

2023 年度

泉州市丰泽区残疾人联合会 部门决算

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25
二、项目支出绩效评价报告	89
一、基本情况	91
(一)项目概况	91
(二)项目绩效目标	92
二、绩效评价工作开展情况	92
(一)绩效评价目的、对象和范围	92
(二)绩效评价指标体系及评价标准和评价方法	92
(三)绩效评价工作过程	97
三、综合评价情况及评价结论	98
四、绩效评价指标分析	98

(一)项目决策情况（20分/20分）	98
(二)项目过程情况（26分/26分）	99
(三)项目产出情况（30分/28分）	101
(四)项目效益情况（24分/23分）	102
五、主要经验与做法、存在的问题	103

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市丰泽区残疾人联合会部门的主要职责是：泉州市丰泽区残疾人联合会（简称区残联）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。

（一）听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，维护残疾人的合法权益。

（二）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，自尊守信、自强自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）协助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、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍建设和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市丰泽区残疾人联合会部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 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
泉州市丰泽区残疾人联合会	行政单位	4
泉州市丰泽区残疾人康复服务中心	全额拨款 事业单位	2

三、部门主要工作总结

(一) 残疾人社会保障体系日趋完善。

1. 高效落实为民办实事项目。
2. 持续落实残疾人意外伤害保险等服务。
3. 利用各种节日开展宣传慰问活动。
4. 配合相关部门落实助残帮扶措施。
5. 残疾人托养服务水平持续提升。

(二) 残疾人康复服务精准到位。

(三) 残疾人就业创业稳步落实。

1. 鼓励支持残疾人自主创业。
2. 努力促进残疾人就业。
3. 创建辅助性就业机构。
4. 落实按比例安排残疾人就业政策。

(四) 残疾人维权工作扎实有效。

(五) 残疾人文体生活丰富多彩。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

部门：泉州市丰泽区残疾人联合会

公开 01 表 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	688.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	79.49	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.06	八、社会保障和就业支出	679.84
		九、卫生健康支出	4.87
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	85.52
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	767.73	本年支出合计	770.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	26.44	年末结转和结余	23.93
合计	794.17	合计	794.17

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

部门：泉州市丰泽区残疾人联合会

公开 02 表 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	767.73	767.67				0.06
208			社会保障和就业支出	677.34	677.28				0.06
208	05		行政事业单位养老支出	23.35	23.35				
208	05	01	行政单位离退休	11.70	11.70				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	11.65	11.65				
208	11		残疾人事业	653.99	653.93				0.06
208	11	01	行政运行	223.38	223.32				0.06
208	11	04	残疾人康复	32.85	32.85				
208	11	05	残疾人就业	59.78	59.78				
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	10.00	10.00				
208	11	99	其他残疾人事业支出	327.98	327.98				
210			卫生健康支出	4.87	4.87				
210	11		行政事业单位医疗	4.87	4.87				
210	11	01	行政单位医疗	4.87	4.87				

229			其他支出	85.52	85.52					
229	60		彩票公益金安排的支出	79.49	79.49					
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	79.49	79.49					
229	99		其他支出	6.04	6.04					
229	99	99	其他支出	6.04	6.04					

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

部门:

公开 03 表 单位: 万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
支出功能分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			770.24	251.61	518.63			
208			679.84	246.74	433.11			
208	05		23.35	23.35				
208	05	01	11.70	11.70				
208	05	05	11.65	11.65				
208	11		656.50	223.39	433.11			
208	11	01	223.39	223.39				
208	11	02	2.50		2.50			
208	11	04	32.85		32.85			
208	11	05	59.78		59.78			
208	11	07	10.00		10.00			
208	11	99	327.98		327.98			
210			4.87	4.87				
210	11		4.87	4.87				

210	11	01	行政单位医疗	4.87	4.87			
229			其他支出	85.52		85.52		
229	60		彩票公益金安排的支出	79.49		79.49		
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	79.49		79.49		
229	99		其他支出	6.04		6.04		
229	99	99	其他支出	6.04		6.04		

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

部门：

公开 04 表 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 财政拨 款
一、一般公共预算财政拨款	688.19	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	79.49	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	677.28	677.28		
		九、卫生健康支出	4.87	4.87		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	85.52	6.04	79.49	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	767.67	本年支出合计	767.67	688.19	79.49	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	767.67	总计	767.67	688.19	79.49	

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

部门：

公开 05 表 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		688.19	251.54	436.65
208	社会保障和就业支出	677.28	246.67	430.61
20805	行政事业单位养老支出	23.35	23.35	
2080501	行政单位离退休	11.70	11.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65	
20811	残疾人事业	653.93	223.32	430.61
2081101	行政运行	223.32	223.32	
2081104	残疾人康复	32.85		32.85
2081105	残疾人就业	59.78		59.78
2081107	残疾人生活和护理补贴	10.00		10.00
2081199	其他残疾人事业支出	327.98		327.98
210	卫生健康支出	4.87	4.87	
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	
229	其他支出	6.04		6.04
22999	其他支出	6.04		6.04
2299999	其他支出	6.04		6.04

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

部门：

公开 06 表 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	224.78	302	商品和服务支出	15.06	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	22.47	30201	办公费	0.56	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	23.85	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	43.47	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	2.13	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.13	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	9.04	30207	邮电费	0.33	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	1.87	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.07	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	10.80	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	98.52	30214	租赁费	0.30	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	11.70	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	6.63	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.76	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.10	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	11.70	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	2.03	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		236.48	公用经费合计						15.06

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

部门:

公开 07 表 单位: 万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.25
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.25

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

部门：

公开 08 表 单位：万元

项 目			年初结转 和结余	本年收 入	本 年 支 出			年末结转和 结余	
支出功能分 类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	4	7	8	11	12
			其他支出		79.49	79.49		79.49	
229			彩票公益金安排的支出		79.49	79.49		79.49	
229	60		用于残疾人事业的彩票公益金支出		79.49	79.49		79.49	

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：

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	0	0

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 2023 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 2023 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

2023 年度本部门收入总计 794.17 万元，支出总计 794.17 万元，与上年决算数相比，各减少 77.78 万元，下降 8.92%。主要是厉行节俭，压减了非刚性支出。

(二)收入决算情况说明

2023 年度收入 794.17 万元，比上年决算数减少 77.78 万元，下降 8.92%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 688.19 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 79.49 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4.上级补助收入 0 万元。
- 5.事业收入 0 万元。
- 6.经营收入 0 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0 万元。
- 8.其他收入 0.06 万元。

(三)支出决算情况说明

2023 年度支出 794.17 万元，比上年决算数减少 77.78 万元，下降 8.92%，具体情况如下：

- 1.基本支出 251.54 万元。其中，人员支出 246.48 万元，公用支出 15.13 万元。
- 2.项目支出 518.63 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 767.67 万元,支出总计 767.67 万元,与上年决算数相比,各减少 70.02 万元,下降 8.36%,主要是:厉行节俭,压减了非刚性支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 688.19 万元,比上年决算数 41.96 减少万元,增长 5.75%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2080501-行政单位离退休支出 11.7 万元,较上年决算数增加 3.21 万元,增长 37.81%。主要原因是本年退休人员增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.65 万元,较上年决算数增加 2.15 万元,增长 22.63%。主要原因是人员工资变动,缴交基数上调,缴交养老保险费用增加。

(三) 2081101-行政运行支出 223.32 万元,较上年决算数增加 11.96 万元,增长 5.66%。主要原因是本年退休人员增加。

(四) 2081104-残疾人康复支出 32.85 万元,较上年决算数增长 29.89 万元,增长 1009.8%。主要原因残疾人康复增加一项区为民办实事项目,支出统计科目增加。

(五) 2081105-残疾人就业支出 59.78 万元,较上年决算数

增加 4.44 万元，增长 7.43%。主要原因是扶持残疾人就业经费有所增长。

(六) 2081107-残疾人生活和护理补贴支出 10.00 万元，较上年决算数增加 6.98 万元，增长 231.13%。主要原因是残疾人生活和护理补贴增加一项区为民办实事项目，支出统计科目增加。

(七) 2081199-其他残疾人事业支出 327.98 万元，较上年决算数减少 99.34 万元，增长 23.25%。主要原因是项目科目对应统计有所改变。

(八) 2101101-行政单位医疗支出 4.87 万元，较上年决算数减少 1.38 万元，下降 22.08%。主要原因是在职人员变动，缴交行政单位医疗费用减少。

(九) 2299999-其他支出 6.04 万元，较上年决算数净增加 6.04 万元。主要原因是项目科目对应统计改变。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 79.49 万元，比上年决算数减少 28.05 万元，下降 26.08%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一)2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出 79.49 万元，较上年决算数减少 28.05 万元，下降 26.08%。主要原因是上级下达的彩票公益金减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0.00%。

本部门2023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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出251.54万元，其中：

(一)人员经费236.48万元，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15.06万元，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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.25万元，完成全年预算的100%；较上年净增加0.25万元。主要原因是业务工作开展需要。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年减少（增加）0.00万元，降低（增长）0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全

年因公出国（境）累计 0 人次。与上年持平当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生出国（境）活动。

(二)公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.00 万元，降低（增长）0.00%。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。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆购置。

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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年

决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆运行经费。截至 2023 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 0.25 万元，完成全年预算的 100%；较上年净增加 0.25 万元。主要是业务工作开展需要。累计接待 2 批次、19 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 2023 年度 37 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是 0-17 周岁残疾儿童康复补助项目，涉及财政拨款资金共计 312.17 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 15.06 万元，比上年决算数减少 14.34 万元，降低 48.76%，主要原因是：落实过紧日子要求压减非刚性支出。

(二)政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 9.84 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.84 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 0 车辆、应急保障用 0 车辆、执法执勤用 0 车辆、特种专业技术用 0 车辆、离退休干部用 0 车辆、其他用 0 车辆，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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“一户多残”残疾人发放生活补贴项目						
主管部门		泉州市丰泽区残疾人联合会		实施单位		泉州市丰泽区残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	27.61	10	92.03	7	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	27.61	—	92.03		
	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				
	减轻“一户多残”家庭经济负担；一级、二级重度残疾人每人每月 100 元；三级、四级残疾人每人每月 50 元。			缓解残疾人家庭基本经济生活负担，提升残疾人获得感和安全感。				
	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	
	成本指标	经济成本指标	一户多残家庭生活补助项目资金使用率	≥80%	92	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高一户多残残疾人家庭收入	有所提高有所提高	有所提高	10	10	
		社会效益指标	改善残疾人生活	有所提高有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标	补助款足额发放到残疾人手中	全面完成全面完成	全面完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件件数	≥0 件	1	10	10	
	产出指标	数量指标	享受一户多残家庭补助的人数	≥420 人	398	15	14.21	该项资金为季度报送，截止最后一个季度因报销材料审核问题，导致未能支出。
		质量指标	通过社会金融方式发放补助款比率	=100%	100	15	15	
		时效指标	一户多残家庭生活补助发放时间	≤12 月	12	10	10	
	总分						96.21	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		0-17 周岁残疾儿童康复补助						
主管部门		泉州市丰泽区残疾人联合会		实施单位		泉州市丰泽区残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	150.00	150.00	150.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—	100.00		
	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				
	0-17 周岁残疾儿童康复补助；每人每年不超过 17000 元，每月不超过 1700 元；低保残疾儿童康复服务标准每人每年 20000 元，每月不超过 2000 元			资金支出完全，各项绩效指标均达到预期的效果。				
	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	
	绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复项目资金使用率	≥80%	100	10	
		效益指标	经济效益指标	残疾儿童家庭经济负担有所减轻	有所减轻有所减轻	有所减轻	10	
社会效益指标			0-17 周岁残疾儿童参加康复训练比例	≥80%	97	10		
生态效益指标			残疾人平等参与共享的水平进一步提升	有所提升有所提升	有所提升	10		
满意	服务	受助对象的满意度	≥90%	9	1	10		

产出指标	对象满意度指标			7	0	
	数量指标	享受残疾儿童康复救助人数	≥160人	347	15	
	质量指标	残疾儿童康复有所提升	有所提升有所提升	有所提升	10	
	时效指标	补助资金发放时限	≤12月	12	15	
总分				100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年第五次代表大会经费					
主管部门		泉州市丰泽区残疾人联合会		实施单位		泉州市丰泽区残疾人联合会	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	1.40	1.39	10	99.29	7
	其中:当年财政拨款	0.00	1.40	1.39	—	99.13	

	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				
	2022年区残联第五次代表大会项目经费1.4万。			全面完成代表大会工作，促进残疾人事业高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目经费使用率	≥90%	92.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾人平等参与社会水平进一步提升	有所提升有所提升	有所提升	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
	产出	数量	代表大会参会人数	≥110人	11	15	15	

指标	指标			3		
	质量指标	全面完成代表大会工作,促进残疾人事业高质量发展	有所提高有所提高	有所提高	15	
	时效指标	项目经费完成时限	≤12月	12	10	
总分				96		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年预算单位项目支出缺口补助						
主管部门	泉州市丰泽区残疾人联合会		实施单位		泉州市丰泽区残疾人联合会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	1.04	1.04	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	0.00	1.04	1.04	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	结转 资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年泉州市丰泽区残疾人就业网络培训费8000元，2022年泉州市第六届职业技能竞赛人员服务费2370元			积极开展就业技能培训活动，进一步提升辖区残疾人就业能力。				
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
	成本 指标	经济 成本 指标	补助资金 使用率	≥90%	1 0 0	1 0	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	帮扶残疾人职业技能培训，加强残疾人就业创业能力	有所加强有所加强	有所加强	1 5	15	
		社会 效益 指标	残疾人平等参与社会水平进一步提升	有所提升有所提升	有所提升	1 5	14	
满意度 指标	服务对象 满意度	接受补助对象满意度	≥90%	9 5	1 0	10		

产出指标	数量指标	参与残疾人职业技能竞赛选手人数	≥7人	7	15	15
	质量指标	提升残疾人职业技能，增进残疾人就业能力	有所提升有所提升	有所提升	15	15
	时效指标	补助发放时限	≤12月	12	10	10
总分				99		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年残疾人事业发展省级补助					
主管部门		泉州市丰泽区残疾人联合会		实施单位		泉州市丰泽区残疾人联合会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	31.00	31.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	31.00	31.00	—	100.00	
	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				
		2023年残疾人事业发展省级补助；残疾人事业省级彩票金31万统筹于残疾人康复。			进一步提升辖区残疾人康复服务质量，缓解辖区残疾人基本生活经济负担，强化残疾人就业创业能力。			
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
	成本指标	经济成本指标	补助资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	缓解残疾人基本经济生活负担	有所缓解 有所缓解	有所缓解 有所缓解	15	15	
		社会效益指标	残疾人平等参与社会水平进一步提高	有所提高 有所提高	有所提高 有所提高	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	辖区残疾人康复人次	≥260人次	347	15	15	
		质量指标	残疾人康复水平进一步提升	有所提升 有所提升	有所提升 有所提升	15	14	
		时效指标	补助发放时限	≤12月	12	10	10	
	总分						98	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年春节慰问特困残疾人活动经费						
主管部门		泉州市丰泽区残疾人联合会		实施单位		泉州市丰泽区残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
		年度资金总额	0.00	5.00	5.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100.00	
		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				
	将温暖带给残障人士，关心关爱残疾人，提升残障人士的归属感和幸福感，及时将区委、区政府对特困残障人士的关怀和指示精神传达到每一位残疾人。			关心关爱残疾人，为残疾人带来节日的问候和关心，给困难残疾人带去节日的温暖和幸福感、归属感。				
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
	成本指标	经济成本指标	慰问经费使用率	≤100%	100	5	5	

	社会成本指标	提升残疾人平等参与社会水平进一步提高	有所提高 有所提高	有所提高	5	4	
效益指标	社会效益指标	关心关爱残疾人，提升残疾人归属感和幸福感	有所提升 有所提升	有所提升	30	29	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≤100%	100	10	10	
产出指标	数量指标	慰问特困残疾人人数≥100人	≥100人	100	15	15	
	质量指标	慰问特困残疾人标准 500 元/人	≥500元	500	15	15	
	时效指标	慰问经费发放时限	≥1月	1	10	10	
总分					98		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年街道联络员退休追补医疗保险单位部分					
主管部门		泉州市丰泽区残疾人联合会			实施单位	泉州市丰泽区残疾人联合会	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	8.66	8.66	10	100.00	10

				6				
	其中：当年财政拨款	0.00	8.66	8 · 6 6	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0 · 0 0	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0 · 0 0	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年已达退休年龄医保缴费不足25年（魏为民、杨美芬、刘德辉），追补医疗保险单位部分8.66万元。			为残疾人联络员解决退休后续的医疗保障问题，提升残疾人联络员队伍归属感和凝聚力。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目经费使用率	≥80%	1000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效保障联络员队伍待遇问题，提升联络员队伍凝聚力	有所提高有所提高	有所提高	30	29	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	医疗保险单位部分追补人数	≥3人	3	15	15	
		质量指标	解决联络员队伍退休后续医疗保障问题，进一步提升街道联络员队伍归属感、获得感	有所提升有所提升	有所提升	15	15	
		时效指标	项目经费发放时限	≤12月	12	10	10	
总分						99		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金						
主管部门		泉州市丰泽区残疾人联合会		实施单位		泉州市丰泽区残疾人联合会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	0.00	13.15	13.15	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	13.15	13.15	—	100.00	

	其他资金	0.00	0.0 0	0.0 0	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.0 0	0.0 0	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	202 年中央财政残疾人事业发展补助资金，一般公共预算资金 13.15 万元其中；7 岁以上残疾康复 12 万元，爱心助残驿站 1 万元，燃油补贴 0.15 万元。			进一步提升辖区残疾人综合服务质量，缓解残疾人经济生活负担，提高残疾人融入社会水平。				
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
	成本指标	经济成本指标	补助资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	缓解残疾人康复和出行成本	有所缓解 有所缓解	有所缓解	15	15	
		社会效益指标	残疾人平等参与社会水平进一步提高	有所提高 有所提高	有所提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	辖区残疾人机动轮椅燃油补贴人数	≤6 人	6	10	10	
			辖区残疾人康复人次	≥260 人次	347	10	10	
		质量指标	残疾人康复水平进一步提升	有所提升 有所提升	有所提升	10	10	

		时效指标	补助发放时限	≤12 月	1 2	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央彩票金残疾人事业发展补助资金						
主管部门		泉州市丰泽区残疾人联合会		实施单位		泉州市丰泽区残疾人联合会		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	14. 00	14. 00	1 0	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	14. 00	14. 00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.0 0	0.0 0	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.0 0	0.0 0	—	0.00		
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年中央彩票金残疾人事业发展补助资金； 中央彩票金统筹使用于残疾人康复 14 万元。			提升残疾人家庭收入，缓解残疾人基本经济生活负担。				
绩效 指 标	一级 指 标	二级指标	三级指标	年度 指 标 值	实 际 完 成	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改

					值			进措 施
成本指 标	经济成本指 标	补助资金使用率	≥90%	1 0 0	5	5		
	社会成本指 标	缓解残疾人基本生活负 担	有所 缓解 有所 缓解	有 所 缓 解	5	5		
效益指 标	社会效益指 标	残疾人平等参与社会水 平进一步提高	有所 提高 有所 提高	有 所 提 高	30	29		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	补助对象满意度	≥90%	9 5	10	10		
产出指 标	数量指标	辖区残疾人康复人次	≥260 人次	3 4 7	15	15		
	质量指标	残疾人康复水平进一步 提升	有所 提升 有所 提升	有 所 提 升	15	15		
	时效指标	补助发放时限	≤12 月	1 2	10	10		
总分						99		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	残疾人就业						
主管部门	泉州市丰泽区残疾人联合会			实施单 位	泉州市丰泽区 残疾人联合会		
项	年初预算数	全年	全	分	执行率	得分	

目 资 金 (万 元)			预 算 数	年 执 行 数	值	(%)		
	年度资金总额	50.00	50.00	46.78	10	93.56	7	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	46.78	—	93.56		
	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				
	精准帮扶，稳步提高残疾人就业水平和就业能力；强化残疾人学生和残疾人子女家庭教育，有效缓解残疾人学生和残疾人子女家庭经济负担。			持续推进残疾人就业创业水平，进一步提高残疾人就业创业能力，帮扶残疾人学生和残疾人子女就学困难等问题。				
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
	成本 指标	经济成本 指标	有所缓解残疾人家庭经济生活负担	有所缓解 有所缓解	有所缓解	10	9	
	效益 指标	社会效益 指标	鼓励残疾人就业创业，提高残疾人群众幸福感和获得感	有所提升 有所提升	有所提升	30	29	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	接受服务对象满意度	≥ 92%	95	10	10	

产出 指标	数量指标	补助残疾学生及残疾人子女家庭人数	≥58 人次	6 2	10	10	
		补助残疾人就业创业企业	≥6 家	6	10	10	
	质量指标	有效提升残疾人接受教育水平	有所提升 有所提升	有所提升 有所提升	4	4	
		补助残疾人学生及残疾人子女家庭标准：高中（职专）1000元/人/年	≥ 1000 元	1 0 0 0	3	3	
		补助残疾人学生及残疾人子女家庭标准：大专以上 2500元/人/年	≥ 2500 元	2 5 0 0	3	3	
	时效指标	补助发放时限	≤12 月	1 2	10	10	
总分					95		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		残疾人康复					
主管部门		泉州市丰泽区残疾人联合会		实施单位		泉州市丰泽区残疾人联合会	
项目 资金 （ 万元		年初预算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 （%）	得分
	年度资金总额	20.00	20.00	20 .0	1 0	100.00	10

)				0				
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	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				
	加强残疾人康复服务，不断增进残疾人群众获得感；提升残疾人服务体系建设，促进残疾人康复服务能力。			改善了辖区残疾人康复质量，进一步完善辖区残疾人服务体系建设。				
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
	成本指标	经济成本指标	补助资金使用率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效缓解残疾人辅具需求，提升残疾人独立生活和参与社会的能力	有所缓解 有所缓解	有所缓解 有所缓解	15	14	
		社会效益指标	建设残疾人康复服务体系，提升残疾人康复服务水平	有所提升 有所提升	有所提升 有所提升	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务对象满意度	≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	爱心助残驿站建设补助	≥2家	5	10	10	
年度辅助器具补人次			≥50	5	10	10		

			人次	3			
	质量指标	爱心助残驿站建设补助标准；1家 ≥1万元	≥1 万	1	10	10	
	时效指标	补助资金发放时限	≤12 月	1 2	10	10	
总分					98		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		残疾人事业彩票公益金 闽财社指【2021】98号					
主管部门		泉州市丰泽区残疾人联合会		实施单位		泉州市丰泽区残疾人联合会	
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年 预 算 数	全年 执 行 数	分 值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	1.31	1. 31	1. 31	1 0	100.00	10
	其中：当年财政拨款	1.31	1. 31	1. 31	—	100.00	
	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			
	中央专项彩票公益金 29.05 万元；1. 困难家庭无障碍改造 11.05 万元，2. 0-6 岁残疾儿童康复救助 18 万元			缓解残疾人儿童家庭康复治疗的经济负担，持续推动残疾人居家无障碍改造，进一步提高残疾参与社会水平。			

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
	成本指标	经济成本指标	家庭无障碍改造资金使用率	≥60%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否提升残疾人出行安全便利	有所提升 有所提升	有所提升 有所提升	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务对象满意度	≥0件	1	10	10	
	产出指标	数量指标	0-6岁残疾儿童补助人数	≥120人	347	15	15	
		质量指标	辖区0-6岁儿童康复覆盖率	≥80%	98	15	15	
时效指标		补助资金发放时限	≤12月	12	10	10		
总分						99		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		低保重度肢体残疾人居家托养项目					
主管部门		泉州市丰泽区残疾人联合会		实施单位		泉州市丰泽区残疾人联合会	
项目资金		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率(%)	得分

(万元)	年度资金总额	4.20	4.20	4.20	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	4.20	4.20	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	低保重度肢体残疾人居家养护是健全残疾人社会保障体系和服务体系建设的重要举措,2023年为低保重度肢体残疾人每人每年补助1000元。			按时序进度发放补贴,缓解辖区残疾人家庭基本经济生活负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	低保重度肢体残疾人项目资金使用率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	低保重度肢体残疾人经济负担有所减轻	有所减轻 有所减轻	有所减轻	15	15	
		社会效益指标	低保重度肢体残疾人居家托养比例有所提升	有所提升 有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保重度肢体残疾人居家托养满意率	≥90%	95	10	10	
产出指标	数量指标	享受低保重度肢体残疾人补助人数	≥50人	53	15	15		

	质量指标	低保重度肢体残疾人托养成效有所提升	有所提升 有所提升	有所提升	15	10	
	时效指标	低保重度肢体残疾人居家托养补助款发放时间	≤12月	1 2	10	10	
总分					95		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财社指【2023】29号 残疾人事业发展中央彩票公益金补助					
主管部门		泉州市丰泽区残疾人联合会		实施单位		泉州市丰泽区残疾人联合会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	0.97	0.97	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	0.00	0.97	0.97	—	100.00	
	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	预期目标			实际完成情况			
	残疾人事业中央彩票公益金 0.97 万元; 统筹使用用于 0-6 岁残疾儿童康复救助及早期干预试点、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化服务、残疾人康复和托养机构设备、困难智力精神			进一步提升残疾儿童康复救助状况, 缓解残疾儿童家庭经济负担。			

标	和重度残疾人评定补贴等方面支出。							
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
	成本指标	社会成本指标	辖区残疾儿童康复补助标准	≥ 17000 元	17000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	$\geq 80\%$	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	$\geq 80\%$	97	10	10	
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥ 220 人	236	15	15	
		质量指标	项目经费使用率	$\geq 80\%$	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤ 12 月	12	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	闽财社指【2023】29号 残疾人事业发展中央直达补助资金						
主管部门	泉州市丰泽区残疾人联合会			实施单位	泉州市丰泽区残疾人联合会		
项目	年初预算数	全年	全年	分值	执行率(%)	得分	

资金 (万元)				预 算 数	执 行 数			
	年度资金总额	0.00		7.0 0	7. 00	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	0.00		7.0 0	7. 00	—	100.00	
	其他资金	0.00		0.0 0	0. 00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00		0.0 0	0. 00	—	0.00	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	残疾人事业发展中央直达补助资金7万元;统筹使用用于7岁以上残疾人康复、农村困难残疾人实用技术培训、残疾人机动轮椅燃油补贴以及阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务等方面支出。				缓解残疾人儿童家庭康复治疗的经济负担,进一步提高残疾参与社会水平。			
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
	成本 指标	社会成本 指标	辖区残疾儿童康复服务补助标准	≥ 170 00 元	17 00 0	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	残疾人康复服务水平	≥ 有所 提高 有所 提高	有所 提高	15	14	
			关心、理解、支持残疾人的社会	≥	有	15	14	

		氛围	有所改善 有所改善	有所改善 有所改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥80%	95	10	10	
产出指标	数量指标	有需求的7岁以上残疾儿童和成年残疾人得到康复服务的比例	≥85%	95	15	15	
	质量指标	项目经费使用率	≥80%	100	15	15	
	时效指标	项目完成时间	≤12月	12	10	10	
总分					98		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区残联培训经费					
主管部门		泉州市丰泽区残疾人联合会		实施单位	泉州市丰泽区残疾人联合会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	2.00	1.98	10	99.00	7
	其中:当年财政拨款	0.00	2.00	1.98	—	98.79	

	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				
	保障办公正常运转，进一步提升扶持残疾人服务综合水平。			进一步提高残疾人服务队伍建设和发展，提升残疾人综合服务质量，稳步发展残疾人事业。				
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
	成本指标	经济成本指标	经费使用率	≥60%	98.79	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障残联办公正常运转，服务残疾人队伍综合素质进一步提高	=有所提高 有所提高	有所提高	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	扶残助残培训次数	≥5次	6	15	15	
		质量指标	进一步提升残疾人服务综合水平，促进残疾人事业稳步发展	=有所提升 有所	有所提升	15	9	

				提升				
		时效指标	项目完成时限	≤ 12 月	12	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉财指标[2022]951 号提前下达 2023 年残疾人事业发展省级补助转移支付						
主管部门		泉州市丰泽区残疾人联合会		实施单位		泉州市丰泽区残疾人联合会		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	48. 00	48. 00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	48. 00	48. 00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.0 0	0. 00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.0 0	0. 00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	泉财指标[2022]951 号提前下达 2023 年残疾人事业发展省级补助转移支付；统筹使用于残疾人康复、残疾人就业奖励补贴、扶持农村困难残疾人就业、残疾人辅助性就业机构补助、残疾人居家托养			持续推进残疾人事业发展，提高残疾人就业创业能力，改善残疾人居家无障碍环境。				

		补助、残疾人无障碍改造等方面支出。						
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
	成本 指标	经济成本 指标	补助资金使用率	≥ 80%	10 0	5	5	
		社会成本 指标	及时发放补助，缓解残疾人家庭 经济生活负担	有所 缓解 有所 缓解	有所 缓解	5	5	
	效益 指标	社会效益 指标	营造关心关爱残疾人氛围，提 升残疾人社会参与水平	有所 提升 有所 提升	有所 提升	30	29	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	接受服务对象满意度	≥ 93%	95	10	10	
	产出 指标	数量指标	居家无障碍改造户数	≥50 户	80	15	15	
		质量指标	居家无障碍改造补助标准； 4800 元/户/年	≥ 4800 元	48 00	15	15	
		时效指标	发放补助时限	≤12 月	12	10	10	
总分						99		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉财指标【2022】342号2022年残疾人事业发展省级补助转移支付						
主管部门		泉州市丰泽区残疾人联合会		实施单位		泉州市丰泽区残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00		
	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				
	2022年残疾人事业发展省级补助专项资金5万元，统筹使用残疾人康复、残疾人就业奖励补贴、残疾人居家托养补助等方面支出。			缓解残疾人基本经济生活负担，进一步提升残疾人康复服务水平，稳步发展残疾人就业创业能力。				
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
	成本指标	经济成本指标	补助资金使用率	≥15%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人护理和服务水平	有所提升 有所提升	有所提升	30	29	
	满意度	服务对象满	接受服务对象满意度	≥	9	10	10	

	指标	意度指标		80%	5			
	产出指标	数量指标	省级居家托养实体服务人数	≥20人次	23	15	15	
		质量指标	居家托养实体援助服务标准 35 元/小时	=35元/小时	35	15	15	
		时效指标	发放补助时限	≥12月	12	10	10	
总分							99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉财指标【2022】416 号中央下达第二批残疾人事业发展补助资金					
主管部门		泉州市丰泽区残疾人联合会		实施单位		泉州市丰泽区残疾人联合会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	1.50	1.50	1.46	10	97.33	7
	其中:当年财政拨款	1.50	1.50	1.46	—	97.20	
	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	预期目标			实际完成情况			
	残疾人居家无障碍改造 4.8 万, 残疾人文化进家庭“五个一”活动 1.5 万			改善残疾人居家无障碍环境, 进一步提高残疾人文化和体育生活。			

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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	97.3	10	9.73	残疾人文化进家庭活动开展未完全,经费尚未能够完全支出,下一步积极改进活动开展进度。
	效益指标	社会效益指标	残疾人平等参与社会水平进一步提升	有所提升 有所提升	有所提升	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥0件	1	10	10	
	产出指标	数量指标	居家无障碍改造户数	≥10户	80	15	15	
		质量指标	丰富残疾人文化,引导社会关心关爱残疾人	有所提升 有所提升	有所提升	10	9	
		时效指标	补助资金发放时限	≤12月	12	15	15	
总分						94.73		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉财指标【2022】626 号 2022 年中央专项彩票金残疾人事业发展补助资金						
主管部门		泉州市丰泽区残疾人联合会		实施单位		泉州市丰泽区残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00		
	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				
	残疾人文化进社区：1. 丰泽区丰泽街道东涂社区爱心助残驿站补助 1 万元；2. 丰泽区城东街道浔美社区爱心助残驿站补助 1 万元；3. 丰泽区城东街道浔美社区爱心助残驿站残疾人康复托养设备补助 3 万元。			打造残疾人服务最后一站，进一步提升残疾人文化和体育生活，促进残疾人参与社会水平。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	

效益指标	社会效益指标	残疾人儿童得到基本康复服务覆盖率	≥100%	100	15	15	
		残疾人享受公共文化服务水平	有所提高 有所提高	有所提高 有所提高	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人享有文化服务满意率	≥90%	95	10	10	
产出指标	数量指标	残疾人文化进社区个数	≥1个	3	15	15	
	质量指标	残疾人平等参与社会水平进一步提升	有所提升 有所提升	有所提升 有所提升	15	14	
	时效指标	项目完成时间	≤12月	12	10	10	
总分						98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉财指标【2022】656 号省级“爱心助残驿站”试点创建支持资金					
主管部门		泉州市丰泽区残疾人联合会		实施单位		泉州市丰泽区残疾人联合会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00	

	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				
	市残联下达省级“爱心助残驿站”试点创建支持资金：丰泽区丰泽街道东涂社区爱心助残驿站 2.5 万元 丰泽区城东街道浔美社区爱心助残驿站 2.5 万元			创建残疾人服务最后一公里，稳步提高残疾人综合服务质量，提升残疾人文化和体育生活。				
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
	成本指标	经济成本指标	补助资金使用率	≥70%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人服务综合，提升残疾人获得感和幸福感、安全感	有所提升有所提升	有所提升	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务对象满意度	≥70%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	补助支持试点创建社区	≥2个	2	15	15	
		质量指标	提升残疾人服务覆盖率	≥70%	90	15	15	
时效指标		补助发放时限	≤12月	12	10	10		

总分	99
----	----

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉财指标【2023】62号 中央残疾人事业发展彩票公益金						
主管部门		泉州市丰泽区残疾人联合会		实施单位		泉州市丰泽区残疾人联合会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	26.75	25.75	10	96.26	7	
	其中:当年财政拨款	0.00	26.75	25.75	—	96.24		
	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				
	2023年中央财政残疾人事业发展彩票公益金;家庭无障碍改造24万元,爱心助残驿站2万元,残疾人文化进家庭0.75万元。			构建残疾人服务最后一公里,持续推动残疾人居家无障碍改造建设水平,增进社会残疾人文化和体育活动,进一步提高残疾人融入社会水平。				
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

成本指标	经济成本指标	项目经费使用率	≥70%	96.26	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效缓解残疾人基本经济生活负担	有所提高 有所提高	有所提高 有所提高	15	14
		社会效益指标	残疾人平等参与社会水平进一步提升	有所提升 有所提升	有所提升 有所提升	15	14
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	95	10	10	
产出指标	数量指标	家庭无障碍改造户数	≥50户	80	10	10	
		补助爱心助残驿站站数	≥2站	2	5	5	
	质量指标	家庭无障碍改造补助标准	≥4800元	4800	15	15	
		补助发放时限	≤12月	12	10	10	
总分					95		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉财指标【2023】80号特殊困难残疾人关怀项目市级补助					
主管部门		泉州市丰泽区残疾人联合会		实施单位	泉州市丰泽区残疾人联合会		
项目资金		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率(%)	得分

(万元)	年度资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00		
	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				
	市为民办实事特殊困难残疾人关怀项目市级补助；“一户多残”家庭残疾人生活补贴7万元，低保重度肢体残疾人居家养护3万元。			提升困难残疾人收入，缓解残疾人经济生活负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	”一户多残“补助标准50元/人/月	≥50元	50	5	5	
			居家养护补助标准1000元/人/年	≥1000元	1000	5	5	
	效益指标	社会效益指标	一户多残补贴发放率	≤100%	90	15	15	
			居家养护发放率	≤100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥80%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	一户多残补贴发放人数	≥350人	398	10	10	
居家养护补助发放人数			≥60人	67	10	10		
	质量指标	生活状况得到改善的家庭数	≥180户	178	10	9.89	辖区一户多残	

								家庭提升收入,得到一定的改善,不符合该项补贴申请。
		时效指标	项目审批完成时限	12月底 12月底	12	10	10	
总分							99.89	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉财指标【2023】81号 泉州市残疾人就业创业市级补助 (就业创业项目)						
主管部门		泉州市丰泽区残疾人联合会		实施单位		泉州市丰泽区残疾人联合会		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	4.00	4.00	—	100.00		
	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	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	2023年泉州市残疾人就业创业（灵活就业）市级补助4万元			鼓励残疾人就业创业，提升残疾人就业创业收入，稳步推动辖区残疾人就业创业水平。				
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
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≥2000元	2000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻扶持对象负担	≥2000元	2000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持对象满意度	≥80%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	扶持就业创业残疾人数	≥20人	20	15	15	
		质量指标	扶持残疾人自主创业机构存续一年以上的比例	≤100%	100	15	15	
		时效指标	完成扶持任务时限	≤12月	12	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	泉财指标【2023】81号 泉州市残疾人自主创业市级补助（自主创业项目）		
主管部门	泉州市丰泽区残疾人联合会	实施单位	泉州市丰泽区残疾人联合会

项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	4.0 0	4. 00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.0 0	4. 00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.0 0	0. 00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.0 0	0. 00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	泉州市残疾人（企业）自主创业补助4万。			鼓励残疾人就业创业，进一步提升残疾人就业水平，提高残疾人融入社会水平。				
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
	成本 指标	经济成本指 标	补助标准	≥ 5000 元	50 00	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	减轻扶持对象经济负担	≥ 5000 元	50 00	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	扶持对象满意度	≥ 80%	95	10	10	
	产出 指标	数量指标	扶持就业创业残疾人数	≥7 人	7	15	15	
质量指标		扶持残疾人自主创业机构存 续一年以上的比例	≤ 100%	10 0	15	15		

		时效指标	完成扶持任务时限	≤12 月	12	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉财指标【2023】116号 2023年度残疾人意外伤害保险 市级补助						
主管部门		泉州市丰泽区残疾人联合会		实施单 位		泉州市丰泽区残 疾人联合会		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全 年 执 行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	3.20	3.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.20	3.20	—	100.00		
	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				
	2023年度残疾人意外伤害保险市级补助3.2万元			提升残疾人抗击意外风险能力，促进残疾人融入社会水平。				
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
成本指标	经济成本指标	项目经费使用率	≥80%	100	10	10		
效益指标	社会效益指标	提升残疾人抗击意外风险能力，促进残疾融入社会生活	有所提升 有所提升	有所提升	30	29		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10		
产出指标	数量指标	残疾人意外伤害保险投保人数	≥3000人	3280	15	15		
	质量指标	残疾人意外伤害保险标准30元/人/年	≥30元	30	15	15		
	时效指标	项目完成时限	≤12月	12	10	10		
总分						99		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉财指标【2023】136号 残疾人事业发展专项省级资金					
主管部门		泉州市丰泽区残疾人联合会		实施单位	泉州市丰泽区残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	13.00	12.00	10	92.31	7
	其中：当年财政拨款	0.00	13.00	12.00	—	92.31	

				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				
	2023年省级残疾人事业发展专项省级资金；残疾人自主创业社会保险补贴12万，爱心助残驿站残疾人就业补贴1万。			鼓励残疾人就业创业，进一步提高残疾人抗击意外伤害风险。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目经费使用率	≥70%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人就业能力和抗击意外风险能力	有所提升 有所提升	有所提升 有所提升	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	残疾人自主创业社会保险补贴人数	≥120人	120	7.5	7.5	
			爱心助残驿站残疾人就业补贴人数	≥2人	2	7.5	7.5	
		质量指标	爱心助残驿站残疾人就业补贴标准5000元/人/年	≤5000元	5000	15	15	
		时效指标	项目完成时限	≤12月	12	10	10	
总分						96		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		泉财指标【2023】209号 2023年扶助残疾人学生和残疾人家庭子女就学市级补助							
主管部门		泉州市丰泽区残疾人联合会			实施单位		泉州市丰泽区残疾人联合会		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全 年 执 行 数	分 值	执行率 (%)	得 分		
	年度资金总额	0.00	5.64	5 · 6 4	1 0	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	5.64	5 · 6 4	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0 · 0 0	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0 · 0 0	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	补助就读高中及以上学历的残疾人学生和残疾人家庭子女，缓解他们的就学压力，保障他们受教育的权利。				帮扶残疾人学生和残疾人家庭子女，缓解残疾人经济负担和就学困难。				
绩	一级	二级指	三级指标		年	实	指	自	偏

效 指 标	指 标	标	度 指 标 值	实 完 成 值	标 分 值	评 得 分	差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
成本 指标	经济成本 指标	项目资金使用率	\geq 90%	1 0 0	10	10	
效益 指标	社会效益 指标	有救助需求的残疾人学生和残疾人 家庭子女得到资助的覆盖率	\geq 90%	9 8	30	30	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	残疾人学生或家属对扶残助学资助 服务的满意度	\geq 80%	9 5	10	10	
产出 指标	数量指标	得到资助的学生数量	\geq 60 人	6 2	15	15	
	质量指标	残疾人学生高中（包括；中专及中 等职业教育）补助标准 1000 元/人/ 年	\geq 100 0 元	1 0 0	7. 5	7. 5	
		残疾人学生高等院校全日制教育 2500 元/人/年	\geq 250 0 元	2 5 0	7. 5	7. 5	
	时效指标	项目完成时间	\leq 12 月	1 2	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉财指标【2023】210号 2023年残疾人联络员市级补助						
主管部门		泉州市丰泽区残疾人联合会		实施单位		泉州市丰泽区残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	7.55	7.55	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	7.55	7.55	—	100.00		
	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				
	为辖区残疾人联络员发放市级补助,保障其基本待遇,解决后顾之忧,激发干事创业激情。			提高残疾人联络员基本收入,进一步提升残疾人联络员队伍凝聚力和获得感。				
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
	成本指标	经济成本指标	经费使用率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障其基本待遇,解决后顾之忧,激发干事创业激情	有所提高 有所	有所提高	30	29	

				提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	95	10	10		
产出指标	数量指标	残疾人联络员市级补助发放人数	≤ 102 人	102	10	10		
	质量指标	街道残疾人联络员市级补助标准	≥ 200 元	200	10	10		
		社区残疾人联络员市级补助标准	≥ 30 元	30	10	10		
	时效指标	补助时限	≤ 12 月	12	10	10		
总分					99			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉财指标【2023】318号 孤独症儿童康复救助市级补助					
主管部门		泉州市丰泽区残疾人联合会			实施单位	泉州市丰泽区残疾人联合会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	9.00	8.35	10	92.78	7
	其中：当年财政拨款	0.00	9.00	8.35	—	92.78	
	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				
		为进一步提升孤独症儿童康复救助水平，缓解孤独症儿童家庭负担，泉州市在 2023 年度省级残疾儿童康复救助基础上对孤独症儿童康复实行叠加救助。			增进残疾家庭儿童家庭收入，缓解残疾家庭因康复治疗带来的经济压力。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目经费使用率	≥80%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区残疾儿童康复救助水平进一步提高，缓解孤独症儿童家庭经济负担	有所缓解有所缓解	有所缓解	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	辖区孤独症儿童康复救助年度补助人数	≥60人	79	15	15	
		质量指标	孤独症残疾儿童康复水平进一步提升	有所提升有所提升	有所提升	15	15	
		时效指标	项目任务完成时限	≤12	12	10	10	

				月			
总分						96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉财指标【2023】319号 残疾人辅具适配补贴市级补助							
主管部门		泉州市丰泽区残疾人联合会			实施单位		泉州市丰泽区残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	4.50	4.50	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	4.50	4.50	—	100.00			
	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				
	为进一步健全辖区残疾人基本型辅具保障制度,满足残疾人辅助器具需求,提升服务保障水平				满足残疾人辅具需求,进一步提升残疾人独立能力和参与社会水平。				
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

成本指标	经济成本指标	项目经费使用率	≥80%	95	10	10	
效益指标	社会效益指标	残疾人平等参与社会水平进一步提高	有所提高 有所提高 有所提高	有所提高	30	29	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	95	10	10	
产出指标	数量指标	辖区辅具适配补助人数	≥50人	62	15	15	
	质量指标	进一步提升残疾人辅具适配保障水平，满足残疾人辅具器具需求	有所提升 有所提升 有所提升	有所提升	15	14	
	时效指标	项目任务完成时限	≤12月	12	10	10	
总分					98		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	泉财指标【2023】583号 2023年度爱心助残驿站创建市级支持资金		
主管部门	泉州市丰泽区残疾人联合会	实施单位	泉州市丰泽区残疾人联合会

项目资金 (万元)			年初预算数	全年 预算 数	全 年 执 行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	2.10	2.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.10	2.10	—	100.00		
	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				
	2023年度爱心助残驿站创建市级支持资金；补助3个助残驿站，补助标准7000元/个，共计2.1万元。				推动建设残疾人一站式服务，提升残疾人文化和体育活动发展，提高残疾人幸福感。				
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
	成本 指标	经济成本 指标	扶持标准		≥ 700 0元 /个	70 00	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	残疾人参与社会水平进一步提 高		有 所 提 高 有 所 提 高	有 所 提 高	30	29	

产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥80%	95	10	10	
	数量指标	质量指标	扶持数量	≥3个	3	15	15	
			有效提升基层残疾人服务水平，畅通助残服务最后一公里。	有所提升 有所提升		15	14	
	时效指标	项目完成时限	≤12月	12	10	10		
总分						98		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社区残疾人联络员岗位区级补贴					
主管部门		泉州市丰泽区残疾人联合会		实施单位	泉州市丰泽区残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	19.99	19.99	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	19.99	19.99	—	100.00	

	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				
	进一步提升社区残疾人联络员队伍凝聚力和保障社区残疾人联络员收入水平			增进基层残疾人工作者收入，提升残疾人队伍凝聚力和获得感。				
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
	成本指标	经济成本指标	市级补贴标准 30 元/人/月	=30 元/人/月	30	5	5	
			区级补贴标准 170 元/人/月	=170 元/人/月	170	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人服务综合服务水平，残疾人平等参与社会水平进一步提升	=有所提高有所提高	有所提高	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥80 人	84	15	15	
质量指标		进一步提升社区残疾人联络员队伍凝聚力和保障社区残疾人联络员收入水平	=有所提高有所提高	有所提高	15	10		

				升				
		时效指标	项目完成时限	≤12月	12	10	10	
总分						94		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年残疾人联络员培训省级补助资金泉财指标 [2022]951 号						
主管部门		泉州市丰泽区残疾人联合会		实施单位		泉州市丰泽区残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	3.00	2.45	10	81.67	7	
	其中:当年财政拨款	0.00	3.00	2.45	—	81.78		
	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				
	切实提高残疾人联络员队伍的综合素质,有效提升残疾人联络员服务水平和能力。			稳步发展残疾人联络员队伍,进一步提高残疾人综合服务质量。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改

					值			进措施
成本指标	经济成本指标	残疾人联络员年度培训资金投入	≥2万	2.45	10	10		
效益指标	社会效益指标	残疾人联络员培训覆盖率	≥95%	100	15	15		
		提升残疾人联络员综合素质,有效提升残疾人服务水平	有所提升 有所提升	有所提升 有所提升	15	14		
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训对象满意度	≥90%	95	10	10		
产出指标	数量指标	残疾人联络员年度培训人数	≥102人	102	15	15		
	质量指标	残疾人联络员年度培训课时	≥8课时	16	15	15		
	时效指标	培训任务完成时限	≤12月	12	10	10		
总分						96		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		无障碍环境建设体验督导服务费					
主管部门		泉州市丰泽区残疾人联合会			实施单位	泉州市丰泽区残疾人联合会	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	3.00	0.	10	0.00	0

)				0				
				0				
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	0	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步强化无障碍建设，保障残疾人、老年人平等、充分、便捷地参与和融入社会生活。			该项经费未支出，主要原因是多部门联合执行，资金下达较晚，各部门无法能够达成一致的配合，导致该项经费未能支出。				
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
	成本指标	经济成本指标	经费使用率	≥80%	0	10	0	该项经费未支出，主要原因是多部门联合执行，资金下达较晚，各部门无

							法能够达成一致的配合，导致该项经费未能支出。
效益指标	社会效益指标	强化公共无障碍环境建设，促进残疾人、老年人更好融入社会生活	=有所提高有所提高	有所提高	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80	10	10	
产出指标	数量指标	公共无障碍建设督导	≥20个	0	15	0	该项经费未支出，主要原因是多部门联合执行，资金下达较晚，各部门无法能够达成一致的配合，导致该项经费未能支出。

		质量指标	进一步推动全社会无障碍设施建设意识，营造支持无障碍环境建设的良好氛围	=有所提升有所提升	有所提升	157	该项经费未支出，主要原因是多部门联合执行，资金下达较晚，各部门无法能够达成一致的配合，导致该项经费未能支出。
		时效指标	项目完成时限	=12月	12	100	该项经费未支出，主要原因是多部门联合执行，资金下达较晚，各部门无法能够达成一致的配合，导致该项经费未能支出。

总分	45
----	----

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		追加 0-17 周岁残疾儿童康复补助						
主管部门		泉州市丰泽区残疾人联合会		实施单位		泉州市丰泽区残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	5.30	5.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.30	5.30	—	100.00		
	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				
	改善残疾儿童康复状况，促进残疾儿童康复发展，减轻残疾儿童家庭负担			增进残疾人儿童家庭收入，缓解残疾人家庭康复治疗经济负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助补助标准 17000 元/人/年	≥ 1700	1700	10	10	

				0元/人/年	0			
效益指标	社会效益指标	减轻残疾儿童家庭经济负担		=有所减轻有所减轻	有所减轻	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95	10	10	
产出指标	数量指标	补助人数		≥3人	3	15	15	
	质量指标	促进残疾儿童康复发展，进一步改善残疾儿童康复状况		=有所改善有所改善	有所改善	15	14	
	时效指标	项目完成时限		≤12月	12	10	10	
总分						97		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		追加残疾人辅具适配补贴					
主管部门		泉州市丰泽区残疾人联合会		实施单位	泉州市丰泽区残疾人联合会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	4.05	2.76	10	68.15	5

)	其中：当年财政拨款	0.00	4.05	2.76	—	68.10		
	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				
	进一步满足残疾人辅具适配需求，提升残疾人辅具适配服务水平。			提升残疾人独立生活能力，促进残疾人社会参与能力。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目经费使用率	≤80%	68.15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	进一步发展残疾人康复水平，提高残疾人服务水平。	=有所提高有所提高	有所提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	残疾人辅具适配补贴人数	≥20人	23	15	15	
		质量指标	进一步提升残疾人康复需求，提高残疾人辅具适配率。	=有所提升有所提升	有所提升	15	15	
	时效指标	项目完成时限	≤12月	12	10	0	经费支出未达绩效指	

								标, 主要原因是季度报送材料审核未能及时, 该项经费为季度报销, 材料审核重, 人员少, 导致经费支出不完全。
总分								85

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度丰泽区残疾人联合会 0-17 周岁残疾儿童康救助补助专项资金绩效评价报告

摘 要

为切实做好残疾儿童康复救助工作，让残疾儿童享有更多优质康复服务，贯彻“十四五”规划精神“发展残疾人事业，加强残疾人康复服务”，提升残疾康复服务质量，增强残疾人保障和发展能力，增进残疾人民生福祉，实现残疾人对美好生活向往的总要求。区残联根据省、市文件精神，多措并举，认真抓落实。特别是疫情期间坚持以人为本，把疫情对残疾儿童康复训练的影响降到最低，开展网上授课；紧紧围绕残疾儿童的康复需求，完善康复服务保障体系，保障残疾儿童疫情期间不间断康复训练，满足残疾儿童家庭基本康复需求。本次我们对 2023 年度丰泽区 0-17 周岁残疾儿童康复救助补助专项资金进行绩效评价，2023 年度项目资金 150 万元，中央补助资金 61.87 万元，省级补助资金 95 万元，年度区级预算追加 5.3 万元，实际到位资金 312.17 万元，重点用于残疾儿童康复训练，提升残疾儿童康复服务质量，缓解残疾儿童家庭经济负担。我们依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，为绩效评价指标体系设置项目决策、过程、产出和效益 4 个部分，根据各指标的重要性设置评分权重，分别为决策 20%、过程 20%、产出 30%、效益 30%。指标评价数据主要来自专项资金绩效自评报告、相关行政法规及制度、项目实施单位、相关回访等。通过对 4 大类项目指标审核打分，对 2023 年度丰泽区 0-17 周岁残疾儿童康救助补助专项资金绩效评价总得分为 97 分，评价结果为优。建议在后续的工作中提升业务水平，克服人少事务繁重带来的影响，提高审核的工作效率。

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	23
一、基本情况	91
(一)项目概况	91
(二)项目绩效目标	92
二、绩效评价工作开展情况	92
(一)绩效评价目的、对象和范围	92
(二)绩效评价指标体系及评价标准和评价方法	92
(三)绩效评价工作过程	97
三、综合评价情况及评价结论	98
四、绩效评价指标分析	98
(一)项目决策情况(20分/20分)	98
项目立项(6分/6分)	99
资金落实(14分/14分)	99
(二)项目过程情况(26分/26分)	99
项目管理(11分/11分)	99
(三)项目产出情况(30分/28分)	101
(四)项目效益情况(24分/23分)	102
五、主要经验与做法、存在的问题	103
(一)业务水平有待提升	103
(二)政策宣传需进一步加强	103

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，对2023年度丰泽区0-17周岁残疾儿童康复救助补助专项资金开展绩效评价。我们根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《福建省财政厅关于印发〈福建省省级预算绩效指标库管理暂行办法〉的通知》（闽财绩〔2020〕1号）、《泉州市财政局关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（泉财绩〔2020〕163号）、《泉州市丰泽区财政局关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（泉丰财绩〔2020〕3号）、《泉州市丰泽区财政局关于印发〈2022年全面实施预算绩效管理工作要点〉的通知》（泉丰财绩〔2022〕1号）等的有关规定以及2023年度丰泽区0-17周岁残疾儿童康复救助补助专项资金的具体情况确定评价对象与评价范围，制定评价方法、评价程序，收集与评价事项有关的资料，采用合理、科学的财政资金绩效评价理论与方法，并实施了必要的绩效评价程序，现将评价结果汇报如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

残疾儿童康复救助制度是2018年6月21日国务院为全面贯彻落实党的十九大关于“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”的重要部署，改善残疾儿童康复状况、促进残疾儿童全面发展、减轻残疾儿童家庭负担，完善社会保障体系，根据《残疾预防和残疾人康复条例》，提出建立残疾儿童康复救助制度。

2. 主要内容及实施情况

2023年度泉州市丰泽区残疾儿童康复救助补助150万元，年中追加5.3万元，截至2023年12月31日。使用2022年度儿童康复专项资金支出145.54万元，完成补助人数211人。

3. 资金投入和使用情况

1. 资金投入情况：

2023年初预算安排0-17周岁残疾儿童康复救助补助150万元，其中：中央补助资金61.87万元，省级补助资金95万元，年度

区级预算追加 5.3 万元，实际到位资金 312.17 万元。

资金使用情况：

泉州市丰泽区 2023 年初预算安排 0-17 周岁残疾儿童康复救助补助 150 万元，截止 2023 年 12 月 31 日完成支出 140.24 万元；中央一般公共预算 20.15 万元，截止 2023 年 12 月 31 日完成支出 20.15 万元；

中央彩票公益金 41.72 万元，截止 2023 年 12 月 31 日完成支出 40.72 万元；

省级一般公共预算 64 万元，截止 2023 年 12 月 31 日完成支出 63.43 万元；

省级彩票公益金 31 万元，截止 2022 年 12 月 31 日完成支出 31 万元；

年中追加区级预算 5.3 万元，截止 2022 年 12 月 31 日完成支出 5.3 万元；

以上实际支付资金共计 300.84 万元。

(二)项目绩效目标

2023 年度 0-17 周岁残疾儿童康复救助补助项目绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的对象是 2023 年度 0-17 周岁残疾儿童康复救助补助经费专项资金 150 万元。绩效评价的目的是了解项目实施单位泉州市丰泽区残联对项目的执行情况和产出效益。

(二)绩效评价指标体系及评价标准和评价方法

我们根据财政部、福建省、泉州市和丰泽区项目支出绩效评价管理办法的要求及丰泽区财政局《关于配合开展重点评价的函》进行绩效评价。依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，绩效评价指标体系设置项目决策、过程、产出和效益 4 个一级指标；设置“项目立项”等 10 个二级指标；设置“立项依据充分性”等 26 个三级指标，根据各指标的重要性设置评分权重。基于外部独立评价的特点和要求，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。指标体系和评分标准如下：

一级指标	二级指标	指标序号	三级指标	指标说明	评分标准	分值	
决策 (20分)	项目立项 (6分)	1	立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	项目设立依据充分得3分，不充分不得分。	3	
		2	绩效目标合理性	评价要点： ①绩效任务目标与实际工作内容是否具有相关性； ②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	满分3分，每存在一项不符合的扣1分，扣完为止。	3	
	资金落实 (14分)	3	资金到位率	市级资金到位率=(实际到位资金/实际下达资金)×100%。用以考核资金的到位情况。	资金到位率=100%得5分，100-90%(含)得4分，90%-80%(含)得3分，80%-70%(含)得2分，70%-60%(含)得1分，60%以下不得分。	5	
			4	资金使用率	评价要点：资金使用率=(项目实际使用当年度财政拨付资金/当年度到位资金)*100%	资金使用率=100%得5分，90-95%(含)得4分，90%-80%(含)得3分，80%-70%(含)得2分，70%-60%(含)得1分，60%以下不得分。	5
			5	资金拨付合规性	评价要点：拨付给残疾儿童家庭的经费是否符合当地相关政策的补助标准。	全部符合标准得4分，每存在一例不合规补助，扣0.5分，扣完为止。	4

过程
(26分)

项目管理(26分)	6	管理制度健全性	评价要点：①是否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；③是否配备专人负责项目各环节的工作。	以上评价要点，违反一项点扣1分，若存在严重违反情况，则完全不得分。	5
	7	补助合规性	评价要点：①补助材料是否齐全；②是否符合补助对象。	以上评价要点，符合一项得1分，不符合的不得分。	2
	8	项目自评	评价要点：补助实施单位是否就该项目进行自评，并出具自评报告及自评表。	以上评价要点，符合一项得1分，不符合的不得分。	3
	9	补助完成的控制	评价要点：是否对补助执行情况进行跟踪，开展检查、监督工作。	对补助执行情况进行跟踪，开展检查、监督工作得5分，否则不得分	5
	10	资料管理完整性	评价要点：①是否建立补助材料归档管理制度；②资料是否齐全并及时归档。	以上评价要点，符合一项得1分，不符合的不得分。	2
财务管理(15分)	11	资金使用合规性	评价要点：项目资金使用是否符合当地相关补助政策和财务管理制度以及有关专项补助资金管理规定的规定。	满分3分，每存在一例不符合规定的扣0.5分，扣完为止。	3
	12	项目资金安全性	评价要点：项目资金的安全性是否得到保障，是否存在截留、挤占、挪用等情况。	满分3分，每存在一例截留、挤占、挪用资金的扣0.5分，扣完为止。	3
	13	财务管理有效性	评价要点：资金的拨付是否履行完整的审批程序。	满分3分，每存在一例资金拨付未履行完整审批程序的扣0.5分，扣完为止。	3

产出 (30分)	产出数量 (15分)	14	信息完整性	评价要点：项目资金投入、支出等会计核算资料的完整性。	满分3分，每存在一例资金投入、支出等会计核算资料不完整的扣 0.5分，扣完为止。	3
		15	信息及时性	评价要点：各类会计核算资料提供的及时性	满分3分，每存在一例会计核算资料提供不及时的扣0.5分，扣完为止。	3
		16	补助残疾儿童的人数	反映年度补助残疾儿童康复人数	年度补助残疾儿童康复人数不低于200人，得5分； 100-150人，得3分， 50-80人，得1分； 50人以下，不得分。	5
		17	辖区残疾儿童康复覆盖率	反映辖区残疾儿童康复覆盖率	辖区残疾儿童康复覆盖率不低于80%，得5分；60-70%，得3分； 50-60%，得1分；50%以下不得分。	5
		18	项目回访率	反映改项目是否有回访，从而提升服务质量，及时传达政策等	年度平均回访次数不低于50次，得5分；30-40次，得3分，20-30次，得1分；20次以下不得分。	5
	产出质量	19	考评达标率	评价要点：各街道每季综合考评及康复服务水平得分是否达标。	季度平均得分80分(含)以上视为达标，每存在一个季度平均得分未达标的街道，扣1分，扣完为止。	4

	(15分)	20	项目补助及时性	评价要点：是否及时将项目资金拨付至残疾人手中。	是否在报销时限完成补助发放，得5分；未在报销时限完成补助发放的，投诉一起扣1分，扣完为止。	4
		21	有效投诉率	评价要点：因补助不到位，及公示不及时而引发的投诉上访事件。	无投诉上访率的得5分，每存在一例投诉上访事件的，扣0.5分，扣完为止	5
效益 (24分)	经济效益 (10分)	22	有效缓解残疾儿童家庭基本经济生活负担	评价要点：有效缓解残疾儿童家庭基本经济生活负担。	有效缓解残疾儿童家庭基本经济生活负担效应显著得10分，效应一般得7分，不产生效应不得分。	5
	社会效益 (10分)	24	项目效果持续性	评价要点：0-17周岁残疾儿童康复救助补助是否起到可持续影响。	0-17周岁残疾儿童康复救助补助起显著作用的得5分，起一定作用的得3分，不起作用的不得分。	5
		25	服务对象满意度	评价要点：补助对象的满意程度	平均满意达90%以上的得5分，每下降5%扣1分，扣完为止。	5
	可持续效益 (4分)	26	项目可持续保障	评价要点：项目的实施是否得到可持续保障。	项目实施得到可持续保障得4分，否则不得分。	4

	二级指标	指标序号	三级指标	指标说明	评分标准	分值
一级指标						
			合计		<input type="checkbox"/> 优 ($100 \leq S \leq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($S < 60$)	97
评价等级						

绩效评价方法是指在绩效评价实施过程中为了取得被评价的预算支出项目、单位基础数据和资金使用绩效情况，完成绩效评价任务而采取的各种手段。根据省财政厅有关财政支出绩效评价的有关规定，参照财预〔2020〕10号文中项目支出绩效指标体系框架、《福建省财政厅关于印发〈福建省省级预算绩效指标库管理暂行办法〉的通知》（闽财绩〔2020〕1号）、《泉州市财政局关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（泉财绩〔2020〕163号）及《泉州市丰泽区财政局关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（泉丰财绩〔2020〕3号）的内容，结合2023年度丰泽区残联0-17周岁残疾儿童康复救助补助专项资金项目支出实际情况，绩效评价方法采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等。

（三）绩效评价工作过程

1. 成立评价小组；
2. 了解评价目的；
3. 确定评价对象和评价范围；

4. 按计划与要求对2023年度丰泽区残联0-17周岁残疾儿童康复救助补助专项资金支出绩效评价工作进行调研、方案设计；

5. 项目绩效评价工作组成员到泉州市丰泽区残联0-17周岁残疾儿童康复救助补助进行实地调研、座谈，查阅项目档案、收集数据、资料等，依据评价工作规范，制订评价工作方案；

6. 拟定2023年度丰泽区残联0-17周岁残疾儿童康复救助补助专项资金支出绩效评价指标体系，与丰泽区财政局、泉州市丰泽区残联等相关部门商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系；

7. 根据修订后的指标体系以及绩效评价过程中出现的问题，项目绩效评价工作组到泉州市丰泽区残联，与相关股室经办人员进行二轮交流，进一步收集基础数据、听取情况介绍、抽查相关的收付凭证、合同、文件等相关资料；

9. 归纳、分析、综合数据与资料，对2023年度丰泽区残联0-17周岁残疾儿童康复救助补助专项资金支出的绩效进行分析，完成2023年度丰泽区残联0-17周岁残疾儿童康复救助补助专项资金支出绩效评价报告；

三、综合评价情况及评价结论

我们依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，为绩效评价指标体系设置项目决策、过程、产出和效益4个部分，根据各指标的重要性设置评分权重，分别为决策20%、过程26%、产出30%、效益24%。指标评价数据主要来自专项资金绩效自评报告、相关行政法规及制度、项目实施单位会计资料、泉州市残联季度绩效追踪、考评通报及抽查问卷等。通过对4大类项目指标审核打分，对2023年度丰泽区残联0-17周岁残疾儿童康复救助补助专项资金绩效评价总得分为97分，评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况（20分/20分）

项目决策包括立项依据充分性、绩效目标合理性、资金到位率、资金使用率、资金拨付合规性等 5 个三级指标，总分 20 分，未扣分，评价得分 20 分。具体如下：

项目立项（6 分/6 分）

1. 立项依据充分性共 3 分，评价得分 3 分。

根据《国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》国发【2018】20 号文件、福建省残联残疾人联合会 福建省财政厅福建省卫生健康委员会文件 闽残联康复【2020】70 号《福建省残联残疾人联合会 福建省财政厅福建省卫生健康委员会关于挑战我省残疾儿童康复救助政策的通知》等文件的精神，项目资金设立依据充分。评价得分 3 分。

2. 绩效目标合理性共 3 分，评价得分 3 分。

泉州市丰泽区残联设置残疾儿童康复救助补助专项资金绩效任务目标 90%，完成年度目标 93.7%。评价得分 3 分。

资金落实（14 分/14 分）

3. 资金到位率共 5 分，评价得分 5 分。

根据泉州市丰泽区残联提供的经费请示和账册资料，以及丰泽区财政局指标追加通知单，2023 年共申请 0-17 周岁残疾儿童康复救助补助专项资金 312.17 万元，当年度实际到位资金 312.17 万元，资金到位率 100%。评价得分 5 分。

4. 资金使用率总分 5 分，评价得分 5 分。

根据泉州市丰泽区残联提供的账册资料，2023 年实际使用财政资金 300.84 万元，资金使用率 96.37%，评价得分 5 分。

5. 资金拨付合规性总分 4 分，评价得分 4 分。

根据泉州市丰泽区网上提交中国残疾人服务平台报销儿童康复救助补助申请实施报销，经办人审核材料，分管领导复核，报送至财政局支付中心报支，该项评价得分 4 分。

（二）项目过程情况（26 分/26 分）

项目过程包括管理制度健全性、补助合规性、项目自评、补助完成的控制等 10 个三级指标，指标总分 26 分，未扣分，评价得分 26 分。

项目管理（11 分/11 分）

1. 管理制度健全性总分 3 分，评价得分 3 分。

根据泉州市丰泽区残联提供的由本单位制定的《财务管理制度》、《关于制定预决算公开管理制度的通知》、《丰泽区残联内部控制制度》、《三重一大集体决策制度》、《理事长办公会议制度》等制度，制度合法、合规、完整，同时相应股室有专人负责项目各环节的工作。评价得分 3 分。

2. 补助合规性总分 2 分，评价得分 2 分。

根据泉州市丰泽区网上提交中国残疾人服务平台报销儿童康复救助补助申请实施报销，经办人审核材料，分管领导复核，报送至财政局支付中心报支。报销过程符合相关规定。评价得分 2 分。

3. 项目自评总分 2 分，评价得分 2 分。

泉州市丰泽区残联针对第一至四季度专项资金，分别出具了自评报告及自评表。评价得分 2 分。

4. 补助完成的控制总分 2 分，评价得分 2 分。

根据中国残疾人服务平台提交申请残疾儿童康复救助补助的结算金额。结算率为 96.37%完成年度绩效目标 90%。按照评分分项，评价得分 5 分。

5. 资料管理完整性总分 2 分，评价得分 2 分。

泉州市丰泽区残联具备档案管理制度——《泉州市丰泽区档案管理制度》，丰泽区残联严格按照年度档案管理工作，制定本定单位三定方案，分类按册，资料齐全并及时归档。评价得分 2 分。

财务管理（15 分/15 分）

6. 资金使用合规性总分 3 分，评价得分 3 分。

经检查泉州市丰泽区残联残疾儿童康复救助补助相关会计核算资料，项目资金使用符合相关报销标准、文件法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。评价得分 3 分。

7. 项目资金安全性总分 3 分，评价得分 3 分。

经检查泉州市丰泽区残联 0-17 周岁残疾儿童康复救助补助专项资金全部通过财政支付中心审核，金融渠道支出，全部用于残疾儿童康复项目，不存在截留、挤占、挪用等情况。评价

得分 3 分。

8. 财务管理有效性总分 3 分，评价得分 3 分。

财务管理有效性指标用于评价项目资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。经检查泉州市丰泽区残联的相关会计核算资料，项目资金拨付均具有完整的审批程序和手续。评价得分 3 分。

9. 信息完整性总分 3 分，评价得分 3 分。

信息完整性指标用于评价项目资金投入、支出等会计核算资料的完整性。经检查泉州市丰泽区残联的相关会计核算资料，会计凭证后附审批表、发票、经费结算材料、考评通报、服务采购合同等，会计核算资料完整。评价得分 3 分。

10. 信息及时性总分 3 分，评价得分 3 分。

信息及时性指标用于评价各类会计核算资料提供的及时性。经检查泉州市丰泽区残联的相关会计核算资料，项目各类会计核算资料提供及时、入账及时，评价得分 3 分。

(三) 项目产出情况 (30 分/28 分)

项目产出包括补助残疾儿童的人数和辖区残疾儿童康复覆盖率、项目回访率、考核达标率等 6 个三级指标，指标总分 30 分，扣 2 分，评价得分 28 分。

项目产出数量 (15 分/15 分)

1. 补助残疾儿童的人数总分 5 分，评价得分 5 分。

根据泉州市丰泽区残联年度绩效补助人数 200 人，该年度实际完成补助人数 211 人。评价得分 5 分。

2. 辖区残疾儿童康复覆盖率总分 5 分，评价得分 5 分。

根据中国残疾人服务平台残疾儿童康复提供康复数据，辖区残疾儿童得到的康复率 82%，评价得分 5 分。

3. 项目回访率总分 5 分，评价得分 5 分。

泉州市丰泽区残联重视残疾儿童服务质量及反映，针对街道联络员和社区联络员制定年度回访不得低于 50 次，根据区残联结合街道、社区三级人员采用电话咨询，入户走访等形势开展回访工作达 50 次以上的回访次数，该项得分 5 分。

项目产出质量 (15 分/13 分)

4. 考核达标率总分 5 分，评价得分 4 分。

为提高残疾儿童康复服务质量和保障水平进一步提升，丰泽区残联每季度对联络员进行综合考评，该项得分综合得分为 93 分，评价得分 4 分。

5. 项目补助及时性总分 5 分，评价得分 4 分。

上年度因疫情影响，年度部分结转至 2023 年度支出，残疾儿童康复补助收入 312.17 万元，实际支出 300.84 万元，支付率达 96.37% 完成年度绩效目标。该项评价得分 4 分。

6. 有效投诉率总分 5 分，评价得分 5 分。

有效投诉率用于评价因政策落实不到位而引发的投诉上访事件。经检查，在项目实施过程中，未发生投诉上访事件，评价得分 5 分。

(四) 项目效益情况 (24 分/23 分)

项目效益包括有效缓解残疾儿童家庭经济基本经济生活负担、项目效果持续性、服务对象满意度、项目可持续保障等 4 个三级指标，指标总分 24 分，扣 1 分，评价得分 23 分。

项目经济效益 (5 分/4 分)

1. 有效缓解残疾儿童家庭经济基本经济生活负担总分 5 分，评价得分 4 分。

0-17 周岁残疾儿童康复救助补助实施以来，辖区残疾儿童康复状况得到一定的改善，也让一些残疾儿童因家庭经济困难未能及时得到康复治疗的得到及时的救治，效应明显。评价得分 4 分。

项目社会效益 (10 分/10 分)

2. 项目效果持续性总分 5 分，评价得分 5 分。

项目效果持续性指标用于评价一些残疾儿童家庭因残致贫，陷入困境，成为全面建成小康社会的突出问题，做好残疾儿童康复救助补助工作可持续影响起到一定作用。评价得分 5 分。

3. 服务对象满意度总分 5 分，评价得分 5 分。

此次采用入户走访、电话回访及网络调查相结合的方式，向残疾人士进行现场咨询，电话回馈等方式。辖区残疾人士对

区残联的工作表示了肯定，该项评价得分 5 分。

项目可持续效益（4 分/4 分）

4. 项目可持续保障总分 4 分，评价得分 4 分。

《国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》国发【2018】20 号文件指示，该项列入“十四五”规划，残疾儿童康复也列入市、区两级为民办实事项目，在实施项目提供了可持续保障。评价得分 4 分。

五、主要经验与做法、存在的问题

2023 年度 0-17 周岁残疾儿童康复救助补助项目提高了业务水平，截止 2023 年 12 月 31 日专项预算支出率达 96.37%，较上年度提高了 8.37%，为保障残疾儿童康复需求上提供了有力支撑。评价过程发现的问题，如下；

（一）业务水平有待提升

报销流程仍有待提高，有少部分残疾儿童康复补助存在后补。

（二）政策宣传需进一步加强

许多家长对康复报销流程，政策内容信息了解不足，经常性需要往返区、街道和康复机构，在一定程度上困扰残疾儿童家庭报销补助带来了不便和不解。

下一步的措施；

加强补助资金发放的审核，确保每一份救助金能及时发放到残疾儿童家庭手中，避免遗漏；同时加大政策宣传力度，提高政策知晓率，将残疾儿童康复救助工作落到实处，让每一个需要帮助的孩子都能得到及时、有效的救助。