208			社会保障和就业支出	960.93	136.45	824.49
20805			行政事业单位养老支出	22.52	22.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	
20811			残疾人事业	932.42	113.93	818.49
2081101			行政运行	71.06	64.23	6.83
2081104			残疾人康复	409.03		409.03
2081105			残疾人就业	52.20		52.20
2081199			其他残疾人事业支出	400.13	49.70	350.43
20899			其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
210			卫生健康支出	5.30	5.30	
21011			行政事业单位医疗	5.30	5.30	
2101101			行政单位医疗	2.59	2.59	
2101102			事业单位医疗	1.42	1.42	
2101103			公务员医疗补助	1.28	1.28	
221			住房保障支出	12.55	12.55	
22102			住房改革支出	12.55	12.55	
2210201			住房公积金	12.55	12.55	

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：六安市裕安区残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	128.70	302	商品和服务支出	20.22	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	47.10	30201	办公费	3.65	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	10.93	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	17.05	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	2.00	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	6.30	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.10	30206	电费	0.65	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	7.13	30207	邮电费	3.00	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.80	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	17.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	5.38	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	2.07	30217	公务接待费	1.64	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	3.29	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	1.23	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	2.58	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.34	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		134.08	公用经费合计					20.22	

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：六安市裕安区残疾人联合会

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				124.37		124.37	124.37		124.37				
229			其他支出				124.37		124.37	124.37		124.37				
	22960		彩票公益金安排的支出				124.37		124.37	124.37		124.37				
		2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出				124.37		124.37	124.37		124.37				

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。
 没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：六安市裕安区残疾人

金额单位：万元

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

注：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。

六安市裕安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 六安市裕安区残疾人联合会 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1111.77 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1111.77 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 421.3 万元，下降 27.5%，主要原因：一是压缩经费开支；二是上级转移支付减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1108.53 万元，其中：财政拨款收入 1103.15 万元，占 99.5%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 5.38 万元，占 0.5%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1111.77 万元，其中：基本支出 162.91 万元，占 14.7%；项目支出 948.68 万元，占 85.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1103.15 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1103.15 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 397.81 万元，下降 26.5%，主要原因：一是压缩经费开支；二是上级转移支付减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 978.78 万元，占本年支出的 88%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 323.91 万元，下降 24.9%。主要原因：一是压缩经费开支；二是上级转移支付减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 978.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 960.93 万元，占 98.2%；卫生健康支出（类）支出 5.30 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 12.55 万元，占 1.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 565.53 万元，支出决算为 978.78 万元，完成年初预算的 173.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是上级转移支付导致一般公共预算财政拨款支出大于预算。其中：基本支出 154.30 万元，占 15.8%；项目支出 824.49 万元，占 84.2%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.01 万元，支出决算为 22.52 万元，完成年初预算的 150%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.51 万元，支出决算为 7.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为 69.41 万元，支出决算为 71.06 万元，完成年初预算的 102.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 264.94 万元，支出决算为 409.03 万元，完成年初预算的 154.4%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付增加，项目投入加大。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 52.20 万元，支出决算为 52.20 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 139.43 万元，支出决算为 400.13 万元，完成年初预算的 287%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付增加，项目投入加大。

7. 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（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目投入。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为 2.59 万元，支出决算为 2.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.90 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 74.7%，决算数小于预算数的主要原因是节约经费，压缩开支。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.26 万元，支出决算为 12.55 万元，完成年初预算的 111.5%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 154.3 万元，其中：人员经费 134.08 万元，主要包括：基本工资 47.10 万元、津贴补贴 10.93 万元、奖金 17.05 万元、伙食补助费 2.00 万元、绩效工资 6.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.10 万元、职业年金缴费 7.13 万元、职工基本医疗保险缴费 5.80 万元、公务员医疗补助缴费 1.14 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 17.00 万元、退休费 2.07 万元、生活补助 3.29 万元、奖励金 0.02 万元；公用经费 20.22 万元，主要包括：办公费 3.65 万元、电费 0.65 万元、邮电费 3.00 万元、维修（护）费 0.13 万元、公务接

待费 1.64 万元、劳务费 1.23 万元、工会经费 2.58 万元、其他交通费用 7.34 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 124.37 万元，本年支出 124.37 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 124.37 万元，决算数大预算数的主要原因是政府性基金为上级转移支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市裕安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。

六安市裕安区残疾人联合会本级和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0.00 元。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，六安市裕安区残疾人联合会政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合

同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，六安市裕安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 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 13 个项目，涉及资金 937.33 万元。从评价情况看，区残联所有项目指标设置合理，预算执行情况和绩效指标完成情况良好，项目效益较为明显，群众满意度高，均达到了预期绩效目标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，区残联整体支出指标设置合理。预算执行情况和绩效指标完成情况良好，项目效益较为明显，群众满意度高，均达到了预期绩效目标。

组织对“惠残民生工程（精神残疾人药费补助、残疾儿童康复救助）”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 98.8 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，通过

扎实开展惠残民生工程项目，有效的促进了残疾人康复事业的健康发展；一是满足残疾人康复需求；二是保障了残疾人康复常态化。三是帮助解决了残疾人康复实际困难，切实保障残疾人康复需求。同时也提高残疾人的生活水平，使残疾人康复这一问题得到更加妥善的解决。得到了受惠残疾人及亲属的认可和好评，周围群众都十分感谢党和政府的关心和照顾，同时也减轻残疾人家庭和社会负担，取得了良好的社会效果。

组织对“六安市裕安区残疾人联合会”本级开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 1111.77 万元。从评价情况看，区残联整体支出预算执行情况和绩效指标完成情况良好，均达到了预期绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

六安市裕安区残疾人联合会在 2024 年度部门决算中反映惠残民生工程（精神残疾人药费补助、残疾儿童康复救助）项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

惠残民生工程（精神残疾人药费补助、残疾儿童康复救助）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.43 分。全年预算数为 222.94 万元，执行数为 98.8 万元，完成预算的 44.3%。项目绩效目标完成情况：一是残疾儿童康复救助人数，目标数 281 人，完成数 322 人；二是精神残疾人药费补助人数，目标数 2033 人，完成数 2311 人，三是社会效益指标：使社会普遍认识到对残疾儿童及早干预和实施科学的康复措施，

完成情况：达成预期指标，四是可持续影响指标：有效促进地方残疾人康复和托养机构建设，残疾人服务水平明显提升；营造浓厚的爱残助残氛围，完成情况：达成预期指标。发现的主要问题及原因：一是预算执行偏少，财政保障未到位；二是宣传工作力度不够。下一步改进措施：一是进一步积极对接财政部门，加强项目资金保障；二是加强项目宣传工作的渠道和方式。

惠残民生工程（精神残疾人药费补助、残疾儿童康复救助）项目的《项目支出绩效自评表》和所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024 年度惠残民生工程（精神残疾人药费补助、残疾儿童康复救助）项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度项目绩效评价报告

附件 1:

六安市裕安区残疾人联合会部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	惠残民生工程（精神残疾人药费补助、残疾儿童康复救助）	
2	脱贫残疾人人身意外险	
3	政务服务中心残联办事大厅、办公区域运行	
4	残疾人专职委员公益性岗位	
5	2024 年春节慰问残疾人	
6	2024 年市级残疾人事业发展补助资金-困难残疾人精神药补	
7	2024 年市级残疾人事业补助资金-残疾人专职委员补助资金	
8	2023 年市级残疾人事业发展补助资金(残疾人专职委员)	
9	提前下达 2024 年省级困难残疾人康复工程资金预算	
10	2024 年省级残疾人事业发展补助资金-困难残疾人康复工程	
11	2024 年省级残疾人事业补助资金	
12	2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金	
13	2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金(彩票公益金)	

2024 年度项目支出绩效自评表

项目名称		惠残民生工程(精神残疾人药费补助、残疾儿童康复救助)						
主管部门		203-六安市裕安区残疾人联合会		实施单位		203001-六安市裕安区残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	222.94	222.94	98.80	10	44.3%	4.43	
	其中: 本年财政拨款	222.94	222.94	98.80	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,开展困难精神残疾人药补,提高贫困精神残疾治愈率,全面实施残疾儿童康复救助制度,改善残疾儿童医疗康复状况,提高残疾人生活质量。			通过项目实施,为困难精神残疾人提供药补,为残疾儿童开展康复训练。				
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 (50分)	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥281人	322	5	5	
			精神残疾人药费补助人数	≥2033人	2311	5	5	
		质量指标	救助残疾儿童覆盖率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年项目总成本	≤222.94万元	98.8	10	10	
			残疾儿童康复救助经费	≤124.14万元	0	5	0	财政保障未到位。改进措施:进一步积极对接财政部门,加强项目资金保障。
	困难精神残疾人药费补助经费		≤98.8万元	98.8	5	5		
	经济效益指标	经济效益指标不适用于本项目	无	达成预期指标	0	0		
	社会效益指标	促使社会普遍认识到对残疾儿童及早干预和实施科学的康复措施,营造浓厚的爱残助残氛围	影响程度较高	达成预期指标	15	14	宣传工作力度不够。改进措施:加强工作宣传渠道和方式	
	生态效益指标	生态效益不适用本项目	无	达成预期指标	0	0		
	可持续影响指标	对有效促进地方残疾人康复和托养机构建设,提升残疾人服务水平有持续影响	影响程度较高	达成预期指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100	5	5	
			残疾人满意度	≥95%	100	5	5	
	总分					100	88.43	

2024 年度项目支出绩效自评表

项目名称		脱贫残疾人人身意外险						
主管部门		203-六安市裕安区残疾人联合会		实施单位	203001-六安市裕安区残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	63.00	63.00	54.30	10	86.2%	8.62	
	其中: 本年财政拨款	63.00	63.00	54.30	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施, 为全区建档立卡脱贫残疾人购买一份人身意外险, 帮助困难残疾人增强意外伤害和疾病的规避风险能力, 减轻家庭、社会的负担。			通过项目实施, 为全区 12929 名困难残疾人购买人身意外险, 并协助残疾人开展理赔工作, 帮助困难残疾人增强了意外伤害和疾病的规避风险能力, 减轻了家庭、社会的负担。				
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 (50 分)	数量指标	2024 年为脱贫残疾人购买人身意外险人数	≥12000 人	12929	15	15	
		质量指标	为脱贫残疾人购买人身意外险覆盖率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	购买意外险及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年项目总成本	≤63 万元	54.3018	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减轻脱贫残疾人经济负担	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	在全社会营造浓厚的爱残助残氛围	影响程度较高	达成预期指标	10	9	宣传工作力度不够。改进措施: 加强工作宣传渠道和方式
		生态效益指标	生态指标不适用于本项目	无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	保障社会稳定的影响力	影响力较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	残疾人群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	97.62	

2024 年度项目支出绩效自评表

项目名称		政务服务中心残联办事大厅、办公区域运行							
主管部门		203-六安市裕安区残疾人联合会		实施单位	203001-六安市裕安区残疾人联合会				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	11.38	11.38	11.38	10	100%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	11.38	11.38	11.38	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目实施, 保证政务服务中心残联办事大厅、办公区域正常运行, 提高残疾人办事效率, 方便残疾人办事。			通过项目实施, 保证了政务服务中心残联办事大厅、办公区域正常运行, 提高了残疾人办事效率, 方便了残疾人办事。					
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 (50分)	数量指标	2024 年政务服务中心残联办事大厅人员服务率		≥95%	100	10	10	
		质量指标	残联办事大厅办理事项合规率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	残联办事大厅办理事项及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年项目总成本		≤11.38 万元	11.38	5	5	
			运行费用		≤5.356 万元	5.356	5	5	
			大厅人员值班费用		≤4.464 万元	4.464	5	5	
			保洁人员费用		≤1.56 万元	1.56	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标不适用于本项目		无	达成预期指标		0	
		社会效益指标	优化残疾人服务水平, 提升残疾人的认同感和幸福感		影响程度较高	达成预期指标	15	14	宣传工作力度不够。改进措施: 加强工作宣传渠道和方式
		生态效益指标	生态效益指标不适用于本项目		无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对促进残联办事大厅稳定运行, 提高办事效率, 提升服务效能有持续影响		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会群众满意度		≥95%	100	10	10	
	总分						100	99.00	

2024 年度项目支出绩效自评表

项目名称		残疾人专职委员公益性岗位						
主管部门		203-六安市裕安区残疾人联合会		实施单位	203001-六安市裕安区残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	52.20	52.20	52.20	10	100%	10.00
		其中: 本年财政拨款	52.20	52.20	52.20	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施, 在全区设置乡镇(街道)公益性岗位吸纳就业困难人员, 进一步加强基层政权治理能力建设。				通过项目实施, 在全区设置乡镇(街道)公益性岗位吸纳就业困难人员, 进一步加强了基层政权治理能力建设, 促进了残疾人等就业困难群体就业。			
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 (50分)	数量指标	2024年残疾人专职委员公益性岗位数	≥13个	22	10	10	
		质量指标	公益性岗位覆盖率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年项目总成本	≤52.2万元	34.89	10	8	项目预算不精准。改进措施: 加强项目预算管理, 精细化资金测算。
			每人每年保障经费	≤4.13万元	3.62	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进残疾人等就业困难群众就业	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	解决残疾人就业困难, 保障基本生活, 增强对社会的认同感	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用于本项目	无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对推动残疾人事业发展有持续影响	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	残疾人满意度	≥95%	100	5	5	
			社会公众满意度	≥95%	100	5	5	
总分						100	98.00	

2024 年度项目支出绩效自评表

项目名称		批两节慰问-2024 年两节送温暖资金							
主管部门		799-非部门预算单位		实施单位	203001-六安市裕安区残疾人联合会				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	6.00	6.00	6.00	10	100%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展 2024 年送温暖活动			通过项目实施, 为我区残疾人开展了慰问活动。					
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 (50 分)	数量指标	开展 2024 年送温暖活动次数		≥2 次	4	15	15	
		质量指标	项目开展合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目开展及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤6 万元	6	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益不适用于本项目		无	达成预期指标		0	
		社会效益指标	在全社会营造浓厚的爱残助残氛围		有所提高	达成预期指标	30	28	宣传工作力度不够。 改进措施: 加强工作 宣传渠道和方式
		生态效益指标	生态效益不适用于本项目		无	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	可持续影响不适用于本项目		无	达成预期指标		0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	100	10	10	
总分						100	98.00		

2024 年度项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年市级残疾人事业发展补助资金-困难残疾人精神药补						
主管部门		203-六安市裕安区残疾人联合会		实施单位	203001-六安市裕安区残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	44.00	44.00	44.00	10	100%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	44.00	44.00	44.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过药补, 提高困难精神残疾治愈率, 提升残疾人生活质量。			通过项目实施, 为我市困难精神残疾人提供了药费补贴。				
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 (50分)	数量指标	困难精神残疾人药费补助人数	≥550 人	2311	15	15	
		质量指标	困难精神残疾人药费补助覆盖率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤44 万元	44	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益不适用于本项目	无	达成预期指标		0	
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	达成预期指标	30	29.5	宣传工作力度不够。 改进措施: 加强工作 宣传渠道和方式
		生态效益指标	生态效益不适用于本项目	无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响不适用于本项目	无	达成预期指标		0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	残疾人及亲属满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	99.50	

2024 年度项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年市级残疾人事业补助资金-残疾人专职委员补助资金						
主管部门		203-六安市裕安区残疾人联合会		实施单位	203001-六安市裕安区残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10.00	10.00	9.15	10	91.5%	9.15
		其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	9.15	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于对县区吸纳就业困难人员推进残疾人专职委员工作奖补。				通过项目实施, 为残疾人专职委员提供保障。			
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 (50 分)	数量指标	残疾人专职委员人数	≥9 人	22	15	15	
		质量指标	残疾人专职委员岗位配备率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 30 日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤10 万元	9.15	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益不适用于本项目	无	达成预期指标		0	
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	达成预期指标	30	29	宣传工作力度不够。改进措施: 加强工作宣传渠道和方式。
		生态效益指标	生态效益不适用于本项目	无	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	可持续影响不适用于本项目	无	达成预期指标		0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	残疾人满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	98.15	

2024 年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年市级残疾人事业发展补助资金(残疾人专职委员)							
主管部门		203-六安市裕安区残疾人联合会		实施单位	203001-六安市裕安区残疾人联合会				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	5.00	5.00	5.00	10	100%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	5.00	5.00	5.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	统筹用于保障残疾人专职委员配备、办公场所保障等方面。				通过项目实施, 保障了残疾人专职委员配备、办公场所保障等方面。				
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 (50分)	数量指标	残疾人专职委员配备率		≥95%	100	15	15	
		质量指标	公益性岗位覆盖率		≥95%	100	15	15	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	目总成本		≤5 万元	5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益不适用于本项目		无	达成预期指标		0	
		社会效益指标	进一步加强基层政权治理能力建设, 加强基层残疾人工作者队伍建设		影响程度较高	达成预期指标	30	29	宣传工作力度不够。 改进措施: 加强工作 宣传渠道和方式
		生态效益指标	生态指标不适用于本项目		无	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	可持续影响生态指标不适用于本项目		无	达成预期指标		0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	100	10	10	
总分						100	99.00		

2024 年度项目支出绩效自评表

项目名称		提前下达 2024 年省级困难残疾人康复工程资金预算							
主管部门		203-六安市裕安区残疾人联合会		实施单位	203001-六安市裕安区残疾人联合会				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	88.30	88.30	88.30	10	100%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	88.30	88.30	88.30	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于 2024 年困难精神残疾人药费补助				通过项目实施, 为我区困难精神残疾人提供了药费补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	发放困难精神残疾人药费补助人数		≥1483 人	2311	15	15	
		质量指标	困难精神残疾人药费补助覆盖率		=100%	100	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤88.3 万元	88.3	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益不适用于本项目		无	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围		有所改善	达成预期指标	30	29.5	宣传工作力度不够。 改进措施: 加强工作 宣传渠道和方式
		生态效益指标	生态效益不适用于本项目		无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响不适用于本项目		无	达成预期指标	0	0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	残疾人及亲属满意度		≥90%	100	10	10	
总分						100	99.50		

2024 年度项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年省级残疾人事业发展补助资金—困难残疾人康复工程						
主管部门		203-六安市裕安区残疾人联合会		实施单位	203001-六安市裕安区残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	177.93	177.93	177.93	10	100%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	177.93	177.93	177.93	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为符合条件的残疾儿童提供康复训练、辅助器具等, 改善残疾儿童功能状况, 不断提高残疾儿童生活自理能力, 增强社会参与。			通过项目实施, 为符合条件的残疾儿童提供了康复训练、辅助器具等, 改善了残疾儿童功能状况, 提高了残疾儿童生活自理能力, 增强了社会参与。				
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 (50分)	数量指标	残疾儿童康复训练人数	≥259人	322	5	5	
			残疾儿童假肢矫形器适配人数	≥12人	33	5	5	
			残疾儿童辅助器具适配	≥10人	19	5	5	
		质量指标	残疾人儿童康复合格率	≥95%	10	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤177.93万元	177.93	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益不适用于本项目	无	达成预期指标		0	
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	达成预期指标	30	29.5	宣传工作力度不够。 改进措施: 加强工作 宣传渠道和方式
		生态效益指标	生态效益不适用于本项目	无	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	可持续影响不适用于本项目	无	达成预期指标		0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	残疾人及亲属满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	99.50	

2024 年度项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年省级残疾人事业补助资金						
主管部门		203-六安市裕安区残疾人联合会			实施单位	203001-六安市裕安区残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	165.80	165.80	165.80	10	100%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	165.80	165.80	165.80	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	统筹用于残疾人就业、康复、辅助器具适配、托养、无障碍改造以及其他残疾人基本公共服务等支出。			通过项目实施,推动了残疾人就业、康复、辅助器具适配、托养、无障碍改造以及其他残疾人基本公共服务等方面的残疾人事业发展。				
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 (50分)	数量指标	创业扶持补贴人数	≥230 人	247	3	3	
			社会保险补贴人数	≥30 人	49	3	3	
			职业技能培训补贴人数	≥240 人	258	3	3	
			“阳光大棚”等助残设施农业补贴个数	≥12 个	12	3	3	
			创业孵化基地补贴个数	≥1 个	1	3	3	
			残疾人辅助性就业机构补贴个数	≥1 个	1	3	3	
			困难大学生救助	≥30 人次	46	3	3	
			得到基本康复服务人数	≥5216 人	5216	3	3	
			得到基本型辅助器具适配人数	≥268 人	299	3	3	
			困难重度残疾人无障碍改造惠及人数	≥112 户	154	3	3	
	资助接受托养服务人数	≥76 人	76	3	3			
	质量指标	项目完成率	≥95%	100	6	6		
	时效指标	项目完成时间	2024 年 10 月 31 日前	达成预期指标	6	6		
	成本指标	项目总成本	≤165.8 万元	165.8	5	5		
效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益不适用于本项目	无	达成预期指标		0		
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	达成预期指标	30	29.5	宣传工作力度不够。 改进措施:加强工作 宣传渠道和方式	
	生态效益指标	生态效益不适用于本项目	无	达成预期指标		0		
	可持续影响指标	可持续影响不适用于本项目	无	达成预期指标		0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	残疾人满意度	≥95%	100	10	10		
总分						100	99.50	

2024 年度项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金							
主管部门		203-六安市裕安区残疾人联合会			实施单位	203001-六安市裕安区残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	69.72	98.17	98.17	10	100%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	69.72	98.17	98.17	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 通过实施残疾人精准康复服务行动, 为有康复需求的经济困难家庭上残疾儿童和成年持证残疾人(含视力、听力、肢体、智力、精神残疾)提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务, 有效改善其功能障碍, 提高生活质量和社会活动参与能力。2. 通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施, 进一步巩固脱贫攻坚成果, 让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能, 促进就业增收。3. 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施, 帮助残疾人得到托养照料。4. 为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴, 弥补残疾人出行成本。				通过项目实施, 为残疾人实施精准康复服务, 为农村困难残疾人开展实用技术培训, 为有托养需求的残疾人实施“阳光家园计划”项目, 为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴。				
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 (50分)	数量指标	有需求的上残疾儿童和成年残疾人得到康复服务的比例		≥90%	100	5	5	
			农村困难残疾人培训率		≥90%	100	5	5	
			接受托养服务残疾人资助率		≥90%	100	5	5	
			残疾人机动轮椅车燃油补贴发放率		≥90%	100	5	5	
		质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量		≥2 门	6	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤98.17 万元	98.17	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益不适用于本项目		无	达成预期指标		0	
		社会效益指标	残疾人康复服务水平		有所提高	达成预期指标	10	10	
			残疾人机动轮椅车车主出行便利程度		有所提高	达成预期指标	10	10	
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围		有所提高	达成预期指标	10	9.5	宣传工作力度不够。 改进措施: 加强工作 宣传渠道和方式
		生态效益指标	生态效益不适用于本项目		无	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	可持续影响不适用于本项目		无	达成预期指标		0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	残疾人及亲友满意度		≥90%	100	10	10	
总分						100	99.50		

2024 年度项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金(彩票公益金)						
主管部门		203-六安市裕安区残疾人联合会		实施单位	203001-六安市裕安区残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	93.40	124.37	124.37	10	100%	10.00
		其中: 本年财政拨款	93.40	124.37	124.37	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 为符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务, 改善残疾儿童功能状况, 不断提高残疾儿童生活自理能力, 增强社会参与。2. 支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造, 改善残疾人居家环境。3. 为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴, 减轻残疾人经济负担。			通过项目实施, 为符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供了基本康复服务, 为困难重度残疾人家庭实施了家庭无障碍改造, 为困难智力、精神和重度残疾人提供了残疾评定补贴。				
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	残疾儿童康复服务率	≥90%	100	5	5		
		困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及率	≥90%	100	5	5		
		残疾评定补贴发放率	≥90%	100	5	5		
	质量指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	100	10	10		
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底前	达成预期指标	10	10		
	成本指标	项目总成本	≤124.37 万元	124.37	15	15		
效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益不适用于本指标	无	达成预期指标		0		
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	达成预期指标	30	29.5	宣传工作力度不够。改进措施: 加强工作宣传渠道和方式	
	生态效益指标	生态效益不适用于本指标	无	达成预期指标		0		
	可持续影响指标	可持续影响不适用于本指标	无	达成预期指标		0		
满意度指标 (10 分)	满意度指标	残疾人及亲友满意度	≥90%	100	10	10		
总分					100	99.50		

附件 2:

项目支出绩效评价报告

(惠残民生工程)

一、基本情况

(一) 项目概况

根据《关于印发裕安区 2024 年实施 50 项民生实事的通知》和区委区政府历年工作安排，惠残民生工程包括困难精神残疾人和残疾儿童康复救治，旨在通过药补，提高贫困精神残疾治愈率，全面实施残疾儿童康复救助制度，改善残疾儿童医疗康复状况，提高残疾人生活质量。2024 年预算资金 222.94 万元。实际支出 98.8 万元。

(二) 项目绩效目标

项目总体目标：通过药补，提高贫困精神残疾治愈率，全面实施残疾儿童康复救助制度，改善残疾儿童医疗康复状况，提高残疾人生活质量。

阶段性目标：2024 年为精神残疾人提供药费补助，为残疾儿童提供医疗救助，改善残疾人康复状况，提升残疾人生活水平。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价的目的、对象和范围

绩效评价的目的：通过实施绩效评价，进一步完善政策体系，健全工作机制，强化政策落实，梳理查找工作实施过程中的薄弱环节，杜绝资金支出使用不规范、不及时等问题，确保全面实施残疾儿童康复救助制度，实现残疾儿童应救尽救，为困难精神残疾人提供药费补助，提高困难精神残疾治愈率，实现困难精神残疾人应助尽助，提高残疾人生活质量。

绩效评价的对象：2024年惠残民生工程（精神残疾人药费补助、残疾儿童康复救助）项目。

绩效评价的范围：裕安区本级2024年部门预算一般预算拨款安排的惠残民生工程（精神残疾人药费补助、残疾儿童康复救助）。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：本着客观、公正的原则。

评价指标体系：通过项目支出绩效评价表的形式反映，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映财政支出绩效状况。

评价方法：采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法等多种方法。

评价标准：采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

成立以一把手为组长，分管领导为副组长，相关业务人员为组员的区残联部门绩效评价工作组，按照《裕安区财政支出绩效评价和部门评价操作规程》要求，分前期准备、组织实施、完成报告三个阶段实施。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价得分 97.77 分，评价结论良。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

依据根据《关于印发裕安区 2024 年实施 50 项民生实事的通知》和区委区政府历年工作安排进行立项实施。

（二）项目过程情况

1. 项目部署。为了明确任务、细化任务、明确责任，扎实推进工作，保证困难残疾人康复民生工程顺利实施，年初，区残联对乡镇街召开 2024 年困难残疾人康复工作会议，明确了任务和管理责任，确保了民生工程任务的按时完成。

2. 机制建设与运行。根据《困难残疾人康复实施办法》的文件要求，区残联建立健全以政府为主导、残联牵头、有关部门配合、社会力量参与的残疾人康复工作协调机制，分别与公安、教

育、民政、财政、卫计等部门配合开展残疾人康复工作，具有合法、合规、完整的财务、疫情防控和安全管理制度的。

3. 宣传到位情况。为进一步把惠残民生工程政策宣传到位、群众满意、社会支持、各界参与、家喻户晓，区通过宣传栏、宣传台、报刊媒体、悬挂横幅、电话通知、入户走访等多种形式进行康复民生工程政策宣传，并结合本部门工作实际，积极筹划，创新宣传方式，运用广播电台、政风行风热线、新闻发布会、抖音微信小视频等多种方式，宣传残疾儿童康复救助和困难精神残疾人药费补助等政策，极大提高了惠残民生工程的政策知晓率，也让更多人了解政策申请流程，方便了办事群众。结合残疾人精准康复工作，区统一制作惠残民生工程宣传展板，发放至乡镇、村，乡镇卫生院、社区卫生服务中心，村卫生室。积极组织各村（社区）对服药持证的精神残疾患者和残疾儿童进行摸底调查登记，尽可能使每一位符合条件的精神残疾人和残疾儿童都能享受到该项民生工程补助，做到“应助尽助”。

4. 康复对象管理。一是困难精神残疾人药费补助项目，新增申报对象向所在乡镇提出申请，提供相关申报材料，乡镇残联初审，区残联进行审核，已享受的进行年审，对提供的发票、病历等相关资料进行审查，对不服药的和已康复的精神残疾人取消项目；二是残疾儿童康复项目，年初，对新增对象进行评估，评估合格后，由监护人向区残联提出申请，填写相关康复民生工程表

格，经市残联审核后，及时转介康复机构，发放精准康复服务手册，持手册到康复机构开始康复治疗。以上民生工程严格按照项目管理的要求，实行动态化管理，对不符合条件的对象以书面形式告知，做到“应退尽退、应助尽助”。

5. 档案管理合格性。区残联对困难残疾人康复民生工程项目高标准，严要求，申报项目规范，档案资料整理完整，填写规范，字迹清晰，审核流程规范，做到一人一档。

6. 定点康复机构规范性。我区没有定点康复机构，但区残联同样严格要求市级及市区几家康复机构与残疾儿童家庭签订康复协议，区残联还不定期对市内各康复机构以及合肥和省外其它康复机构进行监督，要求各定点康复机构严格按照相关管理制度规范管理。经督查，辖区内及其他康复机构无责任事故，康复教学训练质量符合要求，管理、专业技术人员符合要求，器材配备、玩教具配备等相关设备符合要求。

7. 制度执行有效及验收规范性。区残联严格按照省市相关规定进行项目实施，对康复民生工程项目结束后，认真总结梳理，对验收出现的问题认真总结，要求各康复机构认真整改落实，确保资料完整规范，符合项目管理要求。

8. 资金使用合规性。一是严格按照省、市残联印发《困难残疾人康复实施办法》的文件精神，资金全部专款专用，通过农财“一卡通”，对2311名精神残疾人药费补助进行打卡发放，并注

明“精补”或“药补”。残疾儿童康复项目，通过不打招呼，不定时间进行现场督查、检查和电话回访等方式了解相关情况，要求在训情况真实有效、档案资料完整，项目管理规范，对审核合格的定点康复机构，要求提供相关康复档案资料，正规发票和康复机构开户行、账号等，区残联按照序时进度将康复经费拨付到位。全区康复项目资金支出手续齐全、原始凭证合规，不存在弄虚作假、虚报冒领、截留、挤占、挪用项目资金，无任何违法违纪行为。

（三）项目产出情况

2024年裕安区残疾儿童康复救助项目实际完成322人，困难精神残疾人药费补助实际完成2311人。全面超额完成2024年惠残民生工程目标任务。

（四）项目效益情况

通过扎实开展惠残民生工程项目，有效的促进了残疾人康复事业的健康发展；一是满足残疾人康复需求；二是保障了残疾人康复常态化。三是帮助解决了残疾人康复实际困难，切实保障残疾人康复需求。同时也提高残疾人的生活水平，使残疾人康复这一问题得到更加妥善的解决。得到了受惠残疾人及亲属的认可和好评，周围群众都十分感谢党和政府的关心和照顾，同时也减轻残疾人家庭和社会负担，取得了良好的社会效果。

五、主要经验及做法

一是深入机构实时督查。裕安区残联高度重视对康复机构项目实施的情况监管，积极探讨对省市内外残疾儿童康复项目的服务和监管工作，成立专门小组，通过不打招呼直奔现场的方式深入省市内外残疾儿童定点康复机构开展督查。

二是走进户子实地走访。为确保残疾人康复民生工程实施到位。区残联成立工作组，主要负责人亲自带队分组包片对全区 22 个乡镇、街道进行走访，入户走访与残疾人家庭促膝长谈的方式，了解残疾人康复民生工程的具体落实情况，帮助解决残疾人家庭在申请、享受政策中遇到的问题，得到了残疾人家庭的广泛称赞。三是通过电话进行回访。除了入机构督查和入户走访，区残联还不定期通过电话询问残疾儿童康复情况，嘱咐他们做好自身防护，遵守疫情防控工作安排，同时了解他们存在的困难和问题，尽最大力量给予帮助解决。

六、存在问题及原因分析

存在问题：宣传工作力度不够。

原因分析：项目宣传渠道较窄，宣传方式单一。

七、有关建议

- 1、加强项目宣传工作的渠道和方式
- 2、积极协调财政给与资金保障