

附件 2:

2018 年度

晋江市残疾人联合会

部门决算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2018 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	18
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、部门决算相关信息统计表	24
十、政府采购情况表	25
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	28
三、政府性基金支出决算情况说明	29
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	30
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
六、预算绩效情况说明	31
七、其他重要事项说明	135
第四部分名词解释.....	136

第一部分部门概况

一、部门主要职责

晋江市残疾人联合会的主要职责是：晋江市残疾人联合会是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职能。其机关的主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

（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）协作有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府实施残疾人事业的法律，研究、拟定和实施相关政策、规划和计划，对有关残疾人领域进行指导和管理。

（六）负责残联干部的业务培训工作，指导和协调各类残疾人社团开展活动。

（七）开展残疾人事业的对外交流与协作。

（八）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

(九) 承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，晋江市残疾人联合会部门包括 3 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
晋江市残疾人联合会	财政拨款	8	8
晋江市残疾人综合服务中心	财政拨款	4	4
晋江市残疾人康复中心	差额拨款	6	6

三、部门主要工作总结

2018 年，晋江市残疾人联合会部门主要任务是：2018 年是实施“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要中期，决胜全面建成小康社会的关键时期。市残联深入贯彻党的十九大精神，全面实施《晋江市加快推进残疾人小康进程实施意见》和《晋江市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》，以市委、市政府“春风计划”和“四帮四扶”工程为载体，充分发挥扶残助残社会组织作用，不断健全政府购买残疾人服务机制体制，扎实推进残疾人“两个体系”建设，携手残疾人与全市人民共奔小康。围绕上述任务，重点完成以下工作：

(一) 深入贯彻党的十九大精神，准确把握残疾人工作方向。贯彻落实市委关于群体组织改革精神，继续推进残联改革；全面履行从严治党主体责任；加强扶残助残项目资金

监管工作；严格执行“八项规定”，严控“三公经费”开支；党委政府常态化关心，市残联“深化残疾人帮扶工程”再次纳入2018年晋江市委市政府“为民办实事项目”。

（二）完善社会保障制度，提高民生保障水平。继续实施残疾人生活保障金普惠政策，为全市3.7万名持证残疾人每人每年发放300元的生活保障金；落实泉州市级为民办实事项目，实施“一户多残”家庭残疾人生活补贴发放制度，共发放“一户多残”158.8万元的生活补贴；开展2018年国际残疾人日特困（低保）重度残疾人一次性临时价格补贴发放工作，投入27万元为全市900名60周岁以下特困（低保）重度残疾人一次性发放临时价格补贴；全面实施“春风计划”，对全市9438名残疾人参加城乡居民基本养老保险给予补助、对3.04万名残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分给予全额补助；实施“四帮四扶”工程，市残联机关挂钩帮扶5户残疾人；开展“一助一”活动，市领导和市直各单位挂钩帮扶贫困残疾人111名；开展残疾人补助工程，在春节、助残日期为400名困难残疾人发放补助金。

（三）认真实施精准康复服务行动，扩大康复服务范围。开展省级重度残疾人居家托养工作，投入16万元补助80名就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人居家养护；落实泉州市级为民办实事项目，开展低保重度肢体残疾人居家养护补助工作，为全市356名低保重度肢体残疾人发放居家养护补助金35.6万；投入157万元补助136名在训残疾儿童、少年康复训练费用，实现0-16岁残疾儿童康复训练救助全

覆盖；实施残疾人精准康复服务，对全市有康复需求的残疾人进行数据采集，开展有针对性的精准康复服务，累计服务残疾人数 1580 人；扶持基层残疾人康复站建设，扶持建设陈埭镇回族残联、英林镇卫生院 2 个残疾人社区康复站；普及残疾预防知识宣传，组织开展第 18 次全国“爱耳日”系列宣传活动、制作展播《残疾人康复系列视频》。

（四）拓展就业创业渠道，提高就业帮扶成效。举办 2018 年晋江市第七届残疾人就业招聘会；积极组织 200 多名残疾人参加各级各类就业招聘会；开展 2018 年高校毕业生就业需求摸底调查工作；开展 2018 年扶持农村困难残疾人就业创业项目，投入 14 万元扶助 14 名农村困难残疾人就业创业项目；实施残疾人自主就业创业社会保险补贴，落实社会保险补贴 64 人，发放补助金 20 万元；落实超比例就业奖励政策，兑现奖励金额 4.5 万元，超比例安置残疾人就业 6 人；做好按比例安置残疾人就业用人单位审定，审核通过 32 家用人单位，安置残疾人 101 人；开展残疾人职业技能培训，举办 1 期残疾人服装裁剪培训班；积极推荐残疾人参加各级职业技能培训，组织我市 28 名残疾人选手参加泉州市第五届残疾人职业技能竞赛，荣获团体总分第二名佳绩、选送 4 名残疾人分别参加全省残疾人职业技能培训班（电商美工）、泉州盲人保健按摩技能培训班，进一步提高残疾人就业能力。

（五）教育文体全面推进，保障受教育权利。开展泉州、晋江两级扶残助学工程，为 576 名残疾学生及贫困残疾人家庭

庭子女就学发放助学金 81.9 万元；出色完成省残联、省教育厅委托的全国文体赛事任务，2018 年组建晋江培智排舞队、晋江女子聋人篮球队、晋江男子聋人足球队代表福建省参加全国三项残疾人文体赛事，分别荣获团体总分一等奖、全国第七名、全国第十五名的佳绩；选拔我市 25 名优秀残疾人运动员组队参加泉州市第五届残疾人运动会，斩获 27 金 13 银 11 铜，取得金牌总数第一、团体总分第二名的佳绩；残疾人文化艺术创作屡获佳绩，选送 11 幅优秀书法绘画作品参加泉州市 2018 年残疾人艺术作品展评比，获得 1 金、2 铜、2 优秀佳绩；举办晋江市“欢呼生命—自强不息文化长廊”首届残疾人书籍作品展；开展残疾人文化进家庭“五个一”活动。

（六）发挥社会力量作用，营造良好助残环境。继续培植扶持 75 家扶残助残社会组织，广泛参与残疾人服务领域工作；继续推进政府购买残疾人服务，2018 年，采取政府购买服务，委托致和社工事务所，投入 20.5 万元为适婚残疾人提供婚恋辅导服务；投入 75 万元为全市持证残疾人购买意外伤害保险；投入 2 万元购买专项法律服务；制作残疾人工作视频短片，在晋江公交车载系统滚动播放，营造良好的扶残助残社会氛围。

（七）诉求渠道增加拓宽，维权工作巩固发展。市残联理事长兼任市政协常委以来，围绕改善残疾人民生，提出提案 5 件，其中列入重点提案 1 件；市残联理事长轮值接听市长热线，为残疾人解难题办实事；聘请律师事务所担任市残

联机关日常法律顾问，为残疾人提供法律服务；充分运用法律援助网络服务平台，承接全市“12345 便民服务平台”的残疾人便民服务事项；开通“绿色通道”，继续发挥市社保中心残疾人服务窗口作用，专人专岗为残疾人提供办证、信访维权、政策咨询等服务；加强残疾人信访工作，2018 年共处理残疾人来电来信来访 12 件，办结率 100%。

（八）志愿服务常态开展，服务形式丰富多样。市领导率先垂范、社会组织主动融入，市残联志愿服务常态开展，先后开展春节走访慰问、助残日慰问、家政服务、扶残助学等扶残助残志愿服务。

（九）强化基础管理建设，残疾人工作水平不断提高。开展 2018 年全市残疾人动态更新专项调查，完成全市 3.77 万名残疾人基本服务状况和需求数据采集和更新工作；举办 2018 年度晋江市基层残疾人联络员培训班，314 名镇村两级残疾人联络员参加培训；联合制定出台《晋江市残疾人证管理办法》，加强残疾人证规范管理；开展全市残疾人证动态核查工作，完成西园街道、磁灶镇第一批残疾人证核查试点工作。12 月，以市政府办名义出台《关于开展全市残疾人证动态核查工作的通知》，全面推动残疾人证核查工作。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	1,561.17	一、一般公共服务支出	0.46
其中：政府性基金	16.90	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	14.20	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,580.09
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	12.25
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1,575.36	本年支出合计	1,631.39
用事业基金弥补收支差额		结余分配	

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
年初结转和结余	980.63	交纳所得税	
基本支出结转	172.01	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	148.43	转入事业基金	
项目支出结转和结余	808.61	其他	
其中：财政拨款结转和结余	550.03	年末结转和结余	924.60
经营结余		基本支出结转	256.40
		其中：财政拨款结转	232.76
		项目支出结转和结余	668.20
		其中：财政拨款结转和结余	400.34
		经营结余	
合计	2,555.99	合计	2,555.99

二、收入决算表

单位：万
元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
类	款	项	合计	1,575.36	1,561.17					14.19
208			社会保障和就业支出	1,519.87	1,505.68					14.19
20805			行政事业单位离退休	31.96	31.96					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.13	9.13					
20811			残疾人事业	1,459.29	1,445.10					14.19
2081101			行政运行	243.94	243.94					
2081103			机关服务	55.42	55.42					
2081104			残疾人康复	238.86	238.86					
2081105			残疾人就业和扶贫	105.18	105.18					
2081107			残疾人生活和护理补贴	18.50	18.50					
2081199			其他残疾人事业支出	797.39	783.20					14.19

20899	其他社会保障和就业支出	28.62	28.62					
2089901	其他社会保障和就业支出	28.62	28.62					
210	医疗卫生与计划生育支出	11.22	11.22					
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22					
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11					
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38					
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73					
221	住房保障支出	27.37	27.37					
22102	住房改革支出	27.37	27.37					
2210201	住房公积金	27.37	27.37					
229	其他支出	16.90	16.90					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	16.90	16.90					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.90	16.90					

三、支出决算表

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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	合计	1,631.39	753.97	877.42			
201			一般公共服务支出	0.46	0.46				
20199			其他一般公共服务支出	0.46	0.46				
2019999			其他一般公共服务支出	0.46	0.46				
208			社会保障和就业支出	1,580.09	714.93	865.17			
20805			行政事业单位离退休	31.96	31.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.13	9.13				
20811			残疾人事业	1,519.51	654.35	865.17			
2081101			行政运行	252.31	252.31				
2081103			机关服务	55.42	55.42				
2081104			残疾人康复	238.86	10.00	228.86			
2081105			残疾人就业和扶贫	105.18		105.18			

2081107	残疾人生活和护理补贴	18.50		18.50			
2081199	其他残疾人事业支出	849.24	336.62	512.63			
20899	其他社会保障和就业支出	28.62	28.62				
2089901	其他社会保障和就业支出	28.62	28.62				
210	医疗卫生与计划生育支出	11.22	11.22				
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22				
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11				
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38				
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73				
221	住房保障支出	27.37	27.37				
22102	住房改革支出	27.37	27.37				
2210201	住房公积金	27.37	27.37				
229	其他支出	12.25		12.25			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	12.25		12.25			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.25		12.25			

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目（按功能分类科目）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,544.27	一、一般公共服务支出	0.46	0.46	
二、政府性基金预算财政拨款	16.90	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,575.23	1,575.23	
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.22	11.22	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	27.37	27.37	
		二十、粮油物资储备支出			

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目（按功能分类科目）	合计	一般公	政府性基
		二十一、其他支出	12.25		12.25
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	1,561.17	本年支出合计	1,626.53	1,614.28	12.25
年初财政拨款结转和结余	698.46	年末财政拨款结转和结余	633.10	618.10	15.00
一、一般公共预算财政拨款	688.11	基本支出结转	232.76	232.76	
二、政府性基金预算财政拨款	10.35	项目支出结转和结余	400.34	385.34	15.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	1,614.28	749.97	864.31
2019999	其他一般公共服务支出	0.46	0.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.13	9.13	
2081101	行政运行	252.31	252.31	
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务	55.42	55.42	
2081104	残疾人康复	238.86	10.00	228.86
2081105	残疾人就业和扶贫	105.18		105.18
2081107	残疾人生活和护理补贴	18.50		18.50
2081199	其他残疾人事业支出	844.38	332.62	511.77
2089901	其他社会保障和就业支出	28.62	28.62	
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	
2210201	住房公积金	27.37	27.37	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		1,614.28
301	工资福利支出	659.99
302	商品和服务支出	331.53
303	对个人和家庭的补助	622.76
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计		749.97	626.96	123.01
301	工资福利支出	626.96	626.96	
30101	基本工资	58.31	58.31	
30102	津贴补贴	92.65	92.65	
30103	奖金	120.36	120.36	
30106	伙食补助费	3.12	3.12	
30107	绩效工资	42.28	42.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.62	28.62	
30109	职业年金缴费	17.97	17.97	
30110	职工基本医疗保险缴费		11.90	
30111	公务员医疗补助缴费	3.73	3.73	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	38.35	38.35	
30114	医疗费	1.15	1.15	
30199	其他工资福利支出	206.52	206.52	
302	商品和服务支出	123.01		123.01
30201	办公费	3.82		3.82
30202	印刷费	0.69		0.69
30203	咨询费			
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	3.43		3.43
30206	电费	11.33		11.33
30207	邮电费	5.78		5.78
30208	取暖费			
30209	物业管理费	32.38		32.38
30211	差旅费	1.65		1.65
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	6.54		6.54

单位：万元

经济分	科目名称	合计	人员支出	公用支出
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.34		0.34
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.88		0.88
30227	委托业务费	21.20		21.20
30228	工会经费	2.54		2.54
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	6.87		6.87
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	25.55		25.55
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			

单位：万元

经济分	科目名称	合计	人员支出	公用支出
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

单位：万元

经济分	科目名称	合计	人员支出	公用支出
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

支出功能分类 科目编码			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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	10.35	16.90	12.25		12.25	15.00
2296	006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.35	16.90	12.25		12.25	15.00

九、部门决算相关信息统计表

单位：万元

项目	统计数	项目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	123.01
（一）支出合计	0.34	（一）行政单位	123.01
1.因公出国（境）费		（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费		三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费		（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费		1. 部级领导干部用车	
3. 公务接待费	0.34	2. 一般公务用车	
（1）国内接待费	0.34	3. 一般执法执勤用车	
其中：外事接待费		4. 特种专业技术用车	
（2）国（境）外接待费		5. 其他用车	
（二）相关统计数	—	（二）单位价值 200 万元以上大型设备（台，套）	
1. 因公出国（境）团组数（个）			
2. 因公出国（境）人次数（人）			
3. 公务用车购置数（辆）			
4. 公务用车保有量（辆）			
5. 国内公务接待批次（个）	5		
其中：外事接待批次（个）			
6. 国内公务接待人次（人）	43		
其中：外事接待人次（人）			
7. 国（境）外公务接待批次（个）			
8. 国（境）外公务接待人次（人）			

十、政府采购情况表

单位：万
元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	合计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金	合计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金
		小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	其他资 金			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	其他资 金	
合计	140.00	140.00	140.00				137.00	137.00	137.00			
货物												
工程												
服务	140.00	140.00	140.00				137.00	137.00	137.00			

备注：采购合同已签订的采购金额填列合同金额；采购合同未签订的采购金额填列中标、成交金额。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年晋江市残疾人联合会部门年初结转和结余 980.63 万元，本年收入 1575.36 万元，本年支出 1631.39 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 924.60 万元。

（一）2018年收入1575.36万元，比2017年决算数增加36.34万元，增长2.36%，具体情况如下：

- 1.财政拨款收入1561.17万元，其中政府性基金16.9万元。
- 2.事业收入0万元。
- 3.经营收入0万元。
- 4.上级补助收入0万元。
- 5.附属单位上缴收入0万元。
- 6.其他收入14.2万元。

（二）2018年支出1631.39万元，比2017年决算数增加29.2万元，增长1.89%，具体情况如下：

- 1.基本支出 753.97 万元。其中，人员支出 630.96 万元，公用支出 123.01 万元。
- 2.项目支出 877.42 万元。
- 3.上缴上级支出 0 万元。
- 4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 1614.28 万元，比上年决算数增加 77.61 万元，增长 5.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999 (其他一般公共服务支出)0.46 万元，较 2017 年决算数减少 8.53 万元，下降 94.88%。主要原因是混岗人员公车改革补贴取消及工作下乡次数减少。

(二) 2080505 (机关事业单位基本养老缴费) 22.83 万元。较 2017 年决算数减少 0.09 万元，下降 0.39%，主要原因是人员变动。

(三) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费) 9.13 万元。较 2017 年决算数减少 0.04 万元，下降 0.44%，主要原因是人员变动。

(四) 2081101 (行政运行残疾人事业) 252.31 万元。较 2017 年决算数增加 34.54 万元，增长 15.86%，主要原因是人员工资福利提高及大楼物业费用增加。

(五) 2081103 (机关服务残疾人事业) 55.42 万元。较 2017 年决算数增加 3.24 万元，增长 6.21%，主要原因是人员工资福利提高。

(六) 2081104 (残疾人康复) 238.86 万元。较 2017 年决算数增加 190.27 万元，增长 391.58%，主要原因是加大对残疾人康复项目补助资金投入。

（七）2081105（残疾人就业与扶贫）105.18 万元。较 2017 年决算数减少 219.17 万元，下降 67.57%，主要原因是 2018 年度该项目预算资金支付进度缓慢。

（八）2081107（残疾人生活和护理补贴）18.5 万元。较 2017 年决算数增加 18.5 万元，主要原因是上级新增项目补助资金投入。

（九）2081199（其他残疾人事业）844.38 万元。较 2017 年决算数增加 15.94 万元，增长 1.92%，主要原因是聘用镇村两级联络员工资津补贴提高。

（十）2101101（行政单位医疗）6.11 万元。较 2017 年决算数减少 2.1 万元，下降 25.57%，主要原因是 2018 年公务员医疗补助单独分开计算。

（十一）2101102（事业单位医疗）1.38 万元。较 2017 年决算数减少 0.82 万元，下降 37.27%，主要原因是 2018 年公务员医疗补助单独分开计算。

（十二）2101103（公务员医疗补助）3.73 万元。较 2017 年决算数增加 3.73 万元，主要原因是 2018 年公务员医疗补助项目单独分开计算。

（十三）2210201（住房公积金支出）27.37 万元。较 2017 年决算数增加 13.53 万元，增长 97.76%。，主要原因是增加不固定基数缴存及缴费基数提高。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 12.25 万元，比上年决算数增

加 10.75 万元，增长 716.66%，具体情况如下(按项级科目统计):

2296006 (用于残疾人事业的彩票公益金支出),12.25 万元，比 2017 年决算数增加 10.75 万元，增长 716.66%，上级分配晋江市助残彩票公益金增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 749.97 万元，其中:

(一) 人员经费 626.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 123.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.34 万元，同比下降 86.92%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年相比，持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 100%，主要是：公车改革后我单位没有保留公务用车，该费用 2018 年不再发生。

（三）公务接待费 0.34 万元。主要用于同行相互交流学习等方面的接待活动，累计接待 5 批次、接待总人数 43 人次。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 86.12%，主要是：2018 年没有大批次接待任务。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 22 个清单项目实施绩效监控，分别是一户多残家庭残疾人生活补贴等如下 22 个项目，涉及财政拨款资金 2609 万元。……同时，对 2018 年 284 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 22 个清单项目开展绩效自评，分别是一户多残家庭残疾人生活补贴等如下 22 个项目，涉及财政拨款

资金 2609 万元。……同时，对 2018 年 284 万元业务费开展绩效自评。

注：残疾人生活保障金 1108.26 万元，残疾人参加城乡居民医疗保险补助 547.27 万元，残疾人助学补助工程 75.039 万元，三个项目补助款财政直付。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1、一户多残家庭残疾人生活补贴

一户多残家庭残疾人生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一户多残家庭残疾人生活补贴项目自评得分为 97 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 160 万元，执行数为 142.137 万元，完成预算的 88.84%。主要产出和效果：2017 年前领取二代残疾人证的“一户多残”家庭残疾人生活补贴，从申请的当月起计发。受助对象当出现户籍迁移、死亡等情形，及时进行核增核减，并从次月起调整发放补贴。“一户多残”家庭残疾人生活补贴发放对象实行动态实名制管理。市残联按季度对受助对象进行复核，当发放对象出现户籍迁移、死亡等情形时，由各乡镇（街道）填写《晋江市“一户多残”家庭残疾人生活补贴增减变动表》并上报市残联进行核增、核减，市残联从次月起调整发放补贴。发放对象实行市、乡镇（街道）二级档案管理，做到一户一档。补助资金由通过金融机构社会化方式、按季度发放给残疾人本人或监护人。项目实施后，一户多残家庭残疾人生活得到一定程度的改善，基本生活水平有所提高，促进了

社会和谐稳定。项目也将持续改善一户多残家庭残疾人整体生存和发展状况。通过电话抽查，残疾人受助对象满意度较高。发现的主要问题：资金安排与目标任务的匹配度方面，因为项目实施实行动态实名制管理，每季度对受助对象进行复核增减，当受助对象出现变动时，每季度受助对象的户数、人数和发放资金就会相应变动，导致预算申报资金大于实际支出资金；资金使用管理的合规性，资金下拨、实施进度的及时性方面，市财政局对补助资金采取先预拨后结算的方式，根据市残联审批后的受助对象名单和发放标准预拨全年度的补贴资金到各镇（街道）财政所。补助资金核定以当年各镇（街道）全年实际发放的金额为准。2018年结余资金结转下年度使用，不存在资金沉淀现象，每季度及时进行受助对象的复核增减，名单确定后，当季度及时进行补贴发放。下一步改进措施：我们将严格预算安排，调整项目下一年度预算，减少误差，提高资金的使用率。另外，继续做好政策宣传工作，加强项目申请材料审核，对补贴对象实行动态实名制管理，及时核增核减，确保我市符合条件的一户多残家庭都能享受补贴，保障“一户多残”家庭残疾人的基本生活。

一户多残家庭残疾人生活补贴

项目基本情况	项目名称	一户多残家庭残疾人生活补贴	立项依据	《关于核拨晋江市 2018 年“一户多残”家庭残疾人生活补贴经费的函》（晋残函〔2018〕4 号）			
	项目起止时间		计划时间	开始：2018 年 1 月 完成：2018 年 12 月	实际时间	开始：2018 年 1 月 完成：2018 年 12 月	
	部门预算功能科目		其他残疾人事业支出 2081199				
	绩效目标批复文号		晋财绩 2018[1]	本项目绩效目标设置数量（个）		8	
	目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
	投入	时效目标	支出进度	12 个月	12 个月	12 个月	100%
		成本目标	预算资金执行率	0.95	1	89.84%	89.84%
	产出	数量目标	一户多残家庭残疾人生活补贴发放户数、人次	1247 户、10048 人次	1250 户、10548 人次	1260 户、10580 人次	101%
		质量目标	资金发放准确率	99%	100%	100%	100%
	效益	社会效益目标	减轻残疾人家庭及残疾人经济负担	140 万元	143.748 万元	142.137 万元	99%
符合一户多残家庭受助对象覆盖率			0.97	0.98	0.98	100%	

	可持续影响目标	保障“一户多残”家庭残疾人的基本生活权益	改善“一户多残”家庭残疾人社会生活质量	着力提高“一户多残”家庭残疾人社会保障水平	着力提高“一户多残”家庭残疾人社会保障水平	完成				
		服务对象满意度目标	服务对象满意度情况及社会评价满意率	97%	98%	98%	100%			
	年度绩效目标总体完成情况	基本完成	未完成目标的原因	符合补助条件的家庭残疾人受助对象存在不完全统计或漏报						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法: <input type="checkbox"/>								
项目资金安排和使用情况	项目安排资金	本年度情况								
		预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额 (万元) ③=①-②	
	金额(万元)	预算批复下达文号	金额(万元)①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元)②	支出实现率(%)			
	合计	160	160	晋财预【2018】01号	143.748	89.843	晋残函【2018】4号	142.137	98.879289	1.611
	财政资金小计	160	160	晋财预【2018】01号	143.748	89.843	晋残函【2018】4号	142.137	98.879289	1.611
	①中央财政资金		0		0					0
	②省财政资金		0		0					0
③泉州市财政资金										
④地方财政资	160	160	晋财预【2018】	143.748	89.843	晋残函【2018】	142.137	98.879289	1.611	

金		01号		4号				
其他资金小计		0					0	
①……		0					0	
财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容				金额(万元)		
	1	第一季度发放一户多残家庭残疾人生活补贴 1234 户、2662 人次				35.7975		
	2	第二季度发放一户多残家庭残疾人生活补贴 1227 户、2646 人次				35.5275		
	3	第三季度发放一户多残家庭残疾人生活补贴 1222 户、2636 人次				35.406		
	4	第四季度发放一户多残家庭残疾人生活补贴 1223 户、2636 人次				35.406		
	合计	一户多残家庭残疾人生活补贴发放 1260 户、10580 人次				142.137		
绩效自评指标体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分		
	投入 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考,部门(单位)可选用共性指标,也可根据需要自行设定个性指标,或者对参考指标、评分标准进行适	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	每季度受助对象的复核增减、生活补贴发放是否按季度进行。按季度进行得满分,比计划月份晚1个月以上扣1分,比计划月份晚2个月以上不得分。		5%	5	
		项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应; ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。		10%	10	
		……	……	……				
	资金落实	成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分;100%<A≤105%时,得分为此项指标满分-100×(A-100%) (如:A=102.8%,此项指标权重4分,则得分为4-2.8=1.2分),A>105%时不得分。		15%	15		
		……	……					

当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重					
过程 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门(单位)可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定实施方案； ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ③是否严格按程序执行，档案等资料齐全并及时归档；	20%	20
				
	资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	10
				
产出与效益 (40%) 1. 单位必须将期初设	产出数量	一户多残家庭残疾人生活补贴发放户数、人次	完成家庭残疾人生活补贴发放 1260 户、10580 人次得满分，未完成 1 人扣 1 分，未完成≥7 人得零分。	7%	7
	产出	补助金发放精准度	补助不符合补助条件的对象，发现一起得零分，否则得满分。	8%	8

置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标,在此基础上可根据实际情况增设评价指标; 2. 单项指标权重最高不得超过10%。	质量				
	经济效益	减轻残疾人家庭及残疾人经济负担	目标值完成比例×7分	7%	6
	社会效益	符合一户多残家庭受助对象覆盖率	目标值完成比例×5分	5%	4
	环境效益				
	可持续效益	着力提高“一户多残”家庭残疾人社会保障水平	目标值完成比例: 完成得满分, 基本完成得一半分, 未完成得零分。	3%	2.5
	服务对象满意度	服务对象满意度情况及社会评价满意率	目标值完成比例: 完成得满分, 基本完成得一半分, 未完成得零分。	10%	9.5
总权重、评价总分 (S)				100%	97.00
评价等级	√ <input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60<S)				

2、残疾人精准康复服务行动经费

残疾人精准康复服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人精准康复服务项目自评得分为79分，自评等次为良好。项目全年预算数为30万元，执行数为4.99万元，完成预算的16.63%。主要产出和效果：残疾人精准康复服务行动资金管理和使用上基本按照有关法律法规、财政专项资金管理制度和上级相关项目文件的要求，资金的管理和使用未发现虚报冒

领、截留私分、挥霍浪费等问题；资金的申请、审批、使用程序规范。残疾人精准康复经费（困难精神残疾人服药补助）资金全部实名登记，均通过金融机构社会化发放到残疾本人或监护人账户。通过开展残疾人精准康复服务行动，增强残疾人主动参与康复的信心和积极性。发现的主要问题：年度资金有结余，未全部使用；项目开展较为缓慢，政策宣传不到位，部分残疾就精准康复项目不了解。下一步改进措施：整合现有资源，提高资金使用率；加强精准康复服务政策宣传，让更多残疾人得到精准，改善受助残疾人生活状况。

残疾人精准康复服务行动经费

项目基本情况	项目名称	晋江市残疾人精准康复服务行动经费	立项依据	《福建省残疾人精准康复服务行动实施方案》（闽残联康复[2016]201号）、《泉州市残疾人精准康复服务行动实施方案》（泉残[2017]55号）				
	项目起止时间		计划时间	开始：2018年1月 完成：2018年12月	实际时间	开始：2018年6月 完成：2018年12月		
	部门预算功能科目		2081199 其他残疾人事业支出					
	年度绩效目标	绩效目标批复文号		晋财绩[2018]1号	本项目绩效目标设置数量（个）		8	
		目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
		投入	时效目标	支付进度	12个月	12个月	7个月	100%
			成本目标	预算执行率	95%	100%	16.63%	17%
		产出	数量目标	服务残疾儿童人数	120名	150名	271	180%
				服务持证残疾人数	180名	200名	445名	222%
		质量目标	资金发放准确率	100%	100%	100%	100%	
效益	社会效益目标	精准康复服务率	75%	80%	95%	100%		

		可持续影响目标	保障残疾儿童和贫困残疾人得到基本康复服务保障		保障残疾儿童和贫困残疾人得到基本服务		保障残疾儿童和贫困残疾人得到基本服务		残疾儿童和贫困残疾人优先得到有质量的保障	100%
		服务对象满意度目标	服务满意率		90%		95%		95%	100%
	年度绩效目标总体完成情况	完成	未完成目标的原因		无					
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> √因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>								
		其他评价方法： <input type="checkbox"/>								
项目资金安排和使用情况			本年度情况							
			预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元)③=①-②
	项目安排资金		金额(万元)	预算批复下达文号	金额(万元)①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元)②	支出实现率(%)	
	合计		0	30	4.99	16.63		4.99	100	0
	财政资金小计		0	30	4.99	16.63		4.99	100	0
	①中央财政资金									0
	②省财政资金									0
	③地方财政资金		30	晋财预[2017]1号	4.99	0.1663333	晋残函[2018]32号	4.99	1	0
	其他资金小计									0
	①……									0
财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容							金额(万元)	
	1	困难精神残疾人服药补助经费							4.99	
	2									
	合计								4.99	
绩效自评指	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)				权重	得分	

标 体 系	投入（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	支付进度	项目实际实施月份是否按进度执行。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。	10%	9
		项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	10
		资金落实	资金执行率	资金执行100%得10分；90-99%（含90%，下同）得8分；80-89%得7分；60-79%得5分；60%以下（不含60%）3分。	10%	3
过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重		业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	10
		资金管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	10
		组织管理	督查回访	开展回访工作，回访率70%以上（含70%）得10分，50-60%得到8分，30-50%得4-6分，20%以下（不含20%）得2分，没有开展不得分。	10%	2
产出与效益（40%） 1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2.单项指标权重最高不得超过10%。		产出数量	救助残疾儿童和贫困残疾人数	救助对象 ≥ 350 名得8分， ≥ 300 名得6分， ≤ 300 名得3分。	8%	6
		产出质量	资金发放准确率	资金发放准确率100%得6分，发错发漏一起不得分。	6%	6
		经济效益	减轻受益残疾人家庭经济负担	个人负担比率30%以下（不含30%）7分；30-49%得6分；50%以上（含50%）得4分。	7%	4

	社会效益	精准康复服务率	精准康复率 90%以上得 6 分，80%-89%得 5 分，70%-79%得 4 分，70%以下不得分。	6%	6
	可持续效益	保障残疾儿童和贫困残疾人得到基本康复服务	残疾儿童和贫困残疾人得到有质量服务保障得 6 分，得到基本保障得 4 分，未得到保障不得分。	6%	6
	服务对象满意度	服务满意率	80%以上（含 80%）7 分；70-79%得 5 分；60-69%得 3 分；60%以下（不含 60%）得 1 分。	7%	7
总权重、评价总分（S）				100%	79.00
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀（ $S \geq 90$ ） <input checked="" type="checkbox"/> 良好（ $90 > S \geq 75$ ） <input type="checkbox"/> 合格（ $75 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 不合格（ $60 < S$ ）				

3、泉州市第五届残疾人运动会

泉州市第五届残疾人运动会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，泉州市第五届残疾人运动会项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：晋江市委、市政府高度重视残疾人体育事业发展，为本次参赛提供了政策、资金等方面的强大支持，7 月份向市财政局申请核拨 2018 年泉州市第五届残运会预算经费 30 万元并及时到位；市残联、文体新局、教育局全力以赴、精心组织，于 6 月份联合发文《晋江市残疾人联合会晋江市文化体育新闻出版局晋江市教育局关于组织参加泉州市第五届残疾人运动会的通知》（晋残〔2018〕40 号），市相关部门与社会各界为赛前准备工作提供了各种便利条件，确保各项参赛工作的顺利进行。其中，市文体局派出 2 名骨干教练员、特教学校派出 6 名专业体育老师参与赛前集中强化训练；市残联全员

参与，为赛前准备工作提供全面保障；市实验中学为赛前选拔赛提供了竞赛场所；市紫峰中学、市特教学校、市乒乓球协会等单位为赛前集中强化训练提供了训练场所；市卫计局会同市医院、陈埭中心卫生院为集中强化训练提供了医疗保障。充分体现了市委、市政府、市直各部门以及社会各界对残疾人朋友的关心关爱，对残疾人体育事业的支持帮助。为确保本项目各项费用能够顺利、合理地支出，特别是运动员、相关人员在选拔、集训和参赛期间的服装、装备（器材）、保险、医疗、食宿、交通、误工补贴、奖金等费用，同时在选拔、集训、参赛期间（恰逢暑期长假）给予教练员（含学校抽调老师）一定的工作补贴，以上相关费用从市财政拨付的经费支出。本项经费已纳入 2018 年度市财政预算。预算资金执行率达到 100%。在为期 20 天的集中强化训练中，我市残疾人体育健儿克服困难、刻苦训练，并在赛场上顽强拼搏，奋勇争先，取得了不俗的成绩，充分展示了我市残疾人自强不息的精神风貌。8 月 27-28 日，泉州市第五届残疾人运动会在泉州师范学院举行，25 名由我市各镇街残疾人、市特教学校学生组成的优秀残疾人运动员代表团，与来自泉州市各县（市、区）代表队近 300 名残疾人运动员在田径、游泳、乒乓球、羽毛球、飞镖等 5 大项目 123 个小项中展开竞技，晋江代表团最终斩获 27 金 13 银 12 铜，蝉联金牌总数第一名，荣获团体总分第二名、团体道德风尚奖、组织奖；并获得游泳团体第一名、乒乓球团体第一名、羽毛球团体第二名、田径团体第三名、飞镖团体第六名。通过本次赛事比赛，有效的提高我市残疾人对参与体育活动的积极性，促进我市残疾人体育事业发展，让更多的残疾人主动参与到体育活动中并拥有自信坚强的人生态度。

发现的主要问题：组建运动会代表团面临运动设备不足、场地和交通受限制、专业人员不够、运动员人才紧缺选拔困难、经费短缺（包括运动员、相关人员在选拔、集训和参赛期间的服装、装备器材、保险、医疗、食宿、交通、误工补贴、奖金等费用，同时在选拔、集训、参赛期间给予教练员（含学校抽

调老师)一定的工作补贴)。下一步改进措施:建议相关部门加大宣传力度和多方经费投入。尤其在运动设备、训练集训场地、食宿、交通、医疗保障、教练员、运动员人才选拔、经费等方面给予大力支持。

泉州市第五届残疾人运动会

项目基本情况	项目名称	泉州市第五届残疾人运动会	立项依据	关于核拨参加泉州市第五届残疾人运动会经费的函 晋残函(2018)12号			
	项目起止时间		计划时间	开始:2018年6月 完成:2018年9月	实际时间	开始:2018年6月 完成:2018年9月	
	部门预算功能科目		代码:2081199 名称:其他残疾人事业支出				
	绩效目标批复文号		晋财预[2018]1号	本项目绩效目标设置数量(个)		8	
	目标分类(一级)	分类细化(二级)	绩效目标内容(三级)	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
	投入	时效目标	资金到位情况	95%	100%	100%	100%
		成本目标	资金投入	30万元	30万元	30万元	100%
		其他资源目标	预算资金执行率	95%	100%	100%	100%
	产出	数量目标	通过报名选拔、训练确认符合参赛资格的运动员人数	24人	25人	25人	100%
		质量目标	组团参加泉州第五届残运会并获得奖项	取得团体总分前六名	组团参加泉州第五届残运会取得团体总分前五名	取得团体总分第二名	100%
效益	社会效益目标	提高我市残疾人对参与体育活动的积极性	参与	积极主动参与	积极主动参与	98%	

		可持续影响目标	促进我市残疾人体育事业发展		让更多的残疾人参与体育活动	让更多的残疾人积极主动参与到体育活动中	让更多的残疾人积极主动参与到体育活动中并拥有自信坚强的人生态度	100%		
		服务对象满意度目标	服务对象满意度情况及社会评价满意率		99%	100%	100%	100%		
年度绩效目标总体完成情况		完成	未完成目标的原因		无					
项目评价方法			成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>							
			其他评价方法: <input type="checkbox"/>							
项目资金安排和使用情况	项目安排资金	本年度情况								
		预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元) ③=①-②	
	金额(万元)	预算批复下达文号	金额(万元)①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元)②	支出实现率(%)			
	合计	30万元	30	晋财预【2018】01号	30	100	晋残函【2018】12号7月	30	100	0
	财政资金小计	30万元	30	晋财预【2018】01号	30	100	晋残函【2018】12号7月	30	100	0
	①中央财政资金		0		0					0
	②省财政资金		0		0					0
	③泉州市财政资金									
	④地方财政资金	30万元	30	晋财预【2018】01号	30	100	晋残函【2018】12号7月	30	100	0
	其他资金小计		0							0
①.....		0							0	
财政资金	序号	具体支出内容						金额(万元)		
	1	通过报名、选拔、集训、组团参加泉州市第五届残运会比赛						30		

实际 支出 情况	2					
	3					
	4					
					
	合计	通过报名、选拔、集训、组团参加泉州市第五届残运会比赛				30
绩效 自评 指标 体系	一级指标 (目标分类)	二级 指标 (分 类细 化)	三级指 标 (绩效 目标内 容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入 (30%) -本类指标和评分 标准均可作为选 用参考,部门(单 位)可选用共性指 标,也可根据需要 自行设定个性指 标,或者对参考指 标、评分标准进行 适当调整,并在 一级指标下自行设 置各个二级和三 级指标的权重	时效 情况	项目实 施事件 与计划 时间的 差异情 况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。	13%	13
			项目 立项 性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应; ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	13%	13
					
	资金 落实	成本控 制率	成本控 制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分;100%<A≤105%时,得分为此项指标满分-100×(A-100%) (如:A=102.8%,此项指标权重4分,则得分为4-2.8=1.2分),A>105%时不得分。	4%	4
					
	过程 (30%) -本类指标和评分 标准均可作为选 用参考,部门(单 位)可选用共性指 标,也可根据需要 自行设定个性指 标,或者对参考指 标、评分标准进行 适当调整,并在 一级指标下自行设 置各个二级和三 级指标的权重	业务 管理	管理制 度健全 性	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②是否严格按程序执行,档案等资料齐全并及时归档;	20%	20
					
		资金 使用 管理	资金使 用合 规性	资金使 用合 规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	10%
					

<p>产出与效益(40%)</p> <p>1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标,在此基础上可根据实际情况增设评价指标;</p> <p>2. 单项指标权重最高不得超过10%。</p>	产出数量	通过报名选拔、训练确认符合参赛资格的运动员人数	符合参赛资格的残疾运动 20 人次得满分, 未完成 1 人扣 1 分, 未完成 ≥ 7 人得零分。	7%	7
	产出质量	组团参加泉州第五届残运会并获得奖项	不符合参赛资格的运动员, 发现一名得零分, 否则得满分。	8%	8
	经济效益	通过选拔、训练达到参赛标准的残疾人运动员人数	目标值完成比例 $\times 7$ 分	7%	7
	社会效益	提高我市残疾人对参与体育活动的积极性	目标值完成比例 $\times 5$ 分	5%	5
	环境效益	/	/	/	/
	可持续效益	促进我市残疾人体育事业发展	目标值完成比例: 完成得满分, 基本完成得一半分, 未完成得零分。	3%	3
	服务对象满意度	服务对象满意度情况及社会评价满	目标值完成比例: 完成得满分, 基本完成得一半分, 未完成得零分。	10%	10

		意率			
总权重、评价总分 (S)			100%	100.00	
评价等级	√ <input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60<S)				

4. 残疾人就业创业专项扶持资金

残疾人就业创业专项扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人就业创业专项扶持资金项目自评得分为 98，评等次为优秀。项目全年预算数为 20，执行数为 24.586014 元，完成预算的 122.93%。主要产出和效果：2018 年市残联认真贯彻执行《关于超比例安排残疾人就业奖励实施办法的通知》（闽残联教就[2015]86 号）及《关于残疾人就业创业社会保险补贴实施办法的通知》（闽残联教就[2015]88 号）就业创业相关政策，经审核，需拨付超比例安排残疾人就业奖励 4.5 万元，残疾人就业创业社会保险补贴资金 20.086014 万元，两个项目共计 24.586014 万元。发现的主要问题：超比例安排残疾人就业奖励 4.5 万元，残疾人就业创业社会保险补贴资金 20.086014 万元，两个项目共计 24.586014 万元。其中，15.586014 万元由 2018 年度部门预算支付，9 万元由上级补助资金（泉财指标[2017]1180 号《泉州市财政局泉州市残联关于提前下达 2018 年残疾人就业创业等专项省级补助资金的通知》）支付，导致预算申报资金大于实际支出资金，支出实现率 78%。下一步改进措施：在今后的工作中一是将配合预算部门做好年初项目预算工作；二是将严格遵守财务管理制度，保证项目资金落到实处；三是充分利用现有渠道，落实各级党委政府扶助党委政府扶残助残优惠政策，继续做好创业指导和跟踪；依法推进按比例安排残疾人就业和实施超比例就业奖励。

残疾人就业创业专项扶持资金

项目名称	残疾人就业创业专项扶持资金		立项依据 《晋江市残疾人事业“十三五”发展纲要》（晋政文〔2017〕51号）、《福建省人民政府关于进一步加强扶残助残工作的意见》（闽政〔2014〕48号）、《关于促进残疾人按比例就业的实施意见》（闽残联教就〔2014〕135号）、《关于发放2018年福建省残疾人自主就业创业社会保险补贴的通知》（晋残联〔2018〕55号）					
	项目起止时间		计划时间		开始：2018年1月 完成：2018年12月		实际时间 开始：2018年1月 完成：2018年12月	
部门预算功能科目			代码：2081199 名称社会保障与就业支出-其他残疾人事业					
项目基本情况 年度绩效目标	绩效目标批复文号		晋财绩〔2018〕1号		本项目绩效目标设置数量（个）		8	
	目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）		参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
	投入	时效目标	1-10月份实施		6月31日前完成项目实施方案	5月31日前完成项目实施方案	100%	100%
		成本目标	预算支出		18万元	15万元	15.58601	104%
		其他资源目标	支出执行率		85%	80%	78%	98%
	产出	数量目标	补助自主就业创业残疾人缴交社会保险补贴		补贴自主就业创业残疾人社会保险40人	补贴自主就业创业残疾人社会保险30人	64	213%
		质量目标	奖励鼓励企业超比例安置残疾人		85%	80%	一期	100%
	效益	社会效益目标	鼓励用人单位按比例安排残疾人就业		15家用人单位按比例安排残疾人就业	提高用人单位按比例安排残疾人就业，促进残疾人就业创业	36家用人单位按比例安排残疾人就业	240%
		可持续影响目标	促进残疾人就业创业		40名残疾人实现自主就业创业	40名残疾人实现自主就业创业	64名残疾人实现自主就业创业	160%
		服务对象满意度目标	奖励和补贴的用人单位和残疾人满意度回访		85%	80%	100%	100%

年度绩效 目标总体 完成情况	完成	未完成目标的原因		超比例安排残疾人就业奖励 4.5 万元，残疾人就业创业社会保险补贴资金 20.086014 万元，两个项目共计 24.586014 万元。其中，9 万元由上级补助资金（泉财指标[2017]1180 号《泉州市财政局泉州市残联关于提前下达 2018 年残疾人就业创业等专项省级补助资金的通知》）拨付。						
	项目评价方法		成本效益分析法比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/>							
		其他评价方法： <input type="checkbox"/>								
项目 资金 安 排 和 使 用 情 况	本年度情况									
	项目 安 排 资 金	预算安排		实际到位			实际支出		本年度 结 余 金 额 (万 元) ^③ = ①-②	
		金额 (万 元)	预算批复 下 达 文 号	金额(万 元) ^①	到 位 率 (%)	资 金 拨 付 文 号 及 时 间	金 额 (万 元) ^②	支 出 实 现 率 (%)		
	合 计	20	20	晋财预 [2018]1 号	24.586014	100	晋残函 (2018) 55 号 2018 年 8 月 9 日	24.586014	100	0
	财政资金 小计	20	20	晋财预 [2018]1 号	15.586014	100	晋残函 (2018) 55 号 2018 年 8 月 9 日	15.586014	100	0
	①中央财 政资金		0		0			0		0
	②省财政 资金		9	泉财指标 [2017]1180 号	9	100	泉财指标 [2017]1180 号 2017 年 11 月 27 日	9	100	0
	③地方财 政资金	20	20	晋财预 [2018]1 号	15.586014	100	晋残函 (2018) 55 号 2018 年 8 月 9 日	15.586014	100	0
	其他资金 小计		0							0
	①……		0							0
财 政 资 金 实 际 支	序号	具体支出内容						金额(万元)		
	1	奖励超比例安排残疾人就业企业 1 家						4.5		
	2	补贴残疾人就业创业社会保险 64 人						20.086014		
	3									
	4									
……										

	出 情 况	合计	奖励超比例安排残疾人就业企业 1 家、补贴残疾人就业创业社会保险 64 人			24.586014	
绩效自评指标体系	一级指标 (目标分类)	二级 指标 (分类 细化)	三级指 标 (绩效 目标内 容)	评分标准 (绩效目标值)		权重	得分
	投入 (30%) -本类指标 和评分标 准均可作 为选用参 考, 部门 (单位) 可 选用共性 指标, 也可 根据需要 自行设定 个性指标, 或者对参 考指标、评 分标准进 行适当调 整, 并在一 级指标下 自行设置 各个二级 和三级指 标的权重	时效 情况	按计划 实施	实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分, 比计划月份晚 1 个月以上不得分。		10%	10
		项目 立项	绩效目 标合理 性	是否与项目年度任务数或计划数相对应。		10%	10
	过程 (30%) -本类指标 和评分标 准均可作 为选用参 考, 部门 (单位) 可 选用共性 指标, 也可	业务 管理	管理制 度健全 性	已制定或具有相应的业务管理制度。		10%	9

<p>根据需要自行设定个性指标,或者对参考指标、评分标准进行适当调整,并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重</p>	<p>资金使用管理</p>	<p>资金使用合规性</p>	<p>①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。</p>	<p>10%</p>	<p>10</p>
<p>产出与效益(40%) 1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标,在此基础上可根据实际情况增设评价指标; 2.单项指标权重最高不得超过10%。</p>	<p>产出数量</p>	<p>补助自主就业创业残疾人缴交社会保险补贴</p>	<p>补助自主就业创业残疾人缴交社会保险30人以上得满分,25≤补贴人数≤29得80%,20≤补贴人数≤25得50%。</p>	<p>10%</p>	<p>10</p>
	<p>产出质量</p>	<p>奖励企业超比例安置残疾人</p>	<p>完成得满分,基本完成得一半分,未完成得零分。</p>	<p>10%</p>	<p>10</p>
	<p>社会效益</p>	<p>奖励企业超比例安置残疾人</p>	<p>15家以上用人单位按比例安排残疾人就业得满分,12≤补贴人数≤14得80%,8≤用人单位≤12得50%,无用人单位安置残疾人就业不得分。</p>	<p>15%</p>	<p>15</p>
	<p>持续效益</p>	<p>促进残疾人就业创业</p>	<p>30名残疾人实现就业创业得满分,25≤残疾人实现就业创业≤29得80%,20≤残疾人实现就业创业≤25得50%。</p>	<p>10%</p>	<p>10</p>
	<p>服务对象满意度</p>	<p>奖励和补贴的用人单位和残疾人满意度</p>	<p>95≤满意度≤100%得满分,85≤满意度≤95%得10分,50%≤满意度≤85%得5分。</p>	<p>15%</p>	<p>14</p>
<p>总权重、评价总分(S)</p>				<p>100%</p>	<p>98.00</p>
<p>评价等级</p>	<p>√<input type="checkbox"/>优秀(S≥90) <input type="checkbox"/>良好(90>S≥75) <input type="checkbox"/>合格(75>S≥60) <input type="checkbox"/>不合格(60<S)</p>				

5、残疾人专场招聘会

残疾人专场招聘会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人专场招聘会项目自评得分为 95 评等次为优秀。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 5.51 万元，完成预算的 78.71%。主要产出和效果：6 月 26 日，晋江市第七届残疾人就业招聘会在中国海峡（晋江）人才市场举行。本次招聘会由晋江市残疾人联合会、晋江市人力资源和社会保障局主办，中国海峡（晋江）人才市场承办。包括浔兴、三六一度、福兴等在内的 40 家企业提供 369 个经过筛选适合残疾人的岗位。招聘会入场求职者 200 多人，登记就业需求 50 多人次。本次活动共支付资金 2.31 万元。为进一步做好残疾人就业援助工作，帮助更多有劳动能力和就业需求的残疾人实现就业愿望，市残联委托晋江市海峡人才服务有限公司建设残疾人招聘就业专题网站。网站页面以海峡人才网管理后台为依托，满足企业、残疾人个人招聘求职管理需求，搭建企业和残疾人求职者信息实时沟通、无缝对接和互动交流的平台，让求职更精准，招聘更高效。本次网站建设经费共 3.2 万元。以上，残疾人职业技能竞赛专项经费共支出 5.51 万元，支出实现率 78.7%。可持续影响目标：广泛宣传残疾人就业创业扶持政策 and 招聘信息，营造就业帮扶氛围。加强与用人单位的沟通，动员用人单位开发和提供适合残疾人就业的岗位。服务对象满意度目标：参会求职残疾人满意度情况及社会评价满意率 95%。发现的主要问题：举办残疾人专场招聘会的目的是进一步做好全市残疾人就业援助工作，向用人单位和残疾人求职者提供便捷、优质的就业服务，帮助更多有劳动能力和就业需求的残疾人实现就业愿望。残疾人因学历、身体条件等方面限制，就业难度相较普通人就业难度大，很多只能从事简单的手工劳动、体力劳动，虽然劳动强度不高，但劳动时间普遍较长、收入普遍较低。下一步改进措施：广泛宣传，积极动员用人单位和求职残疾人参加。广泛宣传残疾人就业创业扶持政策 and 招聘信息，营造就业帮扶氛围；加强与用人单位的沟通，动员用

人单位开发和提供适合残疾人就业的岗位，并做好收集工作；要发动基层全面掌握辖区内未就业残疾人，特别是未就业的残疾人大学生和应届残疾人高校毕业生的就业意向。精心组织，做好活动服务保障工作。细化工作方案，精心做好组织和服务保障工作，确保招聘活动顺利圆满，并及时做好活动情况的统计及总结工作。

残疾人专场招聘会

项目基本情况	项目名称	残疾人专场招聘会		立项依据	《晋江市残疾人事业“十三五”发展纲要》（晋政文〔2017〕51号）		
	项目起止时间		计划时间		开始：2018年1月 完成：2018年12月	实际时间	开始：2018年1月 完成：2018年12月
	部门预算功能科目				代码：2081199	名称社会保障与就业支出-其他残疾人事业	
	绩效目标批复文号		晋财绩[2018]1号		本项目绩效目标设置数量（个）		8
	目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
	投入	时效目标	5-12月份实施	10月底前完成招聘会	12月底前完成招聘会	7月31日前完成招聘会	100%
		成本目标	预算支出	6万元	5万元	5.51	100%
		其他资源目标	财政预算执行率	90%	85%	78%	91%
	产出	数量目标	参会求职残疾人200人	参会求职残疾人200人	参会求职残疾人150人	200	100%
		质量目标	达成就业意向10人	达成就业意向10人	达成就业意向5人	达成就业意向10人	200%
效益	社会效益目标	动员用人单位开发和提供适合残疾人就业的岗位120个	90%	83%	85%	100%	
	可持续影响目标	营造就业帮扶氛围，促进残疾人就业	90%	83%	85%	100%	

		服务对象满意度目标	参会求职残疾人满意度	90%	85%	95%	100%			
年度绩效目标总体完成情况	完成合格	未完成目标的原因		无						
项目评价方法		成本效益分析法比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/>								
		其他评价方法: <input type="checkbox"/>								
项目资金安排和使用情况	本年度情况									
	项目安排资金	预算安排		实际到位		实际支出		本年度结余金额(万元)③=①-②		
		金额(万元)	预算批复下达文号	金额(万元)①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元)②		支出实现率(%)	
	合计	7	7	晋财预[2018]1号	5.51	100	晋残函[2018]8号 2018年4月28日	5.51	100	0
	财政资金小计	7	7	晋财预[2018]1号	5.51	100	晋残函[2018]8号 2018年4月28日	5.51	100	0
	①中央财政资金	0			0					0
	②省财政资金	0			0					0
	③地方财政资金	7	7	晋财预[2018]1号	5.51	100	晋残函[2018]8号 2018年4月28日	5.51	100	0
	其他资金小计	0								0
	①.....	0								0
财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容						金额(万元)		
	1	残疾人专场招聘会						2.31		
	2	残疾人就业招聘专场招聘会						3.2		
	3									
	4									
									
	合计	残疾人专场招聘会, 残疾人就业招聘专场招聘会						5.51		

一级指标 (目标分类)	二级指 标 (分类 细化)	三级指 标 (绩效 目标内 容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考,部门(单位)可选用共性指标,也可根据需要自行设定个性指标,或者对参考指标、评分标准进行适当调整,并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	按计划实施	实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。	10%
项目立项		绩效目标合理性	是否与项目年度任务数或计划数相对应。	10%	10
过程 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考,部门(单位)可选用共性指标,也可根据需要自行设定个性指标,或者对参考指标、评分标准进行适当调整,并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	业务管理	管理制度健全性	已制定或具有相应的业务管理制度。	10%	9
	资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	10%	10
产出与效益 (40%) 1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标,在此基础上可根据实际情况增设评价指标; 2.单项指标权重	产出数量	参会求职残疾人	参会求职残疾人200人以上得满分,150≤补贴人数≤160得80%,100≤补贴人数≤150得50%。	10%	10
	产出质量	达成就业意向	完成得满分,基本完成得一半分,未完成得零分。	10%	10
	社会效益	动员用人单位开发和提供适合残疾人就业的岗位	完成得满分,基本完成得一半分,未完成得零分。	15%	13

最高不得超过10%。	可持续效益	营造就业帮扶氛围，促进残疾人就业	完成得满分，基本完成得一半分，未完成得零分。	10%	9
	服务对象满意度	参会求职残疾人满意度	95≤满意度≤100%得满分，85≤满意度≤95%得10分，50%≤满意度≤85%得5分。	15%	14
总权重、评价总分（S）				100%	95.00
评价等级	√ <input type="checkbox"/> 优秀（S≥90） <input type="checkbox"/> 良好（90>S≥75） <input type="checkbox"/> 合格（75>S≥60） <input type="checkbox"/> 不合格（60<S）				

6、残疾人职业技能竞赛

残疾人职业技能竞赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人职业技能竞赛项目自评得分为98分，自评等次为优秀。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：本次竞赛共设置五大类21个竞赛项目（具体项目见附件2），另设优秀展能、展示项目若干。经过前期的组织、集中培训，市残联选派29名选手，取得团体总分第二名的成绩，晋江市残联荣获优秀组织奖和道德风尚奖。时效目标：5月份开始制定实施方案，10月上旬选派选手参赛。成本目标：专项经费主要用于参赛选手的误工、交通、伙食补贴，集训补贴以及获奖奖金发放。质量目标：竞赛结束后，根据晋残函[2018]21文件，对获奖选手给予一定奖励，竞赛荣获泉州一等奖2000元，二等奖1500元，三等奖1000元，优秀奖200元，奖金共计13300元。本次活动共发放资金4万元，结余资金0万元，支出实现率100%。可持续影响目标：促进残疾人提高自身的技能和综合素质，为促进我市残疾人职业技能整体水平提升作出新的更大贡献。提高残疾人职业技能。服务对象满意度目标：培训对象满意度情况及社会评价满意率100%。

发现的主要问题：残疾人职业技能竞赛的目的是让残疾人认识自身的能力和潜力，加深全社会对残疾人就业能力和愿望的认识和理解，增强残疾人参与

社会生活的能力和积极性，促使他们已更加积极态度融入社会生活中。本次活动存在部分选手年龄较大，部分项目无专业选手参与等局限。下一步改进措施：在今后的工作中，认真组织选手参加技能竞赛活动，积极为市级技能竞赛选拔、推荐选手，特别要注重选拔具有潜质、有发展空间年轻选手，切实把技能竞赛与职业技能培训、职业技能鉴定工作有机结合起来，真正使竞赛活动成为提高残疾人劳动素质的有效手段，进而促进残疾人就业。

残疾人职业技能竞赛

项目基本情况	项目名称	残疾人职业技能竞赛经费	立项依据	《晋江市残疾人事业“十三五”发展纲要》（晋政文〔2017〕51号）、《关于申请核拨残疾人职业技能竞赛经费的函》（晋残函〔2018〕21号）					
	项目起止时间	计划时间		开始：2018年1月 完成：2018年12月	实际时间	开始：2018年1月 完成：2018年12月			
	部门预算功能科目			代码：2081199	名称社会保障与就业支出-其他残疾人事业				
	年度绩效目标	绩效目标批复文号	晋财绩[2018]1号		本项目绩效目标设置数量（个）		8		
		目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例	
		投入	时效目标	12月底前实施		10月底前选派选手赴泉参赛	11月底前选派选手赴泉参赛	10月10日选派选手赴泉参赛	100%
			成本目标	预算支出		3.5万元	3万元	4	100%
			其他资源目标	财政预算执行率		90%	85%	100%	100%
		产出	数量目标	参赛选手误工、交通、伙食补贴		0.8万元	0.5万元	完成	100%
			质量目标	选派残疾人选手参加市赛		20名	8名	29名	100%
效益	社会效益目标	残疾人职业技能竞赛奖金		1.8万元	1.5万元	完成	100%		

		可持续影响目标	激发残疾人提升职业技能	90%	85%	完成	100%		
		服务对象满意度目标	参赛选手满意度	90%	85%	100%	100%		
年度绩效目标总体完成情况	完成	未完成目标的原因	无						
项目评价方法		成本效益分析法比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/>							
		其他评价方法: <input type="checkbox"/>							
项目资金安排和使用情况	本年度情况								
	项目安排资金	预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元)③=①-②
		金额(万元)	预算批复下达文号	金额(万元)①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元)②	支出实现率(%)	
	合计	4	4	4	100	晋残函[2018]21号 2018年9月4日	4	100	0
	财政资金小计	4	4	4	100	晋残函[2018]21号 2018年9月4日	4	100	0
	①中央财政资金		0	0					0
	②省财政资金		0	0					0
	③地方财政资金	4	4	4	100	晋残函[2018]21号 2018年9月4日	4	100	0
	其他资金小计		0						0
	①.....		0						0
财	序号	具体支出内容					金额(万元)		

政 资 金 实 际 支 出 情 况	1	残疾人职业技能竞赛选手误工补贴、奖金、集训补贴等			4		
	2						
	3						
	4						
	……						
	合计	残疾人职业技能竞赛选手误工补贴、奖金、集训补贴等			4		
绩 效 自 评 指 标 体 系	一级指标 (目标分类)	二级 指标 (分类 细化)	三级指标 (绩效目 标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分	
	投入 (30%) -本类指标 和评分标准 均可作为选 用参考,部 门(单位) 可选用共性 指标,也可 根据需要自 行设定个性 指标,或者 对参考指 标、评分标 准进行适当 调整,并在 一级指标下 自行设置各 个二级和三 级指标的权 重	时效 情况	按计划实 施	实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。		10%	10
		项目 立项	绩效目标 合理性	是否与项目年度任务数或计划数相对应。		10%	10
	过程 (30%) -本类指标 和评分标准 均可作为选 用参考,部 门(单位) 可选用共性 指标,也可 根据需要自 行设定个性 指标,或者	业务 管理	管理制度 健全性	已制定或具有相应的业务管理制度。		10%	9
资金 使用		资金使用 合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定;		10%	10	

对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	管理	②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。			
产出与效益（40%） 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2. 单项指标权重最高不得超过 10%。	产出数量	参赛选手误工、交通、伙食补贴	完成得满分，基本完成得一半分，未完成得零分。	10%	10
	产出质量	选派残疾人选手参赛	完成得满分，基本完成得一半分，未完成得零分。	10%	10
	社会效益	残疾人职业技能竞赛奖金	完成得满分，基本完成得一半分，未完成得零分。	15%	15
	可持续效益	激发残疾人提升职业技能	完成得满分，基本完成得一半分，未完成得零分。	10%	9
	服务对象满意度	参会求职残疾人满意度	95≤满意度≤100%得满分，85≤满意度≤95%得 10 分，50%≤满意度≤85%得 5 分。	15%	15
总权重、评价总分（S）				100%	98.00
评价等级	√ <input type="checkbox"/> 优秀（S≥90） <input type="checkbox"/> 良好（90>S≥75） <input type="checkbox"/> 合格（75>S≥60） <input type="checkbox"/> 不合格（60<S）				

7、残疾人生活保障金

残疾人生活保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人生活保障金项目自评得分为 98 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 1170 万元，执行数为 1108.26 万元，完成预算的 94.72%。主要产出和效果：2018 年 9 月 30 日前办理二代残疾证（以残疾证打印日期为准）的申请人为当年度

残疾人生活保障金发放对象。各镇（街道）、村（社区）应认真进行残疾人报送、核对工作，必须做到不错一人、不漏一人。如有死亡的对象、脱残、户籍迁出外市的要作减员处理，并按要求进行说明。资金由镇街道通过金融机构社会化方式发放给残疾人本人或监护人。项目实施后，我市残疾人生活得到一定程度的改善，基本生活水平有所提高，促进了社会和谐稳定。项目也将持续改善我市残疾人整体生存和发展状况。经过电话抽查，残疾人受助对象满意度较高。发现的主要问题：资金安排与目标任务的匹配度方面，年度预算超过实际符合条件的受助对象人数。对持证人数预判不够准确，导致资金安排与实际支出存在一定差距。资金使用管理的合规性，资金下拨、实施进度的及时性方面，虽然该项目已经开展了 7 年，并且也通过报纸、车载视频等渠道进行了广泛宣传，但仍存在小部分符合条件的对象迟报、漏报的现象。

残疾人生活保障金

项目基本情况	项目名称	残疾人生活保障金	立项依据	《晋江市人民政府关于印发晋江市残疾人生活保障金实施方案的通知》晋政文〔2012〕258号					
	项目起止时间		计划时间	开始：2018年10月 完成：2018年12月		实际时间	开始：2018年10月 完成：2018年12月		
	部门预算功能科目		社会保障与就业支出—其他残疾人事业 2081199						
	年度	绩效目标批复文号	晋财绩 2018[1]	本项目绩效目标设置数量（个）			8		
	绩效目标	目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例	

	投入	时效目标	支出进度	3个月	6个月	3个月	100%		
		成本目标	预算资金执行率	0.95	1	0.9472	94.72%		
	产出	数量目标	晋江市持证残疾人	3.7万人	3.6942万人	3.6942万人	99.8%		
		质量目标	资金发放准确率	100%	100%	100%	100%		
	效益	社会效益目标	减轻残疾人生活负担。	1110万元	1108.26万元	99.80%	99.8%		
			残疾人生活保障金覆盖率	0.95	1	98.92%	98.92%		
		可持续影响目标	保障残疾人基本生活权益	残疾人得实惠	残疾人共享改革和发展的成果	残疾人共享改革和发展的成果	完成		
		服务对象满意度目标	残疾人满意度及社会评价满意率	97%	98%	98%	完成		
	年度绩效目标总体完成情况	完成	未完成目标的原因	少数符合补助条件的残疾人没有申请残疾人生活保障金					
	项目评价方法		成本效益分析法√比较法□因素分析法□最低成本法□公众评判法□ 其他评价方法：□						
项目资金安排和使用情况	项目安排资金	本年度情况							
		预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元) ③=①-②
	金额(万元)	预算批复下达文号	金额(万元)①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元)②	支出实现率(%)		
	合计	1170万元	1170	晋财预【2018】01号	1102.62	94.241026	2018-12-19	1108.26	100.51151
财政资金小计	1170万元	1170	晋财预【2018】01号	1102.62	94.241026	晋财指标〔2018〕479号	1108.26	100.51151	0
①中央财				0	0	0			0

政资金									
②省财政资金				0	0	0			0
③地方财政资金	1170万元	1170	晋财预【2018】01号	1102.62	94.241026	晋财指标〔2018〕479号	1108.26	100.51151	0
其他资金小计					0			0	0
①……									
财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容						金额(万元)	
	1	2018年度36942人享受残疾人生活保障金，应发放残疾人生活保障金1108.26万元，使用2016年残疾人生活保障金结余资金5.64万元，实际拨付1102.62万元。						1102.62	
	2								
	3								
	4								
	……								
	合计							1102.62	
绩效自评指标体系	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)			权重	得分	
	投入(30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门(单位)可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。			5%	4	
		项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。			10%	9	
			……						
	资金落实	成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。 A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%) (如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分)，A>105%时不得分。			15%	15		
……									

行适当调整,并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重					
过程(30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考,部门(单位)可选用共性指标,也可根据需要自行设定个性指标,或者对参考指标、评分标准进行适当调整,并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	20%	20
				
	资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	10%	10
				
产出与效益(40%) 1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标,在	产出数量	发放生活保障金人次	完成符合条件的申请对象资金发放得满分,未完成1人扣1分,未完成 ≥ 7 人得零分,	7%	5
	产出质量	依规发放	发放给不符合条件的申请对象,发现一起得零分,否则得满分。	8%	8
	经济效益	减轻残疾人家庭负担	目标值完成比例 $\times 7$ 分	7%	7
	社会效益	残疾人生活保障金	目标值完成比例 $\times 5$ 分	5%	4

此基础上 可根据实 际情况增 设评价指 标； 2. 单项指 标权重最 高不得超 过 10%。		覆盖率			
	环境 效益				
	可持 续效 益	保障残疾 人基本生 活权益	目标值完成比例：完成得满分，基本完成得一半分，未完成得零分。	3%	3
	服务 对象 满意 度	残疾人满 意度情况 及社会评 价满意率	目标值完成比例：完成得满分，基本完成得一半分，未完成得零分。	10%	9
总权重、评价总分 (S)				100%	94
评 价 等 级	√优秀 (S≥90) □良好 (90>S≥75) □合格 (75>S≥60) □不合格 (60<S)				

8、残疾人婚恋辅助中心

残疾人婚恋辅助中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人婚恋辅助中心项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 10.765 万元，完成预算的 48.93%。主要产出和效果：2018 年市残联通过政府公开招投标方式确认市致和社工事务所为项目承接方，中标价为 21.53 万元/年，服务期限两年（即 2018 年度为 2018 年 8 月 17 日至 2019 年 8 月 16 日止；2019 年度为 2019 年 8 月 17 日至 2020 年 8 月 16 日止。）目前，项目承接方已基本完成 2018 年度的 50% 服务指标和要求，自 8 月份以来，本项目为残疾适婚人士提供形式多样的服务，包括大中型联谊活动 500 人次，个案辅导、咨询性个案等服务约 300 人次，以及其他网络交流会，宣传工作等，共计 1190 多人次，并提早完成当年度服务产出目标：促成 3 对残疾人喜结连理。通过问卷调查显示：多数服务对象在参与本项目活动后发现其自身的社会交际面扩大了，交流技能提高了，自信心也增强了。发现

的主要问题：虽然项目取得了一定的成效和经验，但是仍存在问题：服务对象的接纳程度不高。部分残疾人及其家属观念还有待进一步转变，个别父母保护过度，不愿意让残疾孩子融入社会，担心会遭受他人歧视。

下一步改进措施：针对部分服务对象及其家属对服务接纳程度不高的问题，市残联将在2019年的服务内容和要求中做适当调整，将项目承接方的入户走访次数增多，并在走访中通过深入交流引导服务对象及其家属转变观念。

残疾人婚恋辅助中心

项目基本情况	项目名称	残疾人婚恋辅助中心		立项依据	晋江市残疾人事业“十三五”发展纲要（晋政文[2017]53号） 晋残函（2017）19号			
	项目起止时间		计划时间		开始：2018年8月 完成：2019年8月		实际时间	开始：2018年8月 完成：2019年8月
	部门预算功能科目			代码：2081199 名称：其他残疾人事业				
	绩效目标批复文号		晋财绩[2018]1号		本项目绩效目标设置数量（个）		8	
	目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）		参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
	投入	时效目标	资金到位率		50%	≥50%	50%	100%
		成本目标	项目资金		10万	10.765万	10.765万	100%
		其他资源目标	预算资金执行率		22万	10.765万	10.2511万	100%
	产出	数量目标	残疾人婚恋辅导项目成功配对3对		2	≤3	3	100%
		质量目标	严格按照合同规定的指标开展服务并完成合同内规定的指标任务数（对）		按合同规定开展活动		100%	100%
	效益	社会效益目标	通过问卷调查了解服务对象及其亲属朋友的目前生活的满意度（一般、满意、非常满意）		一般	满意	非常满意	100%
		可持续影响目标	解决残疾人婚恋需求，提高残疾人幸福生活指数。		解决残疾人婚恋需求，提高残疾人幸福生活指数。	解决残疾人婚恋需求，提高残疾人幸福生活指数。	解决残疾人婚恋需求，提高残疾人幸福生活指数。	100%

		服务对象满意度目标	服务对象满意度情况及社会评价满意率		90%	≥98%	≥98%	100%		
年度绩效目标总体完成情况	完成	未完成目标的原因		本项目的实施期覆盖两个年度，支付分三期，第一期于本年度内完成，余下两期于下一年度完成支付。						
项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>								
		其他评价方法： <input type="checkbox"/>								
项目资金安排和使用情况	项目安排资金		本年度情况							
			预算安排		实际到位		实际支出		本年度结余金额（万元） ^③ = ①-②	
	金额（万元）	预算批复下达文号	金额（万元） ^①	到位率（%）	资金拨付文号及时间	金额（万元） ^②	支出实现率（%）			
	合计	22	22	晋财预【2018】01号	10.765	50	晋残函【2018】19号	10.765	100	11.235
	财政资金小计	22	22	晋财预【2018】01号	10.765	50	晋残函【2018】19号	10.765	100	11.235
	①中央财政资金		0		0					0
	②省财政资金		0		0					0
	③地方财政资金		22	晋财预【2018】01号	10.765	50	晋残函【2018】19号	10.765	100	11.235
	其他资金小计		0							0
	①……		0							0
财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容						金额(万元)		
	1	晋江市残疾人婚恋辅导服务采购第一期合同款（支付时间2018年）						10.765		
	2									
	3									
	4									
	……									
	合计							10.765		
绩效自评指标	一级指标（目标分类）	二级指标（分类细化）	三级指标（绩效目标内容）	评分标准（绩效目标值）				权重	得分	

体系	投入（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。	13%	13
		项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	13%	13
					
		资金落实	成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。	4%	4
					
	过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	20%	20
					
		资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	10
					
	产出与效益（40%） 1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际	产出数量	婚恋辅导服务合同款支付	完成婚恋辅导服务合同款支付2次得95，未完成1人扣1分，未完成≥7人得零分。	7%	7
产出质量		婚恋辅导服务合同款支付精准度	按合同规定支付，无违规支付情况，发现一起得零分，否则得满分。	8%	8	

情况增设评价指标； 2. 单项指标权重最高不得超过 10%。	其他资源目标	预算资金执行率	目标值完成比例×7 分	7%	7
	社会效益	提高残疾人幸福生活指数	目标值完成比例×5 分	5%	5
	可持续效益	解决残疾人婚恋需求，提高残疾人幸福生活指数。	目标值完成比例：完成得满分，基本完成得一半分，未完成得零分。	3%	3
	服务对象满意度	服务对象满意度情况及社会评价满意率	目标值完成比例：完成得满分，基本完成得一半分，未完成得零分。	10%	10
总权重、评价总分（S）				100%	100
评价等级	√ □ 优秀（S≥90） □ 良好（90 > S ≥ 75） □ 合格（75 > S ≥ 60） □ 不合格（60 < S）				

9、重度残疾人居家托养

重度残疾人居家托养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重度残疾人居家托养项目自评得分为 96 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 50.5 万元，执行数为 35.6 万元，完成预算的 70.5%。主要产出的效果：《泉州市财政局泉州市残联关于印发〈泉州市低保重度肢体残疾人居家养护补助实施方案〉的通知》（泉残[2018]63 号），2018 年度预算资金 32 万元，到位资金 19.58 万元，补助低保重度肢体残疾人 356 名。残疾人托养补助资金的申请、审批、使用程序规范，资金由市残联下拨到各镇（街道），再由各镇（街道）过金融机构发放到残疾人本人或监护人账户。重度残疾人居家托

养项目的开展减轻了残疾人家庭经济负担，有利于改善残疾人的生存条件。
 发现的主要问题：受助的重度残疾人覆盖率不高，还未能实现覆盖全市重度困难残疾人托养补助；泉州市财政配套资金提高，我市本级预算资金有结余。
 下一步改进措施：加强政策宣传，尽量争取项目资金增加投入，惠及更多困难重度残疾人，减轻残疾人家庭经济负担；提高资金预算执行率。

重度残疾人居家托养

项目基本情况	项目名称	重度残疾人居家托养	立项依据	晋江市人民政府关于印发晋江市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知（晋政文[2017]51号			
	项目起止时间		计划时间	开始：2018年4月 完成：2018年12月	实际时间	开始：2018年5月 完成：2018年9月	
	部门预算功能科目		2081199 其他残疾人事业支出				
	绩效目标批复文号		晋财绩[2018]1号	本项目绩效目标设置数量（个）		8	
	目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
	投入	时效目标	支付进度	9个月	8个月	5个月	100%
		成本目标	资金到位率	80%	90%	100%	100%
		其他资源目标	补助标准	950元/人	1000元/人	1000元/人	100%
	产出	数量目标	补助对象人数	320名	350名	356名	101%
		质量目标	资金发放准确率	100%	100%	100%	100%
	社会效益	受助残疾人生活情况	有所改善	较明显改善	明显改善	100%	

		目标									
		可持续影响目标	残疾人整体生存和发展状况	有一定改善	较明显改善	明显改善	100%				
		服务对象满意度目标	受助对象满意度	85%	95%	96%	100%				
	年度绩效目标总体完成情况	完成	未完成目标的原因	无							
	项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> √因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>								
			其他评价方法： <input type="checkbox"/>								
项目资金安排和使用情况		项目安排资金	本年度情况								
			预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元)③=①-②	
		金额(万元)	预算批复下达文号	金额(万元)①	到位率(%)	资金拨付文号及时时间	金额(万元)②	支出实现率(%)			
		合计	0	50.5	38.1	75.41	35.6	93.49	2.48		
		财政资金小计	0	50.5	38.1	75.41	35.6	93.49	2.48		
		①中央财政资金		0	0				0		
		②泉州市财政资金		18.5	18.5	18.5	泉财指标[2018]254号	16.02	0.8659459	2.48	
		③地方财政资金		32	晋财预[2018]1号	19.58	19.58	晋残函[2018]20号	19.58	1	0
		其他资金小计								0	
		①……								0	
	财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容					金额(万元)			
		1	青阳街道					0.3			
		2	梅岭街道					0.6			
		3	西园街道					1.1			
		4	罗山街道					2.1			
		5	灵源街道					1.1			

	6	新塘街道		1.4			
	7	陈埭镇		0.4			
	8	池店镇		0.3			
	9	安海镇		3.3			
	10	磁灶镇		3.4			
	11	内坑镇		3.4			
	12	东石镇		5.6			
	13	紫帽镇		0.3			
	14	英林镇		1.3			
	15	永和镇		4.2			
	16	金井镇		2.3			
	17	龙湖镇		2.8			
	18	深沪镇		1.7			
	合计			35.6			
绩效自评指标体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分	
	投入 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考, 部门(单位)可选用共性指标, 也可根据需要自行设定个性指标, 或者对参考指标、评分标准进行适当调整, 并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	支付进度	项目实际实施月份是否按进度执行。实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分, 比计划月份晚 1 个月以上不得分。		10%	10
		项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应; ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。		10%	10
		资金落实	资金到位率	资金到位率 100%得 10 分; 90-99% (含 90%, 下同) 得 8 分; 80-89%得 4 分; 60-79%得 3-7 分; 60%以下 (不含 60%) 2 分。		10%	10
过程 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考, 部门(单位)	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。		10%	10	

可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	10
	目标管理	目标完成率	完成率 100%得 10 分；90-100%得 8 分；80-90 得 6 分；80%以下 4 分。	10%	10
产出与效益（40%） 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2. 单项指标权重最高不得超过 10%。	产出数量	享受托养补助人数	超额完成任务 8 分，完成任务 6 分；未完成任务 0 分。	8%	8
	产出质量	居家托养服务水平	服务水平较高、残疾人基本生活质量明显提高 4-7 分；服务水平一般，残疾人基本生活质量有所提高 2-3 分；服务水平较差 0-1 分。	7%	6
	经济效益	减轻受益残疾人家庭经济负担	项目补助占托养支出比率 30%以上人数，在 50%以上得 6 分；40-50%得 5 分；30-40%得 4 分；30%以下 3 分。	6%	6
	社会效益	受助残疾人生活情况	明显改善占 80%以上得 6 分，60-70%得 5 分；40-50%得 3 分；40%以下 2 分。	6%	5
	可持续效益	残疾人整体生存和发展状况	明显改善占 80%以上得 6 分；60-70%得 4 分；40-50%得 2 分；40%以下得 1 分。	6%	4
	服务对象满意度	受助对象满意度	90%以上 7 分；85%以上 6 分；70-85%得 4 分；60%以上 2 分。	7%	7
总权重、评价总分（S）				100%	96.00
评价等级	√ <input type="checkbox"/> 优秀（S≥90） <input type="checkbox"/> 良好（90>S≥75） <input type="checkbox"/> 合格（75>S≥60） <input type="checkbox"/> 不合格（60<S）				

10、贫困残疾儿童康复救助

贫困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，贫困残疾儿童康复救助项目自评得分为95分，自评等次为优秀。项目全年预算数为293.11万元，执行数为298.66万元，完成预算的101.9%。主要产出的效果：残疾儿童康复救助项目资金管理和使用上基本按照有关法律法规、财政专项资金管理制度和上级相关项目文件的要求，资金的管理和使用未发现虚报冒领、截留私分、挥霍浪费等问题；资金的申请、审批、使用程序规范。残疾儿童康复救助资金全部实名登记，均通过金融机构社会化发放到残疾儿童本人或监护人账户。通过该儿童康复救助项目减轻残疾儿童家庭经济困难，让更多残疾儿童得到康复，融入社会生活。发现的主要问题：年度资金有结余，未全部使用；项目政策宣传不到位，部分残疾儿童家长对儿童康复救助不了解。下一步改进措施：提高资金使用率；加强残疾儿童康复救助政策宣传，让更多残疾儿童得到补助，改善受助残疾儿童少年生活状况。

贫困残疾儿童康复救助

项目基本情况	项目名称	贫困残疾儿童康复救助经费	立项依据	晋江市人民政府关于印发晋江市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知（晋政文[2017]51号）				
	项目起止时间		计划时间	开始：2018年2月		实际时间	开始：2018年3月	
				完成：2018年12月			完成：2018年12月	
	部门预算功能科目		2081199 其他残疾人事业支出					
	年度绩效目标	绩效目标批复文号		晋财绩[2018]1号	本项目绩效目标设置数量（个）		8	
		目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
		投入	时效目标	支付进度	11个月	10个月	10个月	100%
成本	资金执行率		90%	95%	91%	91%		

	目标								
产出	数量目标	受助对象人数	170名	190名	271名	142%			
	质量目标	资金发放准确率	100%	100%	100%	100%			
效益	经济效益	减轻残疾儿童少年家庭经济负担	一定减轻	减轻经济负担	较大减轻经济负担	100%			
	社会效益目标	受助残疾儿童少年生活状况	改善	明显改善	明显改善	100%			
	可持续影响目标	受助儿童少年参与社会生活能力	有参与能力	明显提高	明显提高	100%			
	服务对象满意度目标	受助对象满意度	90%	95%	95%	100%			
年度绩效目标总体完成情况	完成	未完成目标的原因	无						
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> √因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>							
		其他评价方法： <input type="checkbox"/>							
项目资金安排和使用情况	本年度情况								
	项目安排资金	预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元)③=①-②
		金额(万元)	预算批复下达文号	金额(万元)①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元)②	支出实现率(%)	
	合计	0	293.11	331.41	113.07		298.66	90.12	32.75
	财政资金小计	0	293.11	331.41	113.07		298.66	90.12	32.75
①中央财政资金		29.11	29.11	1	泉财指标[2017]781号闽财社指[2017]63号闽财社指[2018]48号	29.11	1	0	
②省财政资金		0	0.00					0	

③泉州市财政资金		12		12	1	泉财指标 [2018]53 号	12	1	0	
④地方财政资金		252	晋财预 【2018】1 号	290.30	1.1519841	晋残函 [2018]33 号	257.55	0.88718567	32.75	
其他资金小计									0	
①……									0	
财政资金 实际 支出 情况	序号	具体支出内容							金额(万元)	
	1	青阳街道							22.48	
	2	梅岭街道							23.3	
	3	西园街道							13.32	
	4	罗山街道							32.13	
	5	灵源街道							9.15	
	6	新塘街道							7.42	
	7	陈埭镇							15.96	
	8	池店镇							25.07	
	9	安海镇							32.09	
	10	磁灶镇							14.94	
	11	内坑镇							10.58	
	12	紫帽镇							1.5	
	13	东石镇							24.44	
	14	永和镇							12.49	
	15	英林镇							7.35	
	16	金井镇							17.85	
	17	龙湖镇							17.92	
	18	深沪镇							10.68	
	合计								298.67	
绩效 自评 指 标 体 系	一级指标 (目标分类)	二级 指标 (分 类细 化)	三级指 标 (绩效 目标内 容)	评分标准 (绩效目标值)				权重	得分	
	投入(30%) -本类指标和评分标准均可作	时效 情况	支付进 度	项目实际实施月份是否按进度执行。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。				10%	9	

为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	10
	资金落实	资金执行率	资金执行率 100%得 10 分；90-99%（含 90%，下同）得 8 分；80-89%得 4 分；60-79%得 3-7 分；60%以下（不含 60%）2 分。	10%	8
过程（30%） 一本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	10
	资金管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	10
	组织管理	督查回访	监督核实资金发放情况（3分）；开展回访工作，回访率50%以上（含50%）得7分，30-49%得到5分，10-29%得2-4分，10%以下（不含10%）得1分，没有开展不得分。	10%	10
产出与效益（40%） 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标；	产出数量	受助儿童少年总人数	受助对象 \geq 190名得8分， \geq 170名得6分， \leq 170名得3分。	8%	8
	产出质量	残疾儿童康复救助覆盖率	残疾儿童康复救助覆盖率90%以上得6分，80-90%得5分，70%-79%的4分，60-69%得3分，60%以下得1分。	6%	6
	经济效益	减轻残疾儿童少年家庭经济负担	个人负担比率30%以下（不含30%）7分；30-49%得6分；50%以上（含50%）得4分。	7%	6

2. 单项指标权重最高不得超过 10%。	社会效益	受助残疾儿童少年生活状况	改善明显得 6 分，改善较明显 5 分，一般 1-4 分，没有改善 0 分。	6%	5
	可持续效益	受助儿童少年参与社会生活能力	参与能力明显提高得 6 分，有能力参与得 2-4 分，无参与能力得 0 分。	6%	6
	服务对象满意度	受助对象满意度	90%以上得 7 分，80%-90%（含 90%）的 6 分；70-79%得 5 分；60-69%得 3 分；60%以下（不含 60%）得 1 分。	7%	7
总权重、评价总分（S）				100%	95.00
评价等级	√□优秀（S≥90）□良好（90>S≥75）□合格（75>S≥60）□不合格（60<S）				

11、残疾人康复救助工程

贫困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，贫困残疾儿童康复救助项目自评得分为 71 分，自评等次为合格。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出的效果：2018 年 11 月，市残联联合财政局、卫健局出台《晋江市残疾人基本型辅助器具适配补贴实施细则》，解决我市残疾人最基本、最迫切的辅助器具需求。载明可享受补贴的辅具类别、名称、适用对象、使用年限、最高补贴标准。2018 年申请辅具补贴对象共 9 名，补贴资金共计 3.19 万元。发现的主要问题：项目政策有所变化，项目执行进度较为缓慢，资金存在结余，未全部使用。下一步改进措施：提高资金使用率，增强资金预算准确率。

残疾人康复救助工程

项目	项目名称	残疾人康复救助工程经费	立项依据	晋江市人民政府关于印发晋江市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知（晋政文[2017]51 号）
----	------	-------------	------	--

基本情况	项目起止时间		计划时间	开始：2018年1月 完成：2018年12月	实际时间	开始：2018年11月 完成：2018年12月	
	部门预算功能科目		2081199 其他残疾人事业支出				
	绩效目标批复文号		晋财绩[2018]1号	本项目绩效目标设置数量(个)		8	
	目标分类(一级)	分类细化(二级)	绩效目标内容(三级)	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
	投入	时效目标	支付进度	12个月	12个月	0	0%
		成本目标	资金到位率	80%	90%	0	0%
	产出	数量目标	享受辅具补贴对象人数	90名	100名	10	10%
		质量目标	资金发放准确率	100%	100%	100%	100%
	年度绩效目标	经济效益	减轻残疾人家庭经济负担	缓解经济负担	减轻经济负担	减轻经济负担	100%
		社会效益目标	减轻残疾带来不便，为残疾人融入社会提供帮助	有所减轻	明显减轻	明显减轻	100%
可持续影响目标		提高残疾人基本生活质量	有所提高	明显提高	明显提高	100%	
服务对象满意度目标		救助对象满意度	80%	90%	92%	100%	
年度绩效目标总体完成情况		未完成	未完成目标的原因	相关政策出台延缓，符合条件的受助对象少。			
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> √因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>					
		其他评价方法： <input type="checkbox"/>					
项目	项目安排	本年度情况					
		预算安排	实际到位	实际支出	本年度结		

资金安排和使用情况	资金		金额(万元)	预算批复下达文号	金额(万元)①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元)②	支出实现率(%)	余金额(万元) ③=①-②
	合计		0	150		0	0		0	0
	财政资金小计		0						0	0
	①中央财政资金									0
	②省财政资金									0
	③地方财政资金			150	晋财预[2018]1号	0	0		0	0
	其他资金小计									0
	①……									0
	财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容							金额(万元)
		1								
2										
合计									0	
绩效自评指标体系	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)				权重	得分	
	投入(30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考,部门(单位)可选用共性指标,也可根据需要自行设定个性指标,或者对参考指标、评分标准进行适当调整,并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	支付进度	项目实际实施月份是否按进度执行。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。				10%	0	
		项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应; ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。				10%	10	
		资金落实	资金到位率	资金到位率 100%得 10 分; 90-99% (含 90%, 下同) 得 8 分; 80-89%得 4 分; 60-79%得 3-7 分; 60%以下 (不含 60%) 2 分。				10%	0	

过程 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考,部门(单位)可选用共性指标,也可根据需要自行设定个性指标,或者对参考指标、评分标准进行适当调整,并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	10%	10
	资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	10%	10
	组织管理	督查回访	开展回访工作,回访率70%以上(含70%)得10分,50-60%得到8分,30-50%得4-6分,20%以下(不含20%)得2分,没有开展不得分。	10%	8
产出与效益 (40%) 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效评价目标全部编入此类评价指标,在此基础上可根据实际情况增设评价指标; 2. 单项指标权重最高不得超过10%。	产出数量	享受辅具补贴对象人数	受助对象 ≥ 100 名得8分, ≥ 90 名得6分, ≤ 90 名得3分。	8%	3
	产出质量	资金发放准确率	资金发放准确率100%得6分,低于100%不得分。	6%	6
	经济效益	减轻受益残疾人家庭经济负担	个人负担比率30%以下(不含30%)7分;30-49%得6分;50%以上(含50%)得4分。	7%	7
	社会效益	减轻残疾带来不便,为残疾人融入社会提供帮助	减轻残疾带来不便较明显6分,一般2-3分,没有改善0分。	6%	4
	可持续效益	提高残疾人基本生活质量,提升幸福指数	提高残疾人基本生活质量较明显6分,一般2-3分,没有改善0分。	6%	6
	服务对象满意度	满意度调查	80%以上(含80%)7分;70-79%得5分;60-69%得3分;60%以下(不含60%)得1分。	7%	7

总权重、评价总分 (S)		100%	71.00
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input checked="" type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60<S)		

12、助学工程

助学工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，助学工程项目自评得分为 99.15 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 106 万元，执行数为 81.9 万元，完成预算的 77.26%。主要产出的效果：自 2011 年我市同时开展泉州和晋江两级助学工程以来，根据上级残联开展助学工程的经验，再结合我市实际，市残联逐步建立健全了资助体系，扩大助学工程补助的社会覆盖面。各镇（街道）残联高度重视，落实责任，指定专人负责，确保了工程的按时完成，同时应本着为贫困残疾人谋福利、办实事的原则，严格把关，筛选最有需要、最困难的残疾学生及残疾人家庭子女作为受助对象，并进行公示，广泛接受群众监督，做到公开、公平、公正。2017 年我市经过各镇街道残联摸底上报、县级和市级残联审核后最终确认 576 名贫困残疾人家庭子女和残疾学生为受助对象。其中，泉州助学按高中（包括中专、中等职业教育）每生补助 1,000 元；自考、电大、函授及远程等非全日制教育每生补助 2,000 元；全日制专科、本科每生补助 2,500 元补助，共补助 75 名。晋江助学按小学、初中每生补助 1,000 元；高中（包括中专、中等职业教育）每生补助 1,500 元；自考、电大、函授及远程等非全日制教育每生补助 2,000 元；全日制专科、本科每生补助 2,500 元；研究生每生补助 3,000 元补助，共补助 501 名。根据上级残联电话核查情况显示：大部分受助对象均对政府的资助扶持表示感谢，称该补助款大大地减轻了他们的家庭经济负担。发现的主要问题：根据历年来的申报情况，发现泉州级助学受助对象人数在逐年递减，

建议加强宣传，让更多有需要的残疾人家庭子女和残疾学生能够及时得到资助。下一步改进措施：通过各镇街残联和各村社区联络员的渠道进行宣传；通过电视、报纸和网络渠道进行宣传。

助学工程

项目基本情况	项目名称	助学工程	立项依据	晋财预[2018]1号			
	项目起止时间		计划时间	开始：2018年1月 完成：2018年12月	实际时间	开始：2018年3月 完成：2018年11月	
	部门预算功能科目		2081199 其他残疾人事业				
	绩效目标批复文号		晋财绩[2018]1号	本项目绩效目标设置数量（个）		8	
	目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
	投入	时效目标	摸底、审核、确认并为605名残疾人家庭子女和残疾学生发放补助金	12个月	11个月	11个月	100%
		成本目标	项目资金	80万	81万	81.9万	100%
		其他资源目标	预算资金执行率	100万	81.9万	81.9万	82%
	产出	数量目标	残疾贫困学生补助人数	500	576	576	100%
		质量目标	支付合规性	合规	精准合规	精准合规	完成
社会效益目标	社会效益目标	残疾人家庭子女和残疾学生补助覆盖率	85%	90%	90%	100%	
	可持续影响目标	促进残疾人文化水平和就业技能	残疾人文化水平和就业技能明显提高	90%	100%	100%	
	服务对象满意	服务对象满意度情况及社会评价满意率	95%	98%	98%	100%	

		度 目标								
年度绩效 目标总体 完成情况	完成		未完成目标的原因	符合补助条件的残疾人家庭及残疾人学生存在不完全统计或漏报						
项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>								
		其他评价方法: <input type="checkbox"/>								
项目 资金 安 排 和 使 用 情 况	本年度情况									
	项目 安 排 资 金	预算安排		实际到位			实际支出		本年度结 余金额(万 元)③=①- ②	
		金额(万 元)	预算批 复下达 文号	金额 (万 元)①	到 位 率 (%)	资 金 拨 付 文 号 及 时 间	金 额 (万 元) ②	支 出 实 现 率 (%)		
	合 计	106	106	81.9	100		81.9	100	0	
	财政资金 小计	106	106	81.9	100		81.9	100	0	
	①中央财 政资金		0	0					0	
	②省财政 资金		0	0					0	
	③市级财 政资金	6	6	6	100	泉财指标 [2018]25 5号	6	100	0	
	④县级财 政资金(即 本级财政 资金)	100	100	晋财预 【2018】 01号	75.9	100	晋财预 【2018】 01号	75.9	100	0
	其他资金 小计		0						0	
	①.....		0						0	
财 政 资 金 实 际 支 出 情 况	序号	具体支出内容						金额(万元)		
	1	晋江市残联向各镇街道财政所拨付泉州市和晋江市两级助学补助款						81.9		
	2									
	3									
	4									
									
	合计							81.9		
绩效自	一级指标 (目标分 类)	二 级 指 标	三级指标 (绩效目 标内容)	评分标准 (绩效目标值)			权重	得分		

评价指标体系		标 (分类 细化)					
	投入(30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考,部门(单位)可选用共性指标,也可根据根据需要自行设定个性指标,或者对参考指标、评分标准进行适当调整,并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。	13%	13	
		项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应; ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	13%	13	
						
	资金落实	成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A ≤ 100%得满分; 100% < A ≤ 105%时,得分为此项指标满分-100 × (A-100%) (如: A=102.8%, 此项指标权重 4 分, 则得分为 4-2.8=1.2 分), A > 105%时不得分。	4%	4		
						
	过程(30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考,部门(单位)可选用共性指标,也可根据根据需要自行设定个性指标,或者对参考指标、评分标准进行适当调整,并在一	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	20%	20	
						
		资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	10%	10	
						

级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重					
产出与效益 (40%) 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标, 在此基础上可根据实际情况增设评价指标; 2. 单项指标权重最高不得超过 10%。	产出数量	残疾贫困学生补助人次	完成残疾贫困学生补助 500 人次得满分, 未完成 1 人扣 1 分, 未完成 ≥ 7 人得零分。	7%	7
	产出质量	助学补助金发放精准度	补助不符合补助条件的学生, 发现一起得零分, 否则得满分。	8%	8
	经济效益	减轻残疾人家庭及残疾人学生经济负担	目标值完成比例 $\times 7$ 分	7%	7
	社会效益	残疾贫困学生补助覆盖率	目标值完成比例 $\times 5$ 分	5%	4.15
	可持续效益	促进残疾人文化水平和就业技能	目标值完成比例: 完成得满分, 基本完成得一半分, 未完成得零分。	3%	3
	服务对象满意度	服务对象满意度情况及社会评价满意率	目标值完成比例: 完成得满分, 基本完成得一半分, 未完成得零分。	10%	10
总权重、评价总分 (S)				100%	99.15
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良好 ($90 > S \geq 75$) <input type="checkbox"/> 合格 ($75 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 不合格 ($60 < S$)				

13、残疾人意外伤害保险

残疾人意外伤害保险项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 残

残疾人意外伤害保险项目自评得分为 99 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 75.034 万元，完成预算的 93.79%。主要产出的效果：残疾人意外伤害保险服务项目采取政府购买服务，项目公开招投标方式，由市残联向中标保险公司统一购买办理保险。2018 年度，参保对象为截止至 2018 年 10 月 29 日晋江市户籍持证残疾证人数 37517 人，每人每年参保费为 20 元，投入保费 75.034 万元；保障项目有意外伤害身故保险金 30000 元、意外医疗保险金 8000 元、癌症保险金 3000 元，服务期限一年（2018 年 10 月 31 日至 2019 年 10 月 30 日）。开展残疾人意外伤害保险服务将进一步减轻残疾人意外伤害负担，增强残疾人抵御风险能力，成为我市残疾人社会保障体系的重要有益补充内容。发现的主要问题：实际参保人数与预算人数存在一定误差，导致实际支出与预算金额存在偏差；宣传普及率不高，出现个别参保残疾人反映不知情。下一步改进措施：加强对全市持证残疾人人口数据的动态更新工作，每月及时滚动新增、死亡、迁入、迁出残疾人名单，确保不错不漏，确保残疾人人口数据的准确性，提高预算编制准确性。加强宣传力度，加大宣传经费投入，定期通过张贴海报、报纸大力宣传保险服务内容，确保残疾人知晓优惠政策，及时得到理赔服务。

残疾人意外伤害保险

项目基本情况	项目名称	残疾人意外伤害保险经费	立项依据	晋残函（2018）26 号			
	项目起止时间		计划时间	开始：2018 年 10 月 完成：2019 年 10 月		实际时间	开始：2018 年 10 月 完成：2019 年 10 月
	部门预算功能科目		其他残疾人事业支出 2081199				

年度绩效目标	绩效目标批复文号		晋财绩(2017)1号	本项目绩效目标设置数量(个)		8	
	目标分类(一级)	分类细化(二级)	绩效目标内容(三级)	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
	投入	时效目标	资金到位率	95%	100%	97.50%	97%
			支付进度	11个月	12个月	12个月	100%
		成本目标	预算资金执行率	92%	95%	93.79%	96%
	产出	数量目标	参保残疾人数	4.0万人	≥3.7万人	37517人	100%
		质量目标	残疾人参保覆盖率	99%	100%	100%	100%
	社会效益目标	社会效益目标	残疾人抵御风险能力	较大程度减轻残疾人意外伤害负担,残疾人抵御风险能力明显增强。	减轻残疾人意外伤害负担,残疾人抵御风险能力增强。	较大程度减轻残疾人意外伤害负担,残疾人抵御风险能力明显增强。	完成
		可持续影响目标	残疾人社会保障水平	较大提高	提高	较大提高	完成
		服务对象满意度目标	服务对象满意度情况及社会评价满意率	90%	95%	99%	完成
年度绩效目标总体完成情况	完成	未完成目标的原因	无				
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>					
项目基本	项目评价方法		其他评价方法: <input type="checkbox"/>				

情况											
项目资金安排和使用情况			本年度情况								
	项目安排资金		预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元)③=①-②	
			金额(万元)	预算批复下达文号	金额(万元)①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元)②	支出实现率(%)		
	合计	80	80		78	97.50%		75.034	96.20%	2.966	
	财政资金小计										
	①中央财政资金										
	②省财政资金										
	③地方财政资金	80	80	晋财预【2018】01号	78	97.50%	晋残函〔2018〕26号	75.034	96.20%	2.966	
	其他资金小计										
	①……										
财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容							金额(万元)		
		1	2018年度残疾人意外险保费							75.034	
		2									
		3									
		4									
		……									
		合计								75.034	
绩效自评指标体系	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)				权重	得分		
	投入(30%)	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情	项目实施月份是否晚于计划月份。实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上的不得分。				10%	10		

			况			
	项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	9	
	资金落实	成本控制率	如：成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重 4 分，则得分为 4-2.8=1.2 分），A>105%时不得分。	10%	10	
过程（30%）	业务管理	管理制度健全性	管理制度健全，并落实到位，档案材料齐全，管理规范的得 15 分；存在管理制度不健全，落实不到位，档案材料不齐全、管理不规范情形之一，每一项扣 1 分。	15%	15	
	资金管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	15%	15	
绩效自评指标体系	产出与效益（40%） 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2. 单项指标权重最高不得超过 10%。	产出数量	参保残疾人数	参保残疾人数达到 3.7-3.8 万人得 8 分；3.5-3.6 万人得 7 分；3.3-3.4 万人得 6 分；3.1-3.2 万人得 5 分；2.9-3.0 万人得 4 分；2.7-2.8 万人得 3 分；2.5-2.6 万人得 2 分；2.3-2.4 万人得 1 分	8%	8
		产出质量	残疾人参保覆盖率	残疾人参保覆盖率达 100%得满分，每低一个百分点扣 0.5 分。	10%	10
		社会效益	残疾人抵御风险能力	目标值完成比例：完成得满分，基本完成得一半分，未完成得零分。	7%	7
		可持续效益	残疾人社会保障水平	目标值完成比例：完成得满分，基本完成得一半分，未完成得零分。	7%	7
		服务对象满意度	满意度调查	满意度 95%-100%得满分；90%-94%得 7 分；85%-89%得 6 分；80%-84%得 5 分；75%-79%得 4 分；70%-74%得 3 分；65%-69%得 2 分；60%-64%得 1 分。	8%	8
总权重、评价总分（S）				100%	99	
评价等级	√□优秀（S≥90）□良好（90>S≥75）□合格（75>S≥60）□不合格（60<S）					

14、残疾人就业培训经费

残疾人就业培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人就业培训经费项目自评得分为 81 分，自评等次为良好。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出的效果：2018 年市残联委托晋江市自强自立服务中心开办一期为期两个月的残疾人职业技能培训班。时效目标：一年内，培训 7 人次。成本目标：服装裁剪每人每期培训费 2300 元，伙食及交通补贴每人每期 1400 元。质量目标：根据协议，培训时间为 2018 年 3 月 22 日—2018 年 5 月 21 日，共培训 7 人次，培训结束经验收后，共需培训经费 2.59 万元。本次培训经费已及时拨付至晋江市自强自立服务中心。可持续影响目标：提高残疾人职业技能。服务对象满意度目标：培训对象满意度情况及社会评价满意率 95%。发现的主要问题：根据《福建省财政厅福建省残疾人联合会关于下达 2017 年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）的通知》（闽财社指〔2017〕66 号），2017 年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）共 30.5 万元，统筹用于残疾人康复、农村贫困残疾人实用技术培训、残疾人机动轮椅车燃油补贴等方面支出。经市残联理事长会议研究决定，本次 2.59 万元培训经费由 2017 年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）（泉财指标〔2017〕781 号）列支列支，因此也影响到本级预算的执行。此外，由于残疾人职业技能培训工作已开展多年，基本覆盖了符合条件的残疾人，受培训需求、培训项目等以及招生限制，培训计划与实际培训操作存在一定差距。年度预算远超实际符合条件的残疾人，导致预算申报资金远远大于实际支出资金。下一步改进措施：将配合预算部门做好年初项目预算工作；将严格遵守财务管理制度，保证项目资金落到实处；落实各级党委政府扶助党委政府扶残助残优惠政策，继续做好创业指导和跟踪；依法推进按比例安排残疾人就业和实施超比例就业奖励。

残疾人就业培训经费

项目基本情况	项目名称	残疾人就业培训经费	立项依据	《晋江市残疾人事业“十三五”发展纲要》（晋政文〔2017〕51号）			
	项目起止时间	计划时间		开始：2018年1月 完成：2018年12月	实际时间	开始：2018年1月 完成：2018年12月	
	部门预算功能科目			代码：2081199	名称社会保障与就业支出-其他残疾人事业		
	绩效目标批复文号		晋财绩[2018]1号	本项目绩效目标设置数量（个）		8	
	目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
	投入	时效目标	资金到位情况	100%	90%	0%	0%
		成本目标	项目资金	12	10	2.59	26%
		其他资源目标	1-12月份组织实施	6月31日前组织培训	5月31日前组织培训	5月21日前组织培训	100%
	产出	数量目标	残疾人培训人次	15人次	10人次	7	100%
		质量目标	解决残疾人培训经济负担	3500元/人	3000元/人	3700元/人	100%
效益	社会效益目标	营造就业帮扶氛围，促进残疾人就业	营造关爱残疾人的社会氛围	增强关爱残疾人的社会氛围	完成	100%	
	可持续影响目标	提高残疾人职业技能	残疾人获得职业技能	残疾人获得一定的职业技能	完成	100%	
	服务对象满意度目标	培训对象满意度情况及社会评价满意率	90%	95%	95%	100%	
年度绩效目标总体完成情况	完成不合格	未完成目标的原因		1. 培训经费 2.59 万元从 2017 年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）（泉财指标[2017]781 号）列支 2. 项目单一，招生难。			
项目评价方法		成本效益分析法比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/>					

		其他评价方法: <input type="checkbox"/>									
项目 资金 安 排 和 使 用 情 况			本年度情况								
			预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余 金额(万元) ③=①-②	
	项目 安 排 资 金		金额(万 元)	预算批 复下达 文号	金额(万 元)①	到位率 (%)	资 金 拨 付 文 号 及 时 间	金额(万元)②	支 出 实 现 率 (%)		
	合 计		20	20	晋财预 [2018]1 号	0	0		0	0	0
	财政资金小 计		20	20	晋财预 [2018]1 号	0	0		0	0	0
	①中央财政 资金			0		0			0	0	0
	②省财政资 金			0		0			0	0	0
	③地方财政 资金		20	20	晋财预 [2018]1 号	0	0		0	0	0
	其他资金小 计			0							0
	①……			0							0
财 政 资 金 实 际 支 出 情 况	序号	具体支出内容							金额(万元)		
	1	0							0		
	2										
	3										
	4										
	……										
	合计	0							0		
绩 效 自 评 指	一级指标 (目标分 类)	二级 指标 (分 类细 化)	三级指标 (绩效目 标内容)	评分标准 (绩效目标值)				权重	得分		

标 体 系	投入（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	培训按计划实施	培训按计划实施：开班两期得满分，开展一期得一半分数，少于一期不得分。	10%	5
		项目立项	绩效目标合理性	是否与项目年度任务数或计划数相对应。	10%	6
	过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	9
		资金管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	10
	产出与效益（40%） 1. 单位必须将期初设置	产出数量	培训残疾人人次	完成培训 15 人次得满分，10≤培训残疾人≤15 得 8 分，培训残疾人≤10 得 50%。	10%	6
产出质量		开展残疾人培训	开展两期得满分，开展一期得一半分，未开展不得分。	10%	5	

的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2. 单项指标权重最高不得超过10%。	经济效益	解决残疾人家庭及残疾人培训经济负担	完成得满分，基本完成得一半分，未完成得零分。	10%	9
	社会效益	营造关爱残疾人的社会氛围	完成得满分，基本完成得一半分，未完成得零分。	10%	9
	可持续效益	提高残疾人职业技能	完成得满分，基本完成得一半分，未完成得零分。	10%	9
	服务对象满意度	培训对象满意度情况及社会评价满意率	95≤满意度≤100%得满分，85≤满意度≤95%得10分，50%≤满意度≤85%得5分。	10%	13
总权重、评价总分（S）				100%	81.00
评价等级	□优秀（S≥90）√□良好（90>S≥75）□合格（75>S≥60）□不合格（60<S）				

15、残疾人文化体育

残疾人文化体育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人文化体育项目自评得分为100分，自评等次为优秀。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出的效果：市特教制定两支球队训练方案，市残联及时拨付残疾人文化体育经费和残疾人工作示范市补助经费共14万元给予市特教学校补助，预算资金执行率达到100%。两支代表队经过短短三个月完成选拔组建、集训、参赛，在赛场上发挥爱拼敢赢的晋江精神，不惧强手、勇于拼搏，展示福建、泉州和晋江风采，满载而归！分别荣获“2018年全国五人制男子聋人足球赛最具人气队伍评选活动一等奖”、“全国五人制男子聋人足球赛第十五名”、“全国三人制女子聋人篮球赛第七名”和赛事“体育道德风尚奖”等荣誉。另外，市残联组织参加泉

州市 2018 残疾人艺术作品展，艺术展获市级奖项 1 金 2 铜 2 优秀。通过比赛，有效的提高我市残疾人对参与文体活动的积极性，促进我市残疾人文体事业发展，让更多的残疾人主动参与到文体活动中并拥有自信坚强的人生态度。发现的主要问题：组建足球和篮球队面临设备不足、专业人员不够、经费短缺(只有 2018 年度本级财政预算核拨的残疾人文化体育经费 5 万元补助经费是不够的)。下一步改进措施：建议相关部门加大宣传力度和多方经费投入，发掘优秀文化体育人才。尤其聋人足球、篮球比赛是一种特殊残疾人体育比赛。在比赛过程中，运动员们处于无声世界高度专注的竞技状态，这些运动员们不仅可以享受到球类运动的乐趣，更能在比赛过程中提高适应社会的能力。

残疾人文化体育

项目基本情况	项目名称	残疾人文化体育	立项依据	晋江市残疾人联合会关于申请核拨 2018 年度残疾人文化体育经费的函晋残函(2018) 22 号				
	项目起止时间		计划时间	开始：2018 年 1 月 完成：2018 年 12 月	实际时间	开始：2018 年 4 月 完成：2018 年 12 月		
	部门预算功能科目		代码：2081199 名称：其他残疾人事业支出					
	年度绩效目标	绩效目标批复文号		晋财预[2018]1 号	本项目绩效目标设置数量(个)		8	
		目标分类(一级)	分类细化(二级)	绩效目标内容(三级)	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
投入		时效目标	资金到位情况	95%	100%	100%	100%	

	成本目标	资金投入	5万元	5万元	5万元	100%			
		其他资源目标	预算资金执行率	95%	100%	100%	100%		
	产出	数量目标	开展残疾人文化、体育活动现场次	3场	5场	5场	100%		
		质量目标	获得市级或省级赛事奖项	获得市级或省级赛事奖项	获得市级或省级、国家级赛事奖项	获得市级或省级、国家级赛事奖项	100%		
	效益	社会效益目标	提高我市残疾人对参与文体活动的积极性	参与	积极主动参与	积极主动参与	99%		
		可持续影响目标	促进我市残疾人文体事业发展	让更多的残疾人参与文体活动	让更多的残疾人积极主动参与文体活动	让更多的残疾人积极主动参与到文体活动中并拥有自信坚强的人生态度	99%		
		服务对象满意度目标	服务对象满意度情况及社会评价满意率	98%	100%	100%	100%		
	年度绩效目标总体完成情况	完成	未完成目标的原因	无					
	项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>						
			其他评价方法: <input type="checkbox"/>						
项目资金安排和	项目安排资金	本年度情况							
		预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元) ③=①-②
		金额(万元)	预算批复下达文号	金额(万元)①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元)②	支出实现率(%)	
	合计	5万元	5	晋财预【2018】	5	100	晋残函【2018】	5	100

使用情况				01号			22号				
	财政资金小计	5万元	5	晋财预【2018】01号	5	100	晋残函【2018】22号	5	100	0	
	①中央财政资金		0		0					0	
	②省财政资金		0		0					0	
	③泉州市财政资金										
	④地方财政资金	5万元	5	晋财预【2018】01号	5	100	晋残函【2018】22号	5	100	0	
	其他资金小计		0							0	
	①……		0							0	
	财政 资金 实际 支出 情况	序号	具体支出内容							金额(万元)	
		1	开展残疾人文化、体育活动							5	
2											
3											
4											
……											
合计		开展残疾人文化、体育活动							5		
绩效自评指标体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)				权重	得分		
	投入(30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考,部门(单位)可选用共性指标,也可根据需要自行设定个性指标,或者对参考指标、评分标准进行适当调整,并在一	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。				13%	13		
			项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应; ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。				13%	13	
			……								

级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	资金落实	成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分值-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重 4 分，则得分为 4-2.8=1.2 分），A>105%时不得分。	4%	4
				
过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	业务管理	管理制度健全性	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②是否严格按程序执行，档案等资料齐全并及时归档；	20%	20
				
	资金管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	10
				
产出与效益（40%） 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2. 单项指标权重最高不得超过 10%。	产出数量	开展残疾人文化、体育活动场次	符合参赛资格的残疾运动 20 人次得满分，未完成 1 人扣 1 分，未完成≥7 人得零分。	7%	7
	产出质量	获得市级或省级赛事奖项	不符合参赛资格的运动员，发现一名得零分，否则得满分。	8%	8
	经济效益	开展残疾人文化、体育活动场次	目标值完成比例×7 分	7%	7
	社会效益	提高我市残疾人对参与文体活动的积极性	目标值完成比例×5 分	5%	5

	环境效益	/	/	/	/
	可持续效益	促进我市残疾人文体事业发展	目标值完成比例：完成得满分，基本完成得一半分，未完成得零分。	3%	3
	服务对象满意度	服务对象满意度情况及社会评价满意率	目标值完成比例：完成得满分，基本完成得一半分，未完成得零分。	10%	10
总权重、评价总分（S）				100%	100.00
评价等级	√ <input type="checkbox"/> 优秀（S≥90） <input type="checkbox"/> 良好（90>S≥75） <input type="checkbox"/> 合格（75>S≥60） <input type="checkbox"/> 不合格（60<S）				

16、残疾人助残志愿者服务队

残疾人助残志愿者服务队项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人助残志愿者服务队项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出的效果：市残联助残志愿服务队，结合市委文明办及上级业务部门的重点工作，有针对性地开展各项志愿服务活动。市残联助残志愿服务队和各镇（街道）助残志愿者及扶残助残社会组织根据各自的知识技能和特长，通过有效途径对残疾人提供康复、医疗、扶贫慰问、心理辅导、家政服务、帮助日常出行以及预防残疾、增进健康等分散性无偿服务，并围绕“助残日”等重大节日适时集中组织助残活动，为残疾人排忧解难。2018 年共开展助残志愿服务活动 10 场，100 多人次志愿者参加活动。发现的主要问题：市残联助残志愿服务队开展的助残志愿服务活动形式多样以扶贫解困、生活照料、走访互助联动、劳动付出为主，与社会各界各类志愿服务团队联合开展助残志愿服务活动，许多资金方面由各合作团队负责出资，市残联助残志愿服务队今年没有产生资金支

出，因此没有申请核拨 2018 年助残志愿服务队预算经费。下一步改进措施：因为助残志愿服务活动形式多样，有很多免费的助残志愿服务项目如志愿者免费为残疾人做家政服务、理发、帮助外出、心理辅导、修缮物品、洗澡等等，这些是不需要花钱的，所以建议助残志愿服务队开展活动可以因地制宜，因项目选择是否需要资金来开展活动，灵活使用年度残疾人助残志愿服务队活动预算经费。

残疾人助残志愿者服务队

项目基本情况	项目名称	残疾人助残志愿服务队	立项依据	《晋江市残疾人事业“十三五”发展纲要》晋政文〔2017〕51号			
	项目起止时间		计划时间	开始：2018年1月 完成：2018年12月	实际时间	开始：2018年1月 完成：2018年12月	
	部门预算功能科目		代码：2081199 名称：其他残疾人事业支出				
	绩效目标批复文号		晋财预[2018]1号	本项目绩效目标设置数量(个)		8	
	目标分类(一级)	分类细化(二级)	绩效目标内容(三级)	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
	投入	时效目标	支出进度	12个月	12个月	0	0%
		成本目标	项目到位率	90%	100%	0%	0%
		其他资源目标	资金执行率	98%	100%	0%	0%
	产出	数量目标	助残志愿服务队开展活动的场次	6场	8场	10场	100%
		质量目标	参与活动的助残志愿服务队志愿者人次	60人次	80人次	100人次	100%

效益	社会效益目标	关注残疾人日常生活,给予残疾人必要的扶持和帮助,切实为残疾人的生活提供便利,让残疾人体会到友爱和爱心	定期开展扶贫解困、生活照料、走访慰问等常态化助残志愿服务活动	定期开展扶贫解困、生活照料、走访慰问等常态化助残志愿服务活动	定期开展扶贫解困、生活照料、走访慰问等常态化助残志愿服务活动	100%			
	可持续影响目标	在全社会营造尊重、关心、帮助残疾人良好的扶残助残社会环境	让全社会更多人积极主动参与助残志愿服务活动	让全社会更多人积极主动参与助残志愿服务活动	让全社会更多人积极主动参与助残志愿服务活动	95%			
	服务对象满意度目标	服务对象满意度情况及社会评价满意率	98%	100%	100%	100%			
年度绩效目标总体完成情况	未完成	未完成目标的原因	开展的助残志愿服务活动形式多样以扶贫解困、生活照料、走访互助联动、劳动付出为主,今年没有产生资金支出,因此没有申请核拨2018年助残志愿服务队预算经费						
项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>							
		其他评价方法: <input type="checkbox"/>							
项目资金安排和使用情况	项目安排资金	本年度情况							
		预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元) ③=①-②
		金额(万元)	预算批复下达文号	金额(万元)①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元)②	支出实现率(%)	
	合计	5万元	5	晋财预【2018】01号	0	0	0	0	
财政资金小计	5万	5	晋财预	0	0	0	0	0	0

	元		【2018】 01号						
①中央财政资金		0		0					0
②省财政资金		0		0					0
③泉州市财政资金									
④地方财政资金	5万元	5	晋财预 【2018】 01号	0	0	0	0	0	0
其他资金小计		0							0
①……		0							0
财 政 资 金 实 际 支 出 情 况	序号	具体支出内容						金额(万元)	
	1	定期开展扶贫解困、生活照料、走访慰问等常态化助残志愿活动						0	
	2								
	3								
	4								
	……								
	合计	定期开展扶贫解困、生活照料、走访慰问等常态化助残志愿活动						0	
绩 效 自 评 指 标 体 系	一级指标 (目标分类)	二级 指标 (分 类细 化)	三级指标 (绩效目 标内容)	评分标准 (绩效目标值)			权重	得分	
	投入(30%) -本类指标和评分 标准均可作为选 用参考,部门(单 位)可选用共性指 标,也可根据需要 自行设定个性指 标,或者对参考指 标、评分标准进行 适当调整,并在一 级指标下自行设 置各个二级和三 级指标的权重	时效 情况	项目实施 事件与计 划时间的 差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。			13%	13	
		项目 立项	绩效目标 合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应; ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。			13%	13	
			……						
资金 落实	成本控 制 率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分;100%<A≤105%时,得分为此项指标满分-100×(A-100%) (如:A=102.8%,此项指标权重4分,则得分为4-2.8=1.2分),A>105%时不得分。			4%	4			

				
过程 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考, 部门(单位)可选用共性指标, 也可根据需要自行设定个性指标, 或者对参考指标、评分标准进行适当调整, 并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	业务管理	管理制度健全性	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②是否严格按程序执行, 档案等资料齐全并及时归档;	20%	20
				
	资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	10%	10
.....					
产出与效益 (40%) 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标, 在此基础上可根据实际情况增设评价指标; 2. 单项指标权重最高不得超过10%。	产出数量	助残志愿服务队开展活动的场次	开展助残志愿服务活动 8 场场次得满分, 未完成 6 场次得零分。	7%	7
	产出质量	参与活动的助残志愿服务队志愿者人次	参与活动志愿者人次达到 80 人次以上, 得满分。	8%	8
	经济效益	助残志愿服务受助对象人次	目标值完成比例×7 分	7%	7
	社会效益	关注残疾人日常生活, 给予残疾人必要的扶持和帮助, 切实为残疾人的生活提供便利, 让残疾人体会到友爱和爱心	目标值完成比例×5 分	5%	5
	环境效益	/	/	/	/
	可持续效益	在全社会营造尊重、关心、帮助残疾	目标值完成比例: 完成得满分, 基本完成得一半分, 未完成得零分。	3%	3

		人良好的扶残助残社会环境			
	服务对象满意度	服务对象满意度情况及社会评价满意率	目标值完成比例：完成得满分，基本完成得一半分，未完成得零分。	10%	10
总权重、评价总分（S）				100%	100.00
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良好（ $90 > S \geq 75$ ） <input type="checkbox"/> 合格（ $75 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 不合格（ $60 < S$ ）				

17、残疾人专门协会开展活动经费

残疾人专门协会开展活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人专门协会开展活动经费项目自评得分为95分，自评等次为优秀。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出的效果：加强助残社会组织培育扶持，优化助残社会组织发展的软硬件环境，积极做好基层助残社会组织登记服务工作。开展助残社会组织的业务指导、人员培训、政策咨询、智力引进、服务购买等，为助残社会组织提供政策、资金和场所支持。协助相关部门做好助残社会组织的服服务管理，引导助残社会组织健康有序规范发展。项目实施后，助残社会组织软硬件环境得到一定程度的改善，扶残助残活动积极开展，内容丰富、活动频繁。项目的实施为残疾人帮扶解困，更好的解决残疾人的需求，保障家庭残疾人的基本生活权益。经过电话抽查，残疾人受助对象满意度较高。发现的主要问题：资金分配办法、标准的合理性方面，未能平均给予各协会补助活动经费。因扶残助残社会组织较多，且各协会规模大小不一、服务对象数量不等、开展活动次数不同等实际情况不同，所以在补助各协会活动经费金额存在多寡现象。资金使用管理的合规性，资金下拨、实施进度的及时性方面，资金使用合规，但资金拨付较晚，因各协会在年度内未能及时向市残联申请补助资金，以致

于市残联在内年底才向财政局请款用于补助协会活动经费。下一步改进措施：下一步，我们将严格预算安排，本着更有利于残疾人的宗旨，合理分配活动经费，提高各协会服务质量和水平，为残疾人帮扶解困，更好的解决残疾人的需求，保障家庭残疾人的基本生活权益，在全社会营造尊重、关心、帮助残疾人良好的扶残助残社会环境。

残疾人专门协会开展活动经费

项目基本情况	项目名称	残疾人专门协会开展活动经费	立项依据	《关于核拨2018年残疾人专门协会开展活动经费的函》（晋残函〔2018〕34号）			
	项目起止时间		计划时间	开始：2018年1月 完成：2018年12月	实际时间	开始：2018年1月 完成：2018年12月	
	部门预算功能科目		其他残疾人事业支出 2081199				
	绩效目标批复文号		晋财绩 2018[1]	本项目绩效目标设置数量（个）		8	
	目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
	投入	时效目标	支出进度	12个月	12个月	12个月	100%
		成本目标	预算资金执行率	95%	1	100.00%	100.00%
	产出	数量目标	协助专门协会开展活动的次数	2	3	6	200%
		质量目标	资金发放准确率	99%	100%	100%	100%
	效益	社会效益目标	为残疾人帮扶解困，更好的解决残疾人的需求。	4.9万元	5万元	57万元	100%
在全社会营造尊重、关心、帮助残疾人良好的扶残助残社会环境。			广泛开展扶贫解困、生活照料、走访慰问等群众性、常态化助残活动。	广泛开展扶贫解困、生活照料、走访慰问等群众性、常态化助残活动。	广泛开展扶贫解困、生活照料、走访慰问等群众性、常态化助残活	完成	

									动。		
		可持 续影 响目 标	保障家庭残疾人的基本生 活权益	改善残疾人社会生活 质量	着力提高残 疾人社会保 障水平	着力提高残 疾人社会保 障水平				完成	
		服务 对象 满意 度 目标	服务对象满意度情况及社 会评价满意率	97%	98%	98%	98%			100%	
	年度绩效目标总 体完成情况	基本 完成	未完成目标的原因	无							
	项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>								
			其他评价方法: <input type="checkbox"/>								
项目 资金 安 排 和 使 用 情 况			本年度情况								
		项目 安 排 资 金	预算安排		实际到位			实际支出		本年度结 余金额 (万元) ③=①-②	
			金额 (万 元)	预算批 复下达 文号	金额 (万 元)①	到 位 率 (%)	资金拨 付文 号及 时 间	金额(万 元)②	支出实 现 率(%)		
		合 计	5 万 元	晋财预 【2018】 01号	5	100	晋残函 【2018】 34号	5	100	0	
		财政资金小计	5 万 元	晋财预 【2018】 01号	5	100	晋残函 【2018】 34号	5	100	0	
		①中央财政资金	0		0					0	
		②省财政资金	0		0					0	
		③泉州市财政资 金									
		④地方财政资金	5	晋财预 【2018】 01号	5	100	晋残函 【2018】 34号	5	100	0	
		其他资金小计	0							0	
	①……	0							0		

财政资金 实际 支出 情况	序号	具体支出内容			金额(万元)	
	1	第四季度补助扶残助残组织开展活动经费用于开展扶残助残活动。			5	
	2					
	3					
	合计	补助扶残助残组织开展活动经费用于开展扶残助残活动。			5	
绩效自评 指标体系	一级指标 (目标分类)	二级 指标 (分 类细 化)	三级指 标 (绩 效 目 标内 容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入(30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考,部门(单位)可选用共性指标,也可根据需要自行设定个性指标,或者对参考指标、评分标准进行适当调整,并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效 情况	项目实 施事 件与 计划 时间 的差 异情 况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。	5%	4
			项目 立 项	绩效目 标合 理 性 	①是否与项目年度任务数或计划数相对应; ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	10%
		资金 落 实	成本控 制 率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分;100%<A≤105%时,得分为此项指标满分-100×(A-100%) (如:A=102.8%,此项指标权重4分,则得分为4-2.8=1.2分),A>105%时不得分。 	15%	15
					
	过程(30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考,部门(单位)可选用共性指标,也可根据需要自行设定个性指标,或者对参考指标、评分标准进行适当调整,并在一	业务 管 理	管理制 度健 全 性	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②是否严格按程序执行,档案等资料齐全并及时归档; 	20%	20
					
		资金 使 用 管 理	资金使 用合 规 性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。 	10%	10
					

级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重					
<p>产出与效益 (40%)</p> <p>1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标, 在此基础上可根据实际情况增设评价指标;</p> <p>2. 单项指标权重最高不得超过10%。</p>	产出数量	协助专门协会开展活动的次数	完成协助专门协会开展活动的3次得满分, 未完成1次扣3分, 未完成 ≥ 3 次得零分。	7%	7
	产出质量	补助协会精准度	补助不符合补助条件的对象, 发现一起得零分, 否则得满分。	8%	8
	经济效益	为残疾人帮扶解困, 更好的解决残疾人的需求。	目标值完成比例 $\times 7$ 分	7%	6
	社会效益	在全社会营造尊重、关心、帮助残疾人良好的扶残助残社会环境。	目标值完成比例 $\times 5$ 分	5%	4
	环境效益				
	持续效益	保障家庭残疾人的基本生活权益	目标值完成比例: 完成得满分, 基本完成得一半分, 未完成得零分。	3%	2.5
	服务对象满意度	服务对象满意度情况及社会评价满	目标值完成比例: 完成得满分, 基本完成得一半分, 未完成得零分。	10%	9.5

		意率			
总权重、评价总分 (S)				100%	95.00
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60<S)				

18、参加城乡居民医疗保险补助

参加城乡居民医疗保险补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，参加城乡居民医疗保险补助项目自评得分为 93 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 547.272 万元，完成预算的 54.73%。主要产出的效果：项目实施后，我市残疾人基本医疗状况得到一定程度的改善，促进了社会和谐稳定。项目也将持续改善我市残疾人整体生存和发展状况。经过电话抽查，残疾人受助对象满意度较高。发现的主要问题：资金安排与目标任务的匹配度方面，对部分残疾人以低保等特殊对象身份参加城乡居民基本医保的情况掌握不够准确，导致年度预算超过实际支出金额较多，预算执行率较低。资金使用管理的合规性，资金下拨、实施进度的及时性方面，虽然该项目已通过报纸、车载视频等渠道进行了广泛宣传，但仍存在小部分持证残疾人未以残疾人身份参加城乡居民基本医保导致符合条件的对象未能充分享受政策红利。下一步改进措施：我们将继续做好政策宣传工作，鼓励残疾人以残疾人身份参加城乡居民基本医保享受政策福利。认真排摸残疾人参加城乡居民基本医保的情况，认真做好残疾人核对工作。

参加城乡居民医疗保险补助

项目	项目名称	参加新农合补贴	立项依据	晋政办〔2017〕228
----	------	---------	------	--------------

基本情况	项目起止时间		计划时间		开始：2018年1月 完成：2018年12月		实际时间		开始：2018年1月 完成：2018年12月		
	部门预算功能科目		社会保障与就业支出—用于社会福利的彩票公益金 2296002								
	绩效目标批复文号		晋财绩 2018[1]		本项目绩效目标设置数量（个）			8			
	目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）		参考标准	绩效目标值		实际完成值	目标值完成比例		
	投入	时效目标	支出进度		12个月	12个月		12个月	100%		
		成本目标	预算资金执行率		90%	100%		54.72%	54.72%		
	产出	数量目标	补助残疾人参加新农合人次		3万人	37344人		30404人	101.34%		
		质量目标	资金发放准确率		100%	100%		100%	100%		
	效益	社会效益目标	减轻残疾人经济负担		540万元	547.272万元		547.272万元	101.34%		
			残疾人新农合覆盖率		90%	100%		54.72%	54.72%		
可持续影响目标		残疾人基本医保得到保障		残疾人医保水平得到保障	残疾人医保水平得到提高		残疾人医保水平有保障	完成			
服务对象满意度目标	服务对象满意度情况		社会评价满意率		97%	98%		98%	完成		
年度绩效目标总体完成情况		完成	未完成目标的原因		部分符合条件的残疾人没有以残疾人身份参加城乡居民基本医疗保险。						
项目评价方法		成本效益分析法√比较法□因素分析法□最低成本法□公众评判法□									
		其他评价方法：□									
项目资金	项目安排资金		本年度情况								
			预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额（万元）③=①-	
			金额（万）	预算批复	金额（万）	到位率（%）	资金	金额（万元）②	支出实现率（%）		

安 排 和 使 用 情 况			元)	下 达 文 号	元) ①		拨 付 文 号 及 时 间		②	
	合 计	1000 万元	1000	晋财预 【2018】01 号	547	54.72%	由卫 计局 统一 申请	547.272	100%	0
	财政资金小计	1000 万元	1000	晋财预 【2018】01 号	547	54.72%	由卫 计局 统一 申请	547.272	100%	0
	①中央财政资金					0				0
	②省财政资金					0				0
	③地方财政资金	1000 万元	1000	晋财预 【2018】01 号	547	54.72%	由卫 计局 统一 申请	547.272	100%	0
	其他资金小计									
	①……									
	财 政 资 金 实 际 支 出 情 况	序号	具体支出内容							金额(万元)
		1	补助残疾人参加城乡居民基本医保 30404 人，每人 180 元/年，代缴参 合费 574.272 万元。							547.272
2										
3										
4										
……										
合计									459.84	
绩 效 自 评 指 标 体	一级指标 (目标分类)	二级 指标 (分 类细 化)	三级指 标 (绩效 目标内 容)	评分标准 (绩效目标值)				权重	得分	
	投入 (30%) -本类指标和评分	时效 情况	按时完 成	实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份 晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得				5%	5	

系	标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重			分。		
		项目立项	绩效目标合理性	是否与项目年度任务数或计划数相对应；	10%	6
					
		资金落实	成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。	15%	15
					
	过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	业务管理	管理制度健全性	已制定或具有相应的业务管理制度；	20%	20
					
		资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	10%	10
					
	产出与效益（40%） 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2. 单项指标权重最高不得超过10%。	产出数量	补助残疾人参加新农合人次	完成按残疾人身份参保的残疾人补助得满分，未完成1人扣1分，未完成≥7人得零分。	7%	7
产出质量		支付合规性	补助不符合条件的残疾人，发现一起得零分，否则得满分。	8%	8	
经济效益		减轻残疾人负担	目标完成比例×7分	7%	6	
社会效益		残疾人新农合覆盖率	目标完成比例×5分	5%	3	
环境效益						
可持		残疾人基本	目标值完成比例：完成得满分，基本完成得一半分，	3%	3	

	续效益	医保得到保障	未完成得零分。		
	服务对象满意度	残疾人满意度及社会评价满意率	目标值完成比例：完成得满分，基本完成得一半分，未完成得零分。	10%	10
总权重、评价总分（S）				100%	93.00
评价等级	√优秀（S≥90）□良好（90>S≥75）□合格（75>S≥60）□不合格（60<S）				

19、助残日慰问经费

助残日慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，助残日慰问经费项目自评得分为 93 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 62.15 万元，完成预算的 77.69%。主要产出的效果：2018 年春节、助残日期间，市残联理事长蔡尚才、副理事长林荣坤、副主任科员温名锋分别带领慰问组深入基层开展 2018 年春节和第二十八次“全国助残日”走访慰问活动，为广大困难残疾人、民办扶残助残机构、残疾人工作者送上慰问金和节日祝福，使广大残疾人朋友感受党和政府的关怀和温暖。同时助残日期间，举办晋江市 2018 年第七届残疾人就业招聘会、晋江市公交车载电视宣传残疾人工作和残疾人就业保障金政策、开展残疾人文化进家庭“五个一”活动、与晋江市文华书画社开展残疾学生助学计划及赠书仪式等助残日系列扶残助残活动，将党委、政府和社会各界对残疾人的关心、关爱之情带到残疾人朋友身边，进一步营造扶残助残的良好社会氛围。发现的主要问题：2018 年春节、助残日慰问工作经费预算是以 2017 年末全市持证残疾人数和 2017 年春节、助残日相关活动项目为基础预算，而全市持证残疾人数和节日相关活动存在动态变化，导致 2018 年春节、助残日慰问工作经费预算与实际支出

存在出入。下一步改进措施：春节、助残日慰问工作专项资金需继续安排，我会将对全市持证残疾人数进行动态跟踪，对节日相关活动项目做好把控，落实预算基础，严格预算安排，减少2019年工作预算经费与实际支出误差，切实提高资金使用率。

助残日慰问经费

项目基本情况	项目名称	春节、助残日慰问经费	立项依据	《晋江市人民政府关于印发晋江市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（晋政文[2017]51号）			
	项目起止时间		计划时间	开始：2018年1月 完成：2018年12月	实际时间	开始：2018年1月 完成：2018年8月	
	部门预算功能科目		其他残疾人事业支出 2081199				
	绩效目标批复文号		晋财预【2018】01号	本项目绩效目标设置数量（个）		8	
	目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
	投入	时效目标	支出进度	12个月	8个月	8个月	100%
		成本目标	预算资金执行率	0.9	1	0.77688	77.69%
		其他资源目标					
	产出	数量目标	慰问对象人数	400人	432人	432人	105.75%
		质量目标	资金发放准确率	99%	100%	100%	100%
效益	经济效益目标	减轻困难残疾人家庭经济负担	40万元	48.6万元	48.6万元	121.50%	
	社会效益目标	扶残助残社会氛围	一般	较好	良好	完成	

		可持续影响目标	残疾人生活发展状况		改善	一定改善	一定改善	完成		
		服务对象满意度目标	慰问对象满意度情况		95%	100%	100%	100%		
	年度绩效目标总体完成情况	完成	未完成目标的原因		无					
项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>								
		其他评价方法: <input type="checkbox"/>								
项目资金安排和使用情况	项目安排资金	本年度情况								
		预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额 (万元) ③=①-②	
	金额(万元)	预算批复下达文号	金额(万元)①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元)②	支出实现率(%)			
	合计	80	80	66.96	0.837		62.15	0.92817	4.81	
	财政资金小计	80	80	66.96	0.837		62.15	0.92817	4.81	
	①中央财政资金		0	0					0	
	②省财政资金		0	0					0	
	③地方财政资金	80	80	晋财预【2018】01号	66.96	0.837	晋财预【2018】01号	62.15	0.92817	4.81
	其他资金小计		0						0	
	①.....		0						0	
财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容						金额(万元)		
	1	慰问费						55.0629		
	2	镇、街道残疾人联络员工作补贴						0.306		
	3	公交车载电视宣传费用等						4.95		
	4	聘请律师顾问费用						1.8311		
	5									
合计							62.15			
绩效自评	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分)	三级指标 (绩效)	评分标准 (绩效目标值)			权重	得分		

评价指标体系		类细化)	目标内容)			
	投入 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考, 部门(单位)可选用共性指标, 也可根据需要自行设定个性指标, 或者对参考指标、评分标准进行适当调整, 并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分, 比计划月份晚 1 个月以上不得分。	13%	13
		项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应; ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	13%	13
					
		资金落实	成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分; 100%<A≤105%时, 得分为此项指标满分值-100×(A-100%) (如: A=102.8%, 此项指标权重 4 分, 则得分为 4-2.8=1.2 分), A>105%时不得分。	4%	4
					
	过程 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考, 部门(单位)可选用共性指标, 也可根据需要自行设定个性指标, 或者对参考指标、评分标准进行适当调整, 并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	20%	20
					
		资金管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	10%	10
					
	产出与效益 (40%) 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评	产出数量	慰问对象人数	完成 400 名残疾人慰问得满分, 未完成 1 人扣 1 分, 未完成≥7 人得零分。	7%	7
		产出质量	资金发放准确率	慰问资金严格按照要求发放, 发放不合规的零分, 否则得满分。	8%	8
		经济	减轻困	完成 40 万慰问金发放, 未完成得零分, 否则得满分。	7%	7

价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2. 单项指标权重最高不得超过10%。	效益	难残疾人家庭经济负担			
	社会效益	扶残助残社会氛围	未开展残疾人政策宣传活动得零分，否则得满分。	5%	5
	可持续效益	残疾人生存发展状况	慰问金为残疾人日常生活起到一定保障作用得满分，否则得零分。	3%	3
	服务对象满意度	慰问对象满意度情况	满意得满分，基本满意得一半分，不满意得零分。	10%	10
总权重、评价总分（S）				100%	100.00
评价等级	√ <input type="checkbox"/> 优秀（S≥90） <input type="checkbox"/> 良好（90>S≥75） <input type="checkbox"/> 合格（75>S≥60） <input type="checkbox"/> 不合格（60<S）				

20、联络员岗位津贴

联络员岗位津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，联络员岗位津贴项目自评得分为97分，自评等次为优秀。项目全年预算数为172万元，执行数为152.27万元，完成预算的88.53%。主要产出的效果：镇村残疾人联络员是联系政府与残疾人之间的桥梁和纽带，发挥着承上启下的重要作用。市残联进一步加强镇村两级残疾人联络员队伍建设，明确岗位职责，完善考核机制，落实残疾人联络员工资福利待遇，保障残疾人联络员基本生活水平，充分调动残疾人联络员工作积极性，更好地服务于残疾人需求，在夯实稳定基层残疾人组织，推动促进我市残疾人事业持续稳定发展发挥了重要作用。发现的主要问题：根据市有关文件精神，我市应选聘村级联络员389名，2018年已选聘村级联络员317名，岗位津贴实际发放人数低于预算人数，导致项目预算资金出现结余。下一步改进措施：加强政策宣传力度，进一步提高思

想认识，做好人才推荐、选聘工作；继续做好选聘工作，根据《晋江市人民政府办公室关于印发选聘村（社区）残疾人工作联络员实施方案的通知》（晋政办〔2010〕41号文）文件精神，继续做好村级残疾人联络员选聘工作，规范管理，力争实现一村一员全覆盖，进一步提高预算资金执行率。

联络员岗位津贴

项目基本情况	项目名称	联络员岗位津贴	立项依据	晋江市残疾人联合会关于申请核拨2018年镇村两级残疾人联络员岗位津贴的函（晋残函〔2018〕2号）					
	项目起止时间		计划时间		开始：2018年1月	实际时间	开始：2018年1月		
					完成：2018年12月		完成：2018年12月		
	部门预算功能科目		其他残疾人事业支出 2081199						
	年度绩效目标	绩效目标批复文号		晋预财[2018]1号		本项目绩效目标设置数量（个）		8	
		目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）		参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
		投入	时效目标	支付进度		12个月	12个月	12个月	100%
			成本目标	预算资金执行率		88%	90%	88.5%	88.5%
		产出	数量目标	发放镇级联络员岗位津贴人数		实际选聘发放人数 19人	应选聘发放人数 20人	实际选聘发放人数 20人	100%
	发放村级联络员岗位津贴人数			实际选聘发放人数 ≤325人	应选聘发放人数 389人	实际选聘发放人数 319人	98%		
质量	支付合规性		精准合规	合规	合规	合规	98%		

	目标									
效益	社会效益目标	加强残疾人服务队伍建设，提高服务残疾人水平。	加强残疾人服务队伍建设，保障基层残疾人工作有序开展，全面提高服务残疾人水平。	加强残疾人服务队伍建设，提高服务残疾人水平。	残疾人联络员工作队伍作用充分发挥。	100%				
	可持续影响目标	基层残疾人组织建设不断健全完善。	基层残疾人组织建设进一步健全完善	基层残疾人组织建设不断健全完善。	残疾人联络员工作队伍不断健全完善。	100%				
	服务对象满意度目标	服务对象满意度情况及社会评价满意率。	90%	95%	98%	98%				
年度绩效目标总体完成情况	完成	未完成目标的原因	无							
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>								
		其他评价方法： <input type="checkbox"/>								
项目资金安排和使用情况	本年度情况									
	项目安排资金	预算安排			实际到位			实际支出		本年度结余金额（万元）③ =①-②
		金额（万元）	预算批复下达文号	金额（万元）①	到位率（%）	资金拨付文号及时间	金额（万元）②	支出实现率（%）		
	合计	172	172	晋财预【2018】1号	152.27	88.53	晋残函〔2018〕2号	152.27	100	0
财政资金小计	172	172	晋财预【2018】1号	152.27	88.53	晋残函〔2018〕2	152.27	100	0	

							号			
项目 资金 安 排 和 使 用 情 况	①中央财政 资金									
	②省财政资 金									
	③地方财政 资金	172	172	晋财预【2018】1号	152.27	88.53	晋残函 〔2018〕2 号	152.27	100	0
	其他资金小 计									
	①……									
财 政 资 金 实 际 支 出 情 况	序号	具体支出内容							金额(万元)	
	1	20名镇级联络员2018年度岗位津贴及五险费用为3094.4元/人/月,合计74.27万元。							74.27	
	2	2018年第一、二、三季度发放319名村级联络员岗位津贴574200元,第四季度发放317名村级联络员岗位津贴190200元。							76.44	
	3	镇级联络员医疗保险缴费基数由2857.05元提高至3062.65元,单位缴纳资金支出。							1.56	
	合计								152.27	
绩 效 自 评 指 标 体 系	一级指标 (目标分 类)	二级 指标 (分 类细 化)	三级 指标 (绩 效目 标内 容)	评分标准 (绩效目标值)				权重	得分	
	投入(30%)	时效 情况	项目 实施 事件 与计 划时 间的 差异 情况	项目实施月份是否晚于计划月份。实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上的不得分。				13%	13	

		项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	12%	10
		资金落实	成本控制率	如：成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A ≤100%得满分；100% < A ≤105%时，得分为此项指标满分值-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重 4 分，则得分为 4-2.8=1.2 分），A>105%时不得分。	4%	4
	过程（30%）	业务管理	管理制度健全性	管理制度健全，并落实到位，档案材料齐全，管理规范的得 15 分；存在管理制度不健全，落实不到位，档案材料不齐全、管理不规范情形之一，每一项扣 1 分。	15%	15
		资金管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	15%	15
绩效自评指标体系	产出与效益（40%） 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2. 单项指标权重最高不得超过 10%。	产出数量	发放选聘镇、村两级联络员岗位津贴人数	全部完成得满分，基本完成得一半分，未完成得零分。	8%	7
		产出质量	支付合规性	支付合规得满分，支付未合规得零分。	7%	7
		社会效益	加强残疾人服务队伍建设，提高服务残疾人水平。	目标值完成比例：完成得满分，基本完成得一半分，未完成得零分。	8%	8

	可持续效益	基层残疾人组织建设不断健全完善。	目标值完成比例：完成得满分，基本完成得一半分，未完成得零分。	8%	8
	服务对象满意度	服务对象满意度情况及社会评价满意率。	目标值完成比例：完成得满分，基本完成得一半分，未完成得零分。	10%	10
总权重、评价总分 (S)				100%	97
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60<S)				

21、残疾人工作示范市补助经费

残疾人工作示范市补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人工作示范市补助经费项目自评得分为 96 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出的效果：晋江市特殊教育学校作为全省残疾人工作示范市教育就业示范点，认真开展残疾人教育、培训、就业工作。2018 年，在市残联领导下，市特殊教育学校受省、泉州残联委托，组建五人制聋人男子足球队和三人制聋人女子篮球队代表福建省参加 2018 年中华人民共和国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会的五人制聋人足球预赛暨 2018 年全国五人制聋人足球比赛、中华人民共和国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会的三

人制聋人篮球预赛暨 2018 年全国三人制聋人篮球比赛。分别荣获“2018 年全国五人制男子聋人足球赛最具人气队伍评选活动一等奖”、“全国五人制男子聋人足球赛第十五名”、“全国三人制女子聋人篮球赛第七名”和“体育道德风尚奖”等荣誉，获得社会各界和广大残疾人的好评与肯定。发现的主要问题：残疾人工作示范市预算 10 万元全部拨付补助特教参加全国残疾人体育赛事经费，其他示范点也开展系列扶残助残活动，因经费有限，不能及时补助。下一步改进措施：加强宣传，建议相关职能部门加强政策宣传力度，进一步提高思想认识，做好残疾人工作示范市示范点的巩固、培植、宣传；规范管理，规范管理残疾人工作示范市示范点，切实发挥补助资金的效益；加大投入，适当提高残疾人工作示范市补助经费，便于及时补助示范点，提高资金执行率。

残疾人工作示范市补助经费

项目基本情况	项目名称	残疾人工作示范市补助经费	立项依据	晋江市残疾人联合会关于申请核拨 2018 年度残疾人工作示范市补助经费的函[2018]30 号			
	项目起止时间		计划时间	开始：2018 年 1 月 完成：2018 年 12 月	实际时间	开始：2018 年 10 月 完成：2018 年 12 月	
	部门预算功能科目		其他残疾人事业支出 2081199				
	年度绩效目标	绩效目标批复文号	晋预财[2018]1 号	本项目绩效目标设置数量（个）		8	
	目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
	投入		资金到位率	100%	100%	100%	100%

		时效目标	支付进度	12个月	12个月	12个月	100%	
		成本目标	预算资金执行率	80%	90%	100%	100%	
	产出	数量目标	补助申请机构数	4个	5个	1个	20%	
		质量目标	支付合规性	精准合规	精准合规	精准合规	100%	
	效益	社会效益目标	扶残助残社会组织作用充分发挥，更好地服务残疾人需求。	发挥典型带动作用，更好地服务残疾人需求。	扶残助残社会组织作用充分发挥，更好地服务残疾人需求。	市特教作为扶残助残社会组织之一，补助其代表省参加全国两项赛事，示范点作用充分发挥，更好地服务残疾人需求。	100%	
		可持续影响目标	提升残疾人社会化服务水平。	广泛参与残疾人服务领域工作，为残疾人提供多元化、精细化、专业化服务。	扶残助残社会组织作用充分发挥，为残疾人提供更加多元化、精细化、专业化服务。	市特教作为扶残助残社会组织之一，补助其代表省参加全国两项赛事，示范点作用充分发挥，为残疾人提供更加多元化、精细化、专业化服务。	100%	
		服务对象满意度目标	服务对象满意度情况及社会评价满意率。	90%	95%	100%	100%	
	年度绩效目标总体完成情况	完成	未完成目标的原因	无				
	项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> √比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>					
			其他评价方法： <input type="checkbox"/>					
项目	项目安排	本年度情况						
		预算安排	实际到位	实际支出	本年度			

资金安排和使用情况		资金	金额 (万元)	预算批复 下达文号	金额 (万元)①	到位率 (%)	资金拨付 文号及时间	金额(万 元)②	支出实现率 (%)	结余金 额(万 元)③= ①-②
	合计	10	10		10	100	晋残函 (2018) 30号	10	100	0
	财政资金小计	10	10		10	100	晋残函 (2018) 30号	10	100	0
项目资金安排和使用情况	①中央财政资金									
	②省财政资金									
	③地方财政资金	10	10	晋财预 【2018】1 号	10	100	晋残函 〔2018〕 30号	10	100	0
	其他资金小计									
	①……									
财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容							金额(万元)	
	1	补助残疾人工作示范市示范点—晋江市特殊教育学校组队代表福建省参加2018年全国五人制聋人足球比赛和2018年全国三人制聋人篮球比赛集训参赛经费。							10	
	合计								10	
绩效自评指标体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)				权重	得分	
	投入(30%)	时效情况	项目实施事件与计划时间的	项目实施月份是否晚于计划月份。实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上的不得分。				13%	13	

		差异情况				
	项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	13%	12	
	资金落实	成本控制率	如：成本控制率 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分值 $-100 \times (A - 100\%)$ （如： $A = 102.8\%$ ，此项指标权重4分，则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分）， $A > 105\%$ 时不得分。	4%	4	
	过程（30%）	业务管理	管理制度健全性	管理制度健全，并落实到位，档案材料齐全，管理规范的得15分；存在管理制度不健全，落实不到位，档案材料不齐全、管理不规范情形之一，每一项扣1分。	15%	15
		资金管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	15%	15
绩效自评指标体系	产出与效益（40%） 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2. 单项指标权重最高不得超过10%。	产出数量	补助申请机构数 全部完成得满分，基本完成得一半分，未完成得零分。	8%	4	
		产出质量	支付合规性 完成得满分，未完成得零分。	7%	7	
		社会效益	扶残助残社会组织作用充分发挥，更好地服务残疾人需求。 目标值完成比例：完成得满分，基本完成得一半分，未完成得零分。	8%	8	
		可持续效益	提升残疾人社会化服务水平。 目标值完成比例：完成得满分，基本完成得一半分，未完成得零分。	8%	8	

	服务对象满意度	服务对象满意度情况及社会评价满意度。	目标值完成比例：完成得满分，基本完成得一半分，未完成得零分。	10%	10
总权重、评价总分（S）				100%	96
评价等级	√ <input type="checkbox"/> 优秀（S≥90） <input type="checkbox"/> 良好（90>S≥75） <input type="checkbox"/> 合格（75>S≥60） <input type="checkbox"/> 不合格（60<S）				

22、残疾人辅助器具适配辅助岗位经费

残疾人辅助器具适配辅助岗位经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人辅助器具适配辅助岗位经费项目自评得分为96分，自评等次为优秀。项目全年预算数为9万元，执行数为3.38万元，完成预算的37.56%。主要产出的效果：通过购买残疾人辅具适配服务岗位充实我市残疾人辅助器具适配服务队伍力量，完善我市残疾人辅助器具适配服务体系，辅具器具适配补贴制由专人负责，确保我市辅助适配工作有效运转。发现的主要问题：年度资金有结余，未全部使用。下一步改进措施：提高资金使用率，进一步提高思想认识，规范管理人员，加强培训，提高服务残疾人能力。

残疾人辅助器具适配辅助岗位经费

项目基本情况	项目名称	残疾人辅助器具适配辅助岗位经费	立项依据	福建省残疾人联合会关于印发购买（市区）辅助器具适配辅助岗位方案的通知（闽残联康复[2017]13号）		
	项目起止时间		计划时间	开始：2018年4月 完成：2018年12月	实际时间	开始：2018年5月 完成：2018年12月
	部门预算功能科目	2081199 其他残疾人事业支出				

年度绩效目标	绩效目标批复文号		晋财绩[2018]1号		本项目绩效目标设置数量(个)		8		
	目标分类(一级)	分类细化(二级)	绩效目标内容(三级)		参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例	
	投入	时效目标	支付进度		9个月	8个月	8个月	100%	
		成本目标	项目资金		80%	90%	57%	56%	
		其他资源目标	资金到位率		2万元	3万元	100%	100%	
	产出	数量目标	购买辅具岗位人数		1名	1名	1名	100%	
		质量目标	支付合规性		精准合规	不发生违规支付	精准合规	100%	
		社会效益目标	完善辅具适配服务体系		建立服务体系	完善服务体系	完善服务体系	100%	
		可持续影响目标	提高服务残疾人能力		有所提高	明显提高	明显提高	100%	
		服务对象满意度目标	受助对象满意度		85%	95%	96%	100%	
年度绩效目标总体完成情况	完成	未完成目标的原因		无					
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> √因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>							
		其他评价方法: <input type="checkbox"/>							
项目资金安排和使用	项目安排资金	本年度情况							
		预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元)③=①-②
	金额(万元)	预算批复下达文号	金额(万元)①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元)②	支出实现率(%)		
合计	0	9		6	0.6666667		3.38	0.5633333	2.62

情况	财政资金小计	0	9	6	0.6666667	3.38	0.5633333	2.62	
	①中央财政资金		0	0				0	
	②省级财政资金		6	6	6	3.38	0.5633333	2.62	
	③地方财政资金		3	晋财预 [2018]1 号	0.00	0	0	#DIV/0!	0
	其他资金小计							0	
	①……							0	
财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容						金额(万元)	
	1	残疾人辅具器具适配辅助服务员费用						3.38	
	2								
	3								
	合计							3.38	
绩效自评指标体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)			权重	得分	
	投入(30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考,部门(单位)可选用共性指标,也可根据需要自行设定个性指标,或者对参考指标、评分标准进行适当调整,并在一级指标下自行	时效情况	支付进度	项目实际实施月份是否按进度执行。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。			10%	10	
		项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应; ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。			10%	10	
		资金落实	预算执行率	预算执行率100%得10分;90-99%(含90%,下同)得8分;80-89%得4分;60-79%得3-7分;60%以下(不含60%)2分。			10%	6	

设置各个二级和三级指标的权重					
过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	10
	资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	10
	目标管理	目标完成率	完成率 100%得 10 分；90-100%得 8 分；80-90 得 6 分；80%以下 4 分。	10%	10
产出与效益（40%） 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2. 单项指标权重最高不得超过 10%。	产出数量	购买辅助岗位人数	已购买辅助岗位人数 1 名，全部发放购买岗位费用得 8 分，未发放不得分。	10%	10
	产出质量	支付合规性	全部精准发放的满分，发错发漏一起不得分。	10%	10
	社会效益	完善辅具适配服务体系	完善服务体系得 7 分，建立服务体系得 5 分；未建立不得分。	7%	7
	可持续效益	提高服务残疾人能力	明显提高得 6 分；有所提高得 4 分；其他不得分。	6%	6
	服务对象满意度	受助对象满意度	90%以上 7 分；85%以上 6 分；70-85%得 4 分；60%以上 2 分。	7%	7
总权重、评价总分（S）				100%	96.00
评价等级	√ <input type="checkbox"/> 优秀（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良好（ $90 > S \geq 75$ ） <input type="checkbox"/> 合格（ $75 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 不合格（ $60 < S$ ）				

23、部门业务费

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 92 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 284 万元，执行数为 236.45 万元，完成预算的 83.26%。主要产出和效果：完成保障服务残疾人数 3.778 万人，细化项目目标完成 99%。发现的主要问题：实际支出与预算支出金额存在偏差。下一步改进措施：对各经常性项目进行科学测算，细化各项目支出，提高预算编制准确性。

预算金额	284	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		284	100%	236.45	83.26%	47.55	16.74%
目标完成情况	2018 年度晋江市残疾人联合会在投入、产出与效益等 3 个一级指标下，设定了时效、成本、数量、质量、经济效益 5 个二级指标，以及 9 个三级指标，绩效目标完成情况如下：①支出进度，绩效目标值 90%，实际完成值 83.26%；②业务费增长率，绩效目标值下降，实际完成值 5.1%；③预算完成率，绩效目标值 90%，实际完成值 83.26%；④业务细化率，绩效目标值 90%，实际完成值 95%；⑤保障对象情况（范围、项目数、人数等）3.8 万残疾人，实际完成 3.778 万人；⑥细化项目目标完成情况，绩效目标值 95%，实际完成值 99%⑦资金使用合规性，绩效目标合规，实际使用合规；⑧政府采购、购买服务执行情况，绩效目标值合规，实际执行合规⑨服务对象满意度，绩效目标值 95%，实际完成值 99.5%；基本完成当年度总体绩效目标。						
资金使用管理情况	为保障业务顺利开展，晋江市残疾人联合会严格执行《中共晋江市委晋江市人民政府办公室关于进一步加强党政机关事业单位公用经费管理的若干意见》（晋委办发[2016]16 号）、晋江市残疾人联合会“三重一大”事项决策制度实施办法等文件规定，资金专款专用，经费支出审批程序合规，财务核算管理规范。						
存在主要问题	预算执行率与目标绩效值有一定偏差。						
相关意见建议	通过进一步测算和细化项目费用，量化目标制订全年资金预算，使投入、产出效益最优化。						

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 123.01 万元，比上年决算数下降 37.13%，主要是:文本印刷费用等办公费支出减少及开展机关公共节能物业水电费用支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额137万元，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137万元。。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。