

2024 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	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	33
九、其他重要事项情况说明	33
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	38

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

晋江市残疾人联合会部门的主要职责是：晋江市残疾人联合会是残疾人自身代表组织、社会福利团体管理机构融为一体的残疾人组织，履行“代表、服务、管理”职能，由中共晋江市委、晋江市人民政府领导，业务上接受有关部门指导。

（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）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。

（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 1 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
晋江市残疾人联合会	行政单位	9
晋江市残疾人综合服务中心	全额拨款 事业单位	5
晋江市残疾人康复中心	财政补助 事业单位	4

三、部门主要工作总结

2024 年，晋江市残疾人联合会部门主要任务是：围绕保障和改善残疾人民生，进一步扩面提标，开展残疾人社会保障、康复服务、就业创业、文化体育、权益维护、组织建设和无障碍环境建设等内容，切实为残疾人办实事、办好事。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）社会保障向“足”而筑，民生福祉更加殷实

1. 契约民生底线，提升基本公共服务质效。继续实施“一户多残”残疾人家庭生活救助，为 1333 户 2825 人发放补贴 226.74 万元。为全市 27665 名持证残疾人发放残疾人保障金 812.37 万元。补助新增残疾人参加基本养老保险 1620 名，全额补助 701 名新增重度残疾人参与医疗保险救助。为全市 2.82 万名持证残疾人购买意外伤害保险工作。对残疾学生和困难残疾家庭子女进行全覆盖教育资助，发放补助资金 213.1 万元，1647 名学生受益。开展重要节日走访慰问困难残疾人家庭 500 户，残疾人基本民生保障有新加强。

2. 全面推进家改，提升残疾人居家生活品质。坚持“全镇推进、一户一案、智能加码、综合帮扶”改造模式，完成残疾人家庭无障碍改造超 1000 户，基本实现有居家生活“无障碍”需求的残疾人 100% 改造全覆盖。率先制定加强残疾人家庭无障碍改造质量监管方案，被省残联行文转发推广，实现改造过程各环节、全流程均有相应的政策依据，残疾人家庭无障碍改造有新成果。

3. 丰富文体宣传，滋养残疾人精神文化生活。开展残疾人文化进家庭“五个一”活动，优化残疾人婚恋辅导服务，不断促进残健融合。推送残疾人优秀文化作品参加展评 40 多份。组织开展轮椅健身操、坐式太极拳、趣味游戏等活动 12 场次，超 1000 名残疾人参与。充分用好“晋江残联”微

信公众号平台，提升残疾人政策法规知晓度，累计推送助残活动信息 131 条，转载政务新媒体信息、相关政策法规等 254 条。策划制作专题报道 40 期，制作无障碍专题片《微光成炬让爱无碍》，残疾人文体宣传活动有新作为。

（二）精准康复向“优”而升，服务体系更加完善

1. 残疾儿童康复救助工作有新进展。开展 0—17 岁残疾儿童康复救助工作，项目列入 2024 年市委、市政府为民办实事项目，累计为 625 名残疾儿童发放救助金 920 万元。成立晋江市特殊儿童康复关爱中心，开展融合教育、家庭心理支援、康复机构师资培训。扶持公办、民办残疾儿童康复机构发展，新增 4 家公办医院申请儿童康复救助协议管理机构，逐步实现残疾儿童康复救助全覆盖。

2. 孤独症关爱支持服务有新举措。坚持问题导向，精准推进《关于推进孤独症全生涯支持服务》政协 3 号重点提案并取得阶段性成效。开展第 17 个世界孤独症日星愿保守护孤独症儿童活动，为 100 名孤独症儿童赠送 1240 万元意外险保额；联合晋江市世晋青心连心慈善基金会开展“关爱星星援助计划”，投入 20 万元援助 100 名儿童；联合市人大常委会教科文卫委、慈善总会为全市 1200 名特殊教育学生赠送关爱礼包。举办孤独症儿童爱心课堂，擦亮孤独症儿童幸福底色。

3. 重度残疾人照护有新突破。联合市慈善总会开展“残

疾助听工程”，投入 110 万元为 230 名听力残疾人赠送助听器设备；争取慈善资金，为 226 名就业年龄段的低保重度肢体、智力、精神残疾人增加居家托养服务频次由 8 次/人/年增至 12 次/人/年。为 200 名低保重度精神残疾人发放服药补助 20 万元。开展低保重度肢体残疾人居家养护补助工作，项目列为泉州市委市政府为民办实事项目，为 571 名残疾人发放补助 57.1 万元。

4. 残疾人康复服务有新提升。落实残疾人辅助器具补贴制度，精准发放辅具补贴资金 58.35 万元惠及 266 人。继续开展辅具维修工作，通过百村行、定点服务、入户服务打通辅具服务最后一公里。持续推进残疾人家庭医生签约服务工作，为 517 名残疾人提供家门口的便捷康复医疗服务。举办晋江市脊髓损伤者生活重建训练营，为脊髓损伤者搭建康复重建和自助互助的平台。

（三）就业服务向“新”而生，就业环境更加友好

1. 聚企助残，探索就业帮扶新路径。发起成立“晋爱同行企业助残联盟”，吸纳 70 家各行业爱心企业加入联盟参与残疾人就业帮扶工作，同步创建“晋爱同行·企业助残联盟”小程序，线上线下精准对接用工需求。整合联盟成员单位阵地资源及服务设施，探索“一企一案”就业帮扶模式，以此撬动更多社会力量参与扶残助残工作。

2. 部门联动，形成协同协作机制。联动市税务局常态化

开展访企拓岗，为企业安置残疾人就业出实招、解难题。按比例安置残疾人企业 119 家，安置残疾人 442 人。奖励三六一度（中国）有限公司等 4 家公司超比例安置残疾人就业补贴 19.992 万元。三六一度（中国）有限公司、三六一度（福建）体育用品有限公司两家公司获评“全国残疾人按比例就业基地”。

3. 创新模式，实施精准就业帮扶。探索职路引航，残疾人入企探岗体验式求职，打破传统招聘模式局限性，共组织 3 场 60 名残疾人深入企业，现场感知工作环境，直观了解岗位要求，达成就业意向 12 名，有效提升残疾人就业适配率。组织残疾人专场招聘会 5 场，提供残疾人岗位 320 个。落实大学生“一人一策”政策，举办就业指导沙龙和就业双选会，实现应届残疾人大学生 100% 就业。

4. 要素保障，提升就业帮扶成效。持续开展泉州市扶持残疾人就业创业项目，扶持 86 人，发放补助资金 44 万元；实施自主创业社会保险补贴项目，补助 84 人，发放补贴资金 38.89 万元。提能增技，举办残疾人直播带货、烘焙技能培训班，免费培训 300 人。选送残疾人参加省、泉州市职业技能竞赛，激发残疾人实现自我价值内驱动力。

（四）助残服务向“明”而治，美好生活更加暖心

1. 深化“放管服”改革。“定期集中办证”、“按需入户办证”、“即时线上办证”三模式高效办理残疾人证，推

进“残疾人一件事”服务。开展一窗受理残疾人证服务 12 场，组织评残医生现场评定办证 10 场次，实现服务事项“只跑一趟”。开展“局长走流程”，切实解决群众办事痛点、堵点、难点问题。

2. 保障残疾人法律救助。加强普法宣传，开展残疾人权益保障法律知识网络有奖问答活动，参与人次达 18830。做好日常信访件处理，泉州 12345 便民服务平台交办件 56 件，各信访平台转办件 16 件。成立晋江市未成年人保护工作协调机构，畅通部门协作，全方位保障残疾未成年人权益。为残疾家庭提供公益性家庭教育专业指导咨询，筑牢残疾未成年人家庭保护防线。

3. 聚势干事创业能级。用好考核评价“指挥棒”，对残联机关部室、职责、人员进行调整，开展民主推荐考察股级干部，提任正股级干部 2 人、副股级干部 1 人，调任正股级干部 2 人，进一步激发干部队伍内生动力和发展活力。推进村（社区）残疾人协会、企业残协规范化建设。加强基层残疾人联络员队伍建设，组织基层残疾人联络员参加全国残联专职委员知识竞赛，荣获“优胜奖”，进一步提升联络员队伍服务意识和服务水平。创建安海镇安平社区、安海镇西门村、磁灶镇苏垵村 3 家村级残疾人爱心助残驿站，为残疾人提供“政策宣传+康复教育+日间照料+残疾人就业+文化活动”等综合服务。

（五）机关党建向“深”而进，党业融合更加凸显

1. 全面从严治党，持续正风肃纪。始终保持“严”的主基调，持之以恒推进全面从严治党落深落实。党组书记履行“第一责任人”职责，班子成员落实“一岗双责”，坚持全面从严治党主体责任工作与业务工作同谋划、同部署、同落实。严格落实中央八项规定精神，对照“四个聚焦、十个紧盯”内容，常态化开展群众身边不正之风和腐败问题重点整治工作。严格落实意识形态工作责任制，做实巡视巡察整改“后半篇文章”，切实履行整改主体责任，紧盯整改重点难点领域，完成问题整改销号 2 个。

2. 强化理论学习，筑牢思想根基。扎实开展党纪学习教育，持续营造风清气正和干事创业的良好氛围。认真落实“第一议题”制度，引导党员深入领会党的路线方针政策和上级党组织的决策部署，制度化、常态化召开理论学习中心组学习 32 次，民主生活会 1 次。不断提高政治理论素养和思想觉悟。抓好意识形态工作责任制，召开 2 次意识形态工作专题研究会，坚持不懈做好新时代主旋律宣传工作。

3. 深化党业融合，赋能助残动能。组建残联党员干部应急先锋队、残疾困难党员志愿服务队，持续打造特色党建项目，上好“一堂好课”，落实“四下基层”制度、“百千工程”挂钩联系机制、开展“争当机关强企先锋”专项行动和“双报到”、“住宅小区报到”工作，以“服务进邻里”为

抓手，下沉辅具维修，入户办证、康复义诊、心理咨询、政策宣传等到“党建+”邻里中心，累计开展系列主题党日活动 16 次，累计开展“双报到”活动 5 场次，服务群众约 300 人次，累计慰问残疾困难党员 180 余人次，发放物资 20 多万元。残联党支部完成换届选举工作，为扶残助残汇聚党建领航新力量。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：晋江市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2425.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	393.76	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	126.11	八、社会保障和就业支出	2414.33
		九、卫生健康支出	16.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	31.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	393.76
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2945.03	本年支出合计	2856.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	338.23	年末结转和结余	426.82
总计	3283.26	总计	3283.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：晋江市残疾人联合会

单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	2945.03	2818.92	0.00	0.00	0.00	0.00	126.11
208	社会保障和就业支出	2502.92	2376.81	0.00	0.00	0.00	0.00	126.11
20805	行政事业单位养老支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2428.01	2301.90	0.00	0.00	0.00	0.00	126.11
2081101	行政运行	181.07	181.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	82.96	82.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	503.53	503.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1550.25	1424.14	0.00	0.00	0.00	0.00	126.11
20899	其他社会保障和就业支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	393.76	393.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	393.76	393.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	257.58	257.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	136.18	136.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：晋江市残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
类 款 项	合计	2856.44	424.81	2431.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2414.33	376.46	2037.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2339.42	301.55	2037.87	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	181.07	181.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	82.96	82.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	503.53	0.00	503.53	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	59.60	0.00	59.60	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	50.60	0.00	50.60	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1461.66	37.52	1424.14	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	393.76	0.00	393.76	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	393.76	0.00	393.76	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	257.58	0.00	257.58	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	136.18	0.00	136.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：晋江市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2425.16	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	393.76	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2396.22	2396.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.71	16.71	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	31.64	31.64	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	393.76	0.00	393.76	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2818.92	本年支出合计	2838.33	2444.57	393.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	70.10	年末财政拨款结转和结余	50.69	50.69	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	70.10			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2889.02	总计	2889.02	2495.25	393.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：晋江市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2444.57	406.69	2037.87
208	社会保障和就业支出	2396.22	358.34	2037.87
20805	行政事业单位养老支出	49.81	49.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42	0.00
20811	残疾人事业	2321.30	283.43	2037.87
2081101	行政运行	181.07	181.07	0.00
2081103	机关服务	82.96	82.96	0.00
2081104	残疾人康复	503.53	0.00	503.53
2081105	残疾人就业	59.60	0.00	59.60
2081107	残疾人生活和护理补贴	50.60	0.00	50.60
2081199	其他残疾人事业支出	1443.54	19.41	1424.14
20899	其他社会保障和就业支出	25.10	25.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.10	25.10	0.00
210	卫生健康支出	16.71	16.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71	0.00
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	0.00
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46	0.00
221	住房保障支出	31.64	31.64	0.00
22102	住房改革支出	31.64	31.64	0.00
2210201	住房公积金	31.64	31.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：晋江市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	371.77	302	商品和服务支出	33.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	58.86	30201	办公费	6.83	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	88.04	30202	印刷费	2.02	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	111.53	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.63	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.78	30206	电费	3.88	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	20.15	30207	邮电费	2.94	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.79	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.89	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	1.38	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	31.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.42	30214	租赁费	0.68	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.47	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		372.77	公用经费合计					33.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：晋江市残疾人联合会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.49
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.49

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：晋江市残疾人联合会

支出功能分类 科目编码	项目 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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	393.76	393.76	0.00	393.76	0.00
229	其他支出	0.00	393.76	393.76	0.00	393.76	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	393.76	393.76	0.00	393.76	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	257.58	257.58	0.00	257.58	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	136.18	136.18	0.00	136.18	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：晋江市残疾人联合会

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计3283.26万元，支出总计3283.26万元，与上年决算数相比，各减少656.50万元，下降16.66%。主要是部分一次性残疾人事业视障阅览室建设项目2023年已经完成及残疾人家庭无障碍改造等项目部分资金跨年度结转2025年支出。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2945.03万元，比上年决算数减少728.03万元，下降19.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2425.16万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入393.76万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入126.11万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出2856.44万元，比上年决算数减少642.62万

元，下降 18.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 424.81 万元。其中，人员支出 374.77 万元，公用支出 50.04 万元。
2. 项目支出 2431.63 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2889.02 万元，支出总计 2889.02 万元，与上年决算数相比，各减少 740.09 万元，下降 20.39%。主要是：部分一次性残疾人事业视障阅览室建设项目 2023 年已经完成及残疾人家庭无障碍改造等项目部分资金跨年度结转 2025 年支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 2444.57 万元，比上年决算数减少 93.49 万元，下降 3.68%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.39 万元，较上年决算数增加 6.46 万元，增长 23.99%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险

费用增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 16.42 万元，较上年决算数增加 2.95 万元，增长 21.90%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交职业年金缴费增加。

(三) 2081101-行政运行支出 181.07 万元，较上年决算数增加 34.65 万元，增长 23.66%。主要原因是办公大楼设施老化维修费用增加及日常业务活动增加。

(四) 2081103-机关服务支出 82.96 万元，较上年决算数增加 16.49 万元，增长 24.81%。主要原因是人员调入增加，人员经费等基本支出增加。

(五) 2081104-残疾人康复支出 503.53 万元，较上年决算数减少 419.73 万元，下降 45.46%。主要原因是部分残疾儿童抢救性康复训练及残疾人辅助器具适配补助资金实际完成支付支出残疾人减少。

(六) 2081105-残疾人就业支出 59.60 万元，较上年决算数减少 52.54 万元，下降 46.85%。主要原因是部分残疾人就业补助资金实际完成支付支出残疾人减少。

(七) 2081107-残疾人生活和护理补贴支出 50.60 万元，较上年决算数减少 2.77 万元，下降 5.19%。主要原因是符合补助条件的残疾人减少，支出减少。

(八) 2081199-其他残疾人事业支出 1443.54 万元，较上年决算数增加 316.77 万元，增长 28.11%。主要原因是符合条

件的享受人员增加，费用支出增加。

(九) 2089999-其他社会保障和就业支出 25.10 万元，较上年决算数减少 3.86 万元，下降 13.33%。主要原因是在职人员工资减少，导致其他社会保障和就业支出随之下降。

(十) 2101101-行政单位医疗支出 8.03 万元，较上年决算数增加 1.82 万元，增长 29.31%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

(十一) 2101102-事业单位医疗支出 2.21 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 7.92%。主要原因是本年度本单位事业在编人数为 9 人，较上年度减少 1 人，医疗保险费用支出相应减少。

(十二) 2101103-公务员医疗补助支出 6.46 万元，较上年决算数增加 1.10 万元，增长 20.52%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

(十三) 2210201-住房公积金支出 31.64 万元，较上年决算数增加 6.24 万元，增长 24.57%。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。

(十四) 2013105-专项业务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.90 万元，下降 100%。主要原因是本年没有该专项业务费用支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 393.76 万元，比上年决算数减少 517.08 万元，下降 56.77%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 257.58 万元，较上年决算数减少 82.01 万元，下降 24.15%。主要原因是本年度下拨福彩公益金减少。

(二) 2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出 136.18 万元，较上年决算数减少 435.07 万元，下降 76.16%。主要原因是减少彩票公益金安排的支出，用于残疾人事业的彩票公益金支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 406.69 万元，其中：

(一) 人员经费 372.77 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费33.92万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.49万元，完成全年预算的98.00%；较上年增加0.09万元，增长22.50%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制“三公”经费预算支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：残疾人家庭无障碍改造工作，上级业务部门加强来晋指导监督接待餐费。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出0.00万元，完成全年预算

数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.49 万元，完成全年预算的 98.00%；

较上年增加 0.09 万元，增长 22.50%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制“三公”经费接待费预算支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：残疾人家庭无障碍改造工作，上级业务部门加强来晋指导监督接待餐费。累计接待 10 批次、62 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 5 个项目实施单位自评。

对 5 个项目实施部门评价，分别是残疾人基层服务队伍建设补助、残疾人就业创业培训补助、残疾人康复托养补助、残疾人生活助学保障工程、残疾人事业购买服务等项目，涉及财政拨款资金共计 2460.61 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 2818.92 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 33.92 万元，比上年决算数增加 9.81 万元，增长 40.69%，主要原因是：办公设施设备维

修购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额464.24万元，其中：政府采购货物支出53.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出410.60万元。授予中小企业合同金额464.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额464.24万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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

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

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表												
(2024年度)												
专项名称		残疾人事业购买服务资金										
主管部门		晋江市残疾人联合会		实施单位		晋江市残疾人联合会						
项目概况		为我市有需求持证残疾人康复服务，购买人身意外保险，家庭无障碍改造等。										
主要成效		残疾人意外事故得到实在救助、残疾人康复及生活质量得到改善等。										
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额		410.6	410.6	410.6	10	10.0	10.0				
	其中：当年财政拨款		410.6	410.6	410.6	—	10	10				
	其他资金					—						
	上年结转资金					—						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	为我市有需求持证残疾人提供基本康复服务；进一步优化服务形式，让广大残疾人获得更优质的机构托养服务；减轻残疾人意外伤害负担，增强残疾人抵御风险能力，提高残疾人社会保障水平；通过开展系列活动，提高我市适龄婚配残疾人的社交技能和婚配成功率。为重度残疾人提供居家托养补助，改善家庭经济情况。			为我市有需求的持证残疾人提供基本康复服务 8723 名。审核我市 16 名精神、智力残疾人到泉州市残疾人托养中心入托。2023 年度为晋江市户籍持证各类残疾人 27000 人购买意外伤害保险。服务我市适龄适婚残疾人达 2200 人次。为 180 名低保重度肢体残疾人提供居家托养补助。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	享受康复、居家托养、意外险和婚恋、家庭无障碍改造服务人次	≥28000 人次	28231 人次	15	15					
	效益指标	质量指标	资金支付合规率	100%	100%	15	15					
	社会效益指标	时效指标	项目支出期限	≤12 个月	12 个月	10	10					
满意度指标	经济效益指标	新增服务对象需求实现率	为残疾人购买第三方服务	410.6 万元	410.6 万元	10	10					
	社会效益指标	生态效益指标	新增服务对象需求实现率	100%	98%	100%	10	10				
	持续影响指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	98%	10	8	加强政策宣传，提高服务能力				
总分值、评价总分 (S)					100	97						
评价等级		优 (S≥90)										
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议						
		资金管理问题	残疾人项目开展因年底账目关账，资金无法在 12 月顺利支付，			加快残疾人服务项目进度，及时进行项目结算，确保绩效目标顺利完成。						

		致使资金结余	
	目标完成问题	残疾人意外险项目为跨年结算，资金无法在12月顺利支付， 致使资金结余	加快残疾人项目进度，及时进行项目结算，确保绩效目标顺利完成。

专项资金绩效自评表												
(2024年度)												
专项名称		残疾人基层服务队伍建设补助										
主管部门		晋江市残疾人联合会	实施单位	晋江市残疾人联合会								
项目概况		镇、村级联络员福利待遇和培训经费 183 万元。 (1) 镇级联络员岗位津贴 104.8 万元。根据泉残[2017]29 号、晋政办[2013]141 号以及市领导在晋残函[2021]2 号上的批复精神, 自 2021 年 1 月起, 我市镇(街道)残疾人联络员岗位津贴为 4300 元/月·人, 其中 3300 元由市本级承担, 1000 元由镇(街道)配套, 我市目前镇级联络员 20 人。岗位津贴 $3300 \times 20 \times 12 = 79.2$ 万元; 五险一金单位缴纳金额及年度考核奖励 24.6 万元。 (2) 村(社区)联络员岗位津贴 79.2 万元。根据晋政办[2010]41 号, 村(社区)联络员岗位津贴 200 元/人·月。现已经选聘 330 名村(社区)残疾人联络员, 预计需村级联络员经费 79.2 万元。										
主要成效		落实镇(街道)、村(社区)两级残疾人联络员岗位津贴待遇保障, 按时发放岗位津贴, 合计发放岗位津贴 156.7 万元, 解决后顾之忧, 激发干事创业热情。										
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分					
	年度资金总额		183.00	182.48	156.70	10	85.87					
	其中: 当年财政拨款		183.00	182.48	156.70	—	85.87					
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	为镇级和社区残疾人联络员、辅助器具适配员发放岗位津贴, 保障基层残疾人联络员和辅助器具适配员基本待遇, 解决后顾之忧, 激发干事创业热情。			落实镇(街道)、村(社区)两级残疾人联络员岗位津贴待遇保障, 按时发放岗位津贴, 合计发放岗位津贴 156.7 万元, 解决后顾之忧, 激发干事创业热情。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	镇级残疾人联络员人数	=20 人	20	20	20					
		质量指标	发放对象合规性	=100%	100	10	10					
		时效指标	支付进度	=12 月	12	10	10					
	成本指标	经济成本指标	村(社区)残疾人联络员岗位津贴标准	=200 元/月/人	200	10	10					
	效益指标	社会效益指标	残疾人联络员干事创业积极性提升率	=100%	100	10	10					
		生态效益指标	镇级残疾人联络员队伍的稳定率	=95%	100	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=95%	100	10	10					
总分值、评价总分 (S)					98.5							
评价等级		优 (90 > S ≥ 80)										
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题		改进建议							
			村(社区)残疾人联络员岗位津贴为按季度发放, 第四季度的		对第四季度村(社区)残疾人联络员岗位津贴发放时间进行调							

		岗位津贴需跨年度支付，导致预算资金执行率下降。	整，提前在每年的12月份进行核对、发放。
		定性指标无法自评得分，造成总体自评得分不符合实际，影响填报效率得准确性。	改进评分系统，让定性指标也能体现分数，符合工作成效，提升填报效率。

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称		残疾人康复托养补助							
主管部门		晋江市残疾人联合会			实施单位		晋江市残疾人联合会		
项目概况		残疾人康复托养补助							
主要成效		残疾人康复需求得到关爱。							
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		554.13	554.13	554.13	10	100.0	10	
	其中：当年财政拨款		554.13	554.13	554.13	—	100	10	
	其他资金					—			
上年结转资金					—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：为 400 名残疾人提供残疾人辅助器具补贴、辅具维修服务、家庭医生签约等精准康复服务；目标 2：为我市 650 名 0-17 岁残疾儿童提供康复训练救助；目标 3：为 600 名低保重度肢体残疾人提供居家养护补助。			为 386 名残疾人提供残疾人辅助器具补贴、辅具维修服务、家庭医生签约等精准康复服务；为我市 458 名 0-17 岁残疾儿童提供康复训练救助；为 600 名低保重度肢体残疾人提供居家养护补助；为 517 名残疾人提供家庭医生签约服务；为 15 名残疾人提供脊髓损伤训练营服务，为 200 名残疾人提供辅具维修服务。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	残疾人康复托养服务人次	≥1500 人次	2176	15	15		
		质量指标	支付合规性	100%	100%	15	15		
		时效指标	项目支出期限	≤12 个月	12 个月	10	10		
		成本指标	资金预算执行率	100%	100.00%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	残疾人康复托养补助	554.13 万元	554.13 万元	10	10		
		社会效益指标	救助覆盖率	≥80%	80%	20	20		
		生态效益指标	残疾人康复水平提升率	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意率	≥90%	90%	10	10		
总分值、评价总分 (S)					100	100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议			
		目标完成问题	残疾儿童康复救助截止当年度 12 月 31 日，因此部分资金只能结余留在下一年度使用			在残疾儿童康复救助项目上，加快项目审批，及时拨付资金，确保绩效项目及时完成。			
		资金管理问题	辅助器具补贴截止当年度 12 月 31 日，因此部分资金只能结余留在下一年度使用			在残疾人辅助器具补贴项目上，加快项目审批，及时拨付资金，确保绩效项目及时完成。			

专项资金绩效自评表												
(2024年度)												
专项名称	残疾人就业创业培训补助											
主管部门	晋江市残疾人联合会	实施单位	晋江市残疾人联合会									
项目概况	<p>(1)超比例安置残疾人就业企业奖励金 52 万元。根据晋政文[2016]221 号，对安排残疾人就业超过本单位在职职工总数 1.6%的用人单位（不含财政拨款的单位和福利企业等集中就业机构），每超额安排 1 名残疾人，每年给予用人单位当地月最低工资标准 5 倍的奖励。对超过本单位在职职工总数 25%且安排 10 名以上残疾人就业的集中就业机构，每超额安排 1 名残疾人，每年按照当地城镇职工基本养老保险、基本医疗保险费最低缴费基数单位缴费金额的 50%给予奖励。 (2)补助残疾人培训自主就业创业社会保险补贴 90 人共计 20 万元。根据晋政文[2016]221 号、闽残联教就【2015】88 号，对通过自主创业或从事个体经营实现就业的残疾人及其安置的残疾员工，每年按照当地从业人员基本养老保险、基本医疗保险费最低缴费基数缴费金额的 50%给予社会保险补贴. (3)泉州市扶持残疾人就业创业项目 80 人共计 24 万元，根据泉残[2022]30 号扶持残疾人就业创业、灵活就业、结对帮带给予补助 5000 元，泉州市补助每户 2000 元，县市承担 3000 元。 (4)辅助性就业机构安置残疾人就业奖励 11 万元。晋江市第三医院辅助性就业、涉案精神残疾人辅助性就业安置，晋江特教学校学生支持性就业，预计 2024 年安置辅助性就业残疾人 21 名。根据闽残联教就[2018]150 号和泉残[2019]23 号，对满足条件的残疾人辅助性就业机构给予奖励。其中，省、泉州级财政采取以奖代补方法，根据机构安置辅助性就业满 1 年残疾人，以每 1 名 5000 元（省级）标准，对机构予以一次性总额最高不超过 20 万元建设经费补助（省级）；按照 2000 元（泉州）标准，给予不超过 5 万元的运行补贴（泉州）；以每 1 名 5000 元（省级，按市县财力状况分档补助）、500 元（泉州）标准，对机构予以安置残疾人就业奖励，每个机构奖励年限不超过三年。 (5)配套泉州市残联托养中心晋江籍残疾人托养补助费 8 万元。根据泉残[2019]33 号，开展泉州市残疾人托养中心托养服务项目，县级承担 0.5 万元/人·年，预计 2024 年托养人数 16 人。 (6)开展农村实用技能培训、残疾人职业技能提升培训工作、企业定岗培训等，就业招聘网站运营、接纳安置高校残疾人毕业生就业补贴共计 12 万元。 (7)残疾人就业宣传（安置残疾人政策、残疾人就业创业典型宣传）、建立残疾人职业技能人才库，培育技能能手，就业专场招聘会 6 万元。</p>											
主要成效	<p>1、奖励 4 家企业超比例安置残疾人，发放奖励资金 19.992 万元，晋江本级支出 3.8702 万元。 2、扶持 80 人残疾人就业创业，发放补助资金 40 万元，其中晋江本级支出 24 万元。 3、补助残疾人自主就业创业社会保险补贴 84 人，省级资金支出 38.8926 万元。 4、组建晋爱同行企业助残联盟，同步搭建同名小程序平台，开展系列就业帮扶活动，支出费用 9.9 万元。 5. 晋江市入托泉州市残疾人托养中心，支付配套托养费用 6.7083 万元。 6、举办两期残疾人实用技能培训班，共 300 名残疾人参加。 7、扶持辅助性就业机构安置残疾人，发放奖励金 4.2 万元，晋江本级资金支出 3.15 万元。</p>											
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分					
	年度资金总额	133.00	62.80	59.6	10	95.0	9.5					
	其中：当年财政拨款	133.00	62.80	59.6	—	95.0						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	1. 奖励超比例安置残疾人就业用人单位，激励用人单位安置残疾人就业；2. 补助残疾人自主就业创业社会保险补贴，促进残疾人就业创业；3. 推动辅助性就业。4. 开展残疾人就业培训，促进残疾人实现就业。			1、奖励 4 家企业超比例安置残疾人，发放奖励资金 19.992 万元，晋江本级支出 3.8702 万元。 2、扶持 80 人残疾人就业创业，发放补助资金 40 万元，其中晋江本级支出 24 万元。 3、补助残疾人自主就业创业社会保险补贴 84 人，省级资金支出 38.8926 万元。 4、组建晋爱同行企业助残联盟，同步搭建同名小程序平台，开展系列就业帮扶活动，支出费用 9.9 万元。 5. 晋江市入托泉州市残疾人托养中心，支付配套托养费用 6.7083 万元。 6、举办两期残疾人实用技能培训班，共 300 名残疾人参加。 7、扶持辅助性就业机构安置残疾人，发放奖励金 4.2 万元，晋								

	江本级资金支出 3.15 万元。										
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	辅助性就业安置人 数与计划补助人数 的差异情况	≥100%	100	10	10				
			质量指标	资金支付合规性	≥100%	100	20	20			
		时效指标	项目支出期限	≤12 月份	12	10	10				
	成本指标	经济成本指标	残疾人就业创业人 均补助	5000 元/人·年	5000 元/人·年	10	10				
	效益指标	经济效益指标	残疾人自主就业创 业社会保险补贴需 求实现率	≥50 人	84	20	20				
		社会效益指标	辅助性就业残疾人 群体就业人数增加	≥20 人	20	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)						99.5					
评价等级	优 (90>S≥80)										
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议						
	资金管理问题		残疾人就业补助项目优先使用省、泉州等上级资金，晋江市残 疾人就业本级资金使用率较低。		优先使用晋江市本级资金，进一步提高资金使用率，增强资金 使用进度。						

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		残疾人生活助学保障工程资金									
主管部门		晋江市残疾人联合会		实施单位		晋江市残疾人联合会					
项目概况		确保残疾人家庭及子女生活教育得到基本保障									
主要成效		残疾学生及残疾人生活得到关爱									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额		1250.6	1250.6	1250.6	10	100.0	10.0			
	其中：当年财政拨款		1250.6	1250.6	1250.6	—	100	10.0			
	其他资金					—					
上年结转资金					—						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	通过开展残疾人生活保障金项目、“一户多残”家庭残疾人生活补贴项目和助学活动，保障残疾人的基本生活权益，改善残疾人社会生活质量。			全年度为1099户“一户多残”家庭发放补助资金；扶持残疾学生和残疾人家庭子女，发放就学补助金。为全市持证残疾人发放生活保障金300元/人·年							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	残疾人生活助学保障补助需求实现率	100%	99%	20	19	加强政策宣传，提高服务能力			
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	10	10				
		时效指标	项目支出期限	≤12个月	12个月	10	10				
	效益指标	经济效益指标	残疾人生活助学保障补助	1250.6万元	1250.6万元	10	10				
		社会效益指标	享受补助占持证残疾人比率	100%	99%	10	9	加强政策宣传，提高服务能力			
		生态效益指标	残疾人群体稳定率	100%	100%	10	10				
		可持续影响指标	新增补助对象需求实现率	100%	99%	10	9	加强政策宣传，提高服务能力			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意率	100%	98%	10	9	服务个别没到位，加强培训教育，提高服务能力			
总分值、评价总分(S)					100	96					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议					
		其它问题	部分项目受助对象人数受残疾人证系统持证人数增减影响，核减人员因死亡、户籍迁出等原因注销，及实时新增办证人数等问题，致当年度扶助资金产生变动。			完善与加强与相关民政部门协调沟通机制，积极协调各镇/街道基层工作人员，确保做好持证人员实时变动登记和更新。					
		其它问题	部分项目受助对象人数受残疾人证系统持证人数增减影响，核减人员因死亡、户籍迁出等原因注销，及实时新增办证人数等问题，致当年度扶助资金产生变动。			完善与加强与相关民政部门协调沟通机制，积极协调各镇/街道基层工作人员，确保做好持证人员实时变动登记和更新。					

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度市级预算项目绩效评价报告 (残疾人康复托养补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(1) 残疾人适配辅具补贴及评估费用和宣传工作经费 75 万。根据闽残联康复〔2020〕3 号及泉残〔2021〕41 号，辅助器具（目录内）补贴资金由省市县共同承担，我市约承担 3000 元/人，预计享受对象 250 人。

(2) 残疾儿童康复训练补助 380 万元。根据闽政〔2018〕18 号及闽残联康复〔2020〕70 号、泉残〔2022〕62 号、晋残〔2023〕33 号，0-17 岁残疾符合条件的残疾儿童康复服务补助标准为每人每年不超过 17000 元，贫困残疾儿童每人每年不超过 20000 元，省级财政给予适当补助，预计补助人数 450 人（不含孤独症），本级需资金 $450 \text{ 人} * 17000 \text{ 元} * 80\%$ — 上级下拨，本级预计需 380 万元。

(3) 低保重度肢体残疾人居家托养补助 33 万。根据泉残〔2018〕21 号、泉残〔2021〕16 号文，对低保重度肢体残疾人给予补助 1000 元/人·年（其中泉州承担 450 元、本级承担 550 元），符合条件人数约 600 人，需资金 33 万元。

(4) 开展残疾人精准康复服务行动费用 25 万元。2024 年拟开展脊髓损伤训练营 17 万元，开展残疾人辅具维修维护 8 万元。

(5) 配套省残联开展残疾人居家托养服务 5 万，每人每年 2000 元。

(6) 开展残疾人家庭医生签约服务 30 万元，根据闽政办〔2022〕35 号及各级十四五发展规划，借助晋江市医共体力量开展残疾人家庭医生签约服务，开展普惠、优享、精准康复、残疾预防套餐服务，普惠套餐 20 元/人，优享套餐 150

元/人，精准康复套餐 1200 元/人，残疾预防套餐 1000 元/人，需投入 30 万元。

（二）主要成效

为 386 名残疾人提供残疾人辅助器具补贴、辅具维修服务、家庭医生签约等精准康复服务；为我市 458 名 0-17 岁残疾儿童提供康复训练救助；为 600 名低保重度肢体残疾人提供居家养护补助；为 517 名残疾人提供家庭医生签约服务；为 15 名残疾人提供脊髓损伤训练营服务，为 200 名残疾人提供辅具维修服务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金预算执行率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（一）产出指标

1、数量指标

11500 人(人)，目标值 1500，完成值 2176，分值 15，得分 15。

2、质量指标

支付合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

支出期限 12 个月(月份)，目标值 12，完成值 12，分值

10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

残疾人康复托养补助，目标值 554.13 万元，完成值 554.13 万元，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

救助覆盖率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

残疾人康复水平提升率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

受助对象满意率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(残疾人就业创业培训补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(1)超比例安置残疾人就业企业奖励金 52 万元。根据晋政文〔**2016**〕221 号，对安排残疾人就业超过本单位在职职工总数 1.6%的用人单位(不含财政拨款的单位和福利企业等集中就业机构)，每超额安排 1 名残疾人，每年给予用人单位当地月最低工资标准 5 倍的奖励。对超过本单位在职职工总数 25%且安排 10 名以上残疾人就业的集中就业机构，每超额安排 1 名残疾人，每年按照当地城镇职工基本养老保险、基本医疗保险费最低缴费基数缴费金额的 50%给予奖励。

(2)补助残疾人培训自主就业创业社会保险补贴 90 人共计 20 万元。根据晋政文〔**2016**〕221 号、闽残联教就〔**2015**〕88 号，对通过自主创业或从事个体经营实现就业的残疾人及其安置的残疾员工，每年按照当地从业人员基本养老保险、基本医疗保险费最低缴费基数缴费金额的 50%给予社会保险补贴。

(3)泉州市扶持残疾人就业创业项目 80 人共计 24 万元，根据泉残〔**2022**〕30 号扶持残疾人就业创业、灵活就业、结对帮带给予补助 5000 元，泉州市补助每户 2000 元，县市承担 3000 元。

(4)辅助性就业机构安置残疾人就业奖励 11 万元。晋江市第三医院辅助性就业、涉案精神残疾人辅助性就业安置，晋江特教学校学生支持性就业，预计 2024 年安置辅助性就业残疾人 21 名。根据闽残联教就〔**2018**〕150 号和泉残〔**2019**〕23 号，对满足条件的残疾人辅助性就业机构给予奖励。其中，省、泉州级财政采取以奖代补方法，根据机构安置辅助性就业满 1 年残疾人数，以每 1 名 5000 元（省级）标准，对机构予以一次性总额最高不超过 20 万元建设经费补助（省级）；按照 2000 元（泉州）标准，给予不超过 5 万元的运行补贴。

(泉州)；以每 1 名 5000 元(省级，按市县财力状况分档补助)、500 元(泉州)标准，对机构予以安置残疾人就业奖励，每个机构奖励年限不超过三年。

(5) 配套泉州市残联托养中心晋江籍残疾人托养补助费 8 万元。根据泉残[2019]33 号，开展泉州市残疾人托养中心托养服务项目，县级承担 0.5 万元/人·年，预计 2024 年托养人数 16 人。

(6) 开展农村实用技能培训、残疾人职业技能提升培训工作、企业定岗培训等，就业招聘网站运营、接纳安置高校残疾人毕业生就业补贴共计 12 万元。

(7) 残疾人就业宣传(安置残疾人政策、残疾人就业创业典型宣传)、建立残疾人职业技能人才库，培育技能能手，就业专场招招聘会 6 万元。

(二) 主要成效

1、奖励 4 家企业超比例安置残疾人，发放奖励资金 19.992 万元，晋江本级支出 3.8702 万元。

2、扶持 80 人残疾人就业创业，发放补助资金 40 万元，其中晋江本级支出 24 万元。

3、补助残疾人自主就业创业社会保险补贴 84 人，省级资金支出 38.8926 万元。

4、组建晋爱同行企业助残联盟，同步搭建同名小程序平台，开展系列就业帮扶活动，支出费用 9.9 万元。

5、晋江市入托泉州市残疾人托养中心，支付配套托养费用 6.7083 万元。

6、举办两期残疾人实用技能培训班，共 300 名残疾人参加。

7、扶持辅助性就业机构安置残疾人，发放奖励金 4.2 万元，晋江本级资金支出 3.15 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.5 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

- 1) 预算完成率(%)，目标值 100，完成值 95，分值 10，得分 9.5。
- 2) 残疾人就业创业人均补助标准，目标值 5000 元/人·年，完成值 5000 元/人·年，分值 10，得分 10。

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 辅助性就业安置人数与计划补助人数的差异情况(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

资金支付合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

项目支出期限(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

残疾人自主就业创业社会保险补贴需求实现率(人)，目标值 50，完成值 84，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

辅助性就业残疾人群体就业人数增加(人)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

服务对象满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 残疾人就业补助项目优先使用省、泉州等上级资金，晋江市残疾人就业本级资金使用率较低。

(二) 改进措施

1. 优先使用晋江市本级资金，进一步提高资金使用率，增强资金使用进度。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(残疾人基层服务队伍建设补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

镇、村级联络员福利待遇和培训经费 183 万元。

(1) 镇级联络员岗位津贴 104.8 万元。根据泉残〔2017〕29 号、晋政办〔2013〕141 号以及市领导在晋残函〔2021〕2 号上的批复精神，自 2021 年 1 月起，我市镇（街道）残疾人联络员岗位津贴为 4300 元/月·人，其中 3300 元由市本级承担，1000 元由镇（街道）配套，我市目前镇级联络员 20 人。岗位津贴 $3300 \times 20 \times 12 = 79.2$ 万元；五险一金单位缴纳金额及年度考核奖励 24.6 万元。

(2) 村（社区）联络员岗位津贴 79.2 万元。根据晋政办〔2010〕41 号，村（社区）联络员岗位津贴 200 元/人·月。现已经选聘 330 名村（社区）残疾人联络员，预计需村级联络员经费 79.2 万元。

(二) 主要成效

落实镇（街道）、村（社区）两级残疾人联络员岗位津贴待遇保障，按时发放岗位津贴，合计发放岗位津贴 156.7 万元，解决后顾之忧，激发干事创业热情。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.5 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

- 1) 村（社区）残疾人联络员岗位津贴标准（元/月/人），目标值 200，完成值 200，分值 10，得分 10。
- 2) 预算资金执行率（%），目标值 100，完成值 85.87，分值

10，得分 8.5。

(一) 产出指标

1、数量指标

镇级残疾人联络员人数(人)，目标值 20，完成值 20，分值 20，得分 20。

2、质量指标

发放对象合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

支付进度(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

残疾人联络员干事创业积极性提升率(%)，目标值 100%，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

镇级残疾人联络员队伍的稳定率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 20，得分 20。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

服务对象满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

村（社区）残疾人联络员岗位津贴为按季度发放，第四季度的岗位津贴需跨年度支付，导致预算资金执行率下降。

（二）改进措施

对第四季度村（社区）残疾人联络员岗位津贴发放时间进行调整，提前在每年的12月份进行核对、发放。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(残疾人生活助学保障工程资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(1) 一户多残家庭残疾人生活补贴配套泉州补助 208.845 万元。根据泉残〔2016〕62 号、晋政办〔2017〕131 号文，对一户多残家庭发放生活补贴，其中重度残疾人补助标准 100 元/月·人，轻度残疾人为 50 元/月·人，预计可享受人员 2258 约 232.05 万元。其中泉州负担 10%；晋江本级承担 90% 即 208.845 万元。

(2) 残疾学生及残疾家庭子女助学补助 160 万元。包括：泉州扶残助学工程。根据泉残〔2023〕80 号，扶残助学工程补助标准为高中或中等职校 1000 元/人，全日制教育及以上 2500 元/人，非全日制教育 2000 元/人，自学考试单科成绩累计每合格 5 门的 1000 元/人，其中泉州采取以奖代补方式给予补助：高中或中等职校补助 500 元/人，全日制教育及以上 1200 元/人，非全日制教育的 1000 元/人，自考的 500 元/人。晋江扶残助学工程。其中，小学、初中（包括特教）及高中（包括中专、中等职校）1000 元/人·年，电大等非全日制 2000 元/人·年，高等院校全日制专科及本科 2500 元/人·年，研究生 3000 元/人·年。

(3) 残疾人生活保障金 870 万元（残疾人生活保障金预计 870 万元，其中 470 万元从一般公共预算列支，余 400 万元从福彩金列支）。根据晋政文〔2012〕258 号，对我市持证残疾人依申请发放生活保障金 300 元/人·年，符合条件约 2.9 万人。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

新增补助对象需求实现率。目标值 100，完成值 99，分值 10，得分 9。

(一) 产出指标

1、数量指标

残疾人生活助学保障补助需求实现率(%)，目标值 100，完成值 99，分值 20，得分 19。

2、质量指标

支付合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

项目支出期限 12 个月，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

残疾人生活助学保障补助，目标值 1250.6 万元，完成值 1250.6 万元，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

享受补助人数是持证残疾人的比率(%)，目标值 100，完成值 99，分值 10，得分 9。

3、生态效益指标

残疾人群体稳定率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

受助对象满意率(%)，目标值 100，完成值 99，分值 10，得分 9。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(残疾人购买服务资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(1) 配套泉州市购买残疾人意外伤害保险服务参保费用 61.9 万元。根据泉残〔2021〕10 号，4 月 1 日参保保费 30 元/人(泉州市级承担 10 元/人,本级配套承担 20 元/人),按 2.9 万人*20 元/人=58 万元, 4 月 1 日后每月新增残疾人投保费用由县级财政承担，并按 2.5 元/月/人核算保费，按新增 1700 人测算,1700*22.5 元/人=3.9 万元,保费合计 61.9 万元。

(2) 为残疾人购买婚恋辅导服务费 25 万元。根据市领导在《关于成立晋江市残疾人婚恋辅导中心相关事宜的报告》上的批复精神, 为残疾人婚恋辅导中心运行购买社工服务。

(3) 无障碍项目经费 300 万元。2024 年我市为不少于 1500 户残疾人家庭实施改造, 每户补助最高不超 2000 元,需配套经费预计 300 万元。

(4) 为残疾人购买第三方康复服务, 预计 50 万元。

(二) 主要成效

为全市持证残疾人购买意外伤害保险、家庭实施改造、婚恋辅导服务及康复服务。改善残疾人家庭生活环境, 进一步提高残疾人生活品质。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97 分, 等级为优, 设置绩效目标 9 个, 实际完成 9 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

资金预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

2、社会成本指标

新增服务需求对象实现率(%)，目标值 100，完成值 98，分值 10，得分 8。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

享受康复、居家托养、意外险和婚恋、家庭无障碍改造服务人次，目标值 28000，完成值 28231，分值 15，得分 15。

2、质量指标

支付合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

12 个月(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

为残疾人购买第三方服务，目标值 410.6 万元，完成值 410.6 万元，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

服务需求实现率，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

残疾人群体稳定率，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

受助对象满意率(%)，目标值 100，完成值 99，分值 10，得分 9。

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表								
(2024年度)								
专项名称		208 部门整体						
部门(单位)名称		预算安排			拨付情况		结余情况	
财政资金安排和使用情况		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
		合计	3614.04	153.59	3767.63	2818.92	74.82	948.71
年度总体目标	财政资金小计	3614.04	153.59	3767.63	2818.92	74.82	948.71	25.1800
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	3614.04	153.59	3767.63	2818.92	74.82	948.71	25.1800
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	预期目标	目标实际完成情况						
1、提升残疾人康复、就业、文化体育、扶贫项目保障力。2、提升残疾人服务执行力。3、提升残疾康复与预防知识、残疾人保障政策宣传力度。4、保障残疾人精准康复及精准扶贫项目的实施。5、全面做好残疾人保民生、促就业、奔小康等残疾人事业。		1、提升残疾人康复、就业、文化体育、扶贫项目保障力。2、提升残疾人服务执行力。3、提升残疾康复与预防知识、残疾人保障政策宣传力度。4、保障残疾人精准康复及精准扶贫项目的实施。5、全面做好残疾人保民生、促就业、奔小康等残疾人事业。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	残疾人保障服务需求实现率	≥100%	100	8	8	
		社会成本指标	项目任务完成增长率	≥100%	100		0	
		生态环境成本指标	残疾人群体社会生态稳定性	=0 起	0			
	效益指标	经济效益指标	残疾人增收减贫完成率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	残疾人享受政策性优抚比例率	≥100%	100	15	15	
		生态效益指标	残疾人群体社会生态稳定性	=0 起	0	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民主监督好评度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	项目任务完成率	≥100%	100	34	34	
		质量指标	资金使用违规率	=0 起	0	2	2	
		时效指标	预算完成率	≥100%	100	0	0	

	总分值、评价总分 (S)	100
评价等级	优 (S≥90)	