

2020 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 2020 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	24

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	26
七、预算绩效情况说明.....	26
八、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30
....	

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，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）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包括 1 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2020 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	参公事业	9
晋江市残疾人综合服务中心	事业	4
晋江市残疾人康复中心	事业	5

三、部门主要工作总结

2020 年，晋江市残疾人联合会主要任务是：以党的十九大精神为引领，全面贯彻落实各级党委、政府关于加快残疾人小康进程一系列重要部署，紧紧围绕“全面建成小康，残疾人一

个也不能少”目标，聚焦主责主业，不断完善残疾人社会保障和服务体系，保障残疾人基本民生、实施精准康复服务、扶持残疾人就业创业、全面推进教育文体、推进政府购买服务、常态开展志愿服务，扎实推进残疾人朋友共奔小康。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦“一个不能少”，保障残疾人基本民生。一是提前超额完成市委、市政府为民办实事项目。扶残助残项目已连续 11 年纳入为民办实事，2020 年“持续实施残疾人帮扶工程”计划投入 110 万元开展重度精神病残疾人服药补助、困难残疾人补助、助学工程，实际投入 119.3 万元，提前超额完成年度计划。二是落实泉州市级为民办实事项目。为“一户多残”家庭残疾人发放生活补贴，对重度、轻度每人每月发放 100、50 元生活补贴，全年为 1061 户、2263 人发放补助资金 159.89 万元；为 350 名低保重度肢体残疾人发放居家养护补助，发放补助金 30 万元。三是建立完善残疾人基本福利制度。为我市 28326 名残疾人发放 300 元/人. 年的生活保障金 849.78 万元。补助 26501 名残疾人参加城乡基本养老保险，重度残疾人补助 400 元，轻度残疾人补助 200 元；补助 21658 名残疾人参加城乡居民基本医疗保险、对个人参合费给予全额补助；为全市残疾人购买每人 20 元的意外伤害保险。四是开展一助一活动。我市已连续 12 年开展市领导和市直各单位挂钩

帮扶贫困残疾人“一助一”活动，2020年确定102名对象。2020年5月19日，泉州市委常委、晋江市委书记刘文儒走访慰问挂钩帮扶对象——青阳街道象山社区贫困残疾人林尾鳅，传递党委政府对残疾人的关爱与温暖。五是大力实施“四帮四扶”工程。市残联协助市民政局开展摸底调查工作，确定受助对象，且挂钩3户帮扶对象。

（二）推动人人享有康复，实施精准服务行动。一是落实省级辅助器具补贴新目录。扎实做好提标扩面工作，将助听器补贴对象年龄由60周岁以下扩大至全年龄段，实现全覆盖，2020年辅具申请146人，发放辅具补贴资金46.13万元；在市残联微信公众号进行专题宣传，在“全国助残日”期间推出辅具知识普及有奖竞答。2020年12月15日，中国残疾人辅助器具中心主任李晞一行到我市调研，充分肯定我市残疾人辅助器具服务工作取得的成效。二是实施2020年省级重度残疾人居家托养项目。补助80名重度残疾人，每人补助2000元，发放补助金16万元。三是继续开展儿童康复救助工作。补助395人次，发放补助金244.7万元。四是开展第四次全国残疾人预防日宣传活动，通过举办线上知识讲座、有奖竞答等活动提高全社会残疾预防意识。五是提前完成2020年精准康复服务率和辅助器具适配服务率任务，两率均达100%。

（三）多措并举扶持，促进就业创业自主发展。一是成功举办残疾人就业网络专场招聘会。2020年5月27日联合市人社局举办以“助残稳就业、圆梦创未来”为主题的晋江市2020年残疾人就业网络专场招聘会；采取报纸媒体、短信投放、微信公众号、朋友圈、抖音、网站、H5等宣传渠道转发推广此次网络招聘活动，邀请晋江市鞋服纺织、食品饮料、建材陶瓷、制皮制革、雨伞玩具、互联网+、电商贸易等44家企业参会，提供507个爱心就业岗位；经过电话回访，登录上线残疾人46人，达成求职意向21人。二是扶持贫困残疾人就业创业，扶持10人，发放补助金5万元。三是做好按比例安置残疾人用人单位残保金申报审核工作，审核认定用人单位62家。四是开展高校残疾人毕业生就业服务。对2020年8名高校残疾人毕业生就业需求摸底调查，建立残疾人大学生档案。五是开展残疾人自主就业创业社会保险补贴工作，补贴50人，发放补助金19万元。六是开展“创翼计划”线上指导培训工作。培训内容涵盖就业权益保障、职业发展规划、求职实用技能、就业准备、职业规划方面，计33课时，近600名残疾人参加线上指导培训。七是组织8名盲人保健按摩技师参加泉州市2020年度中级盲人保健按摩培训班。八是落实超比例就业奖励政策工作。对沃尔玛深国投百货有限公司晋江SM分店、喜多多食品有限公司、三六一度（福建）体育用品有限公司等3家企业

发放奖励金 21 万元。九是残保金全年征收 3745 万元，为残疾人事业发展提供资金保障。

（四）教育文体全面推进，保障接受教育权利。一是积极开展泉州、晋江两级助学工程，2020 年投入 65.76 万元扶助 532 名在校残疾学生及贫困残疾人家庭子女就学。二是面向全市征集优秀残疾人书画作品，选送 7 幅优秀书法绘画作品参加泉州市 2020 残疾人艺术作品网络展销会。三是组织 3 名残疾人参加泉州市残疾人中国象棋赛，其中两位选手荣获肢体组三等奖和四等奖。四是市残联阿旦工作室开设公众号，为社会推送残疾人励志故事、残疾人服务相关信息。2020 年成功举办助力“世中运”·奋斗成就梦想主题征文活动工作，得到市委文明办、文旅局、团委、妇联等部门的支持。五是全面完成“十三五”残疾人体育健身示范点建设等重点任务。

（五）发挥社会组织作用，继续推进政府购买服务。一是充分发挥现有 75 家扶残助残社会组织作用，广泛参与残疾人康复、托养、教育、培训、就业、婚恋等系列扶残助残服务，且于第三十次“全国助残日”期间走访慰问部分扶残助残社会组织。二是继续推进政府购买服务。采取公开招投标的方式，委托致和社工事务所开展残疾人婚恋辅导服务，通过入户走访、个案辅导、小组活动、线上网络交流会等载体开展活动，全年服务残疾人超 4012 人次；该服务项目荣获泉州市筑梦港

湾·社会工作创新创业大赛“项目成功奖”银奖。购买残疾人意外险服务，委托平安保险晋江中心支公司，为 28955 名残疾人购买意外伤害保险，极大减轻残疾人意外伤害负担。购买基层残疾人联络员培训服务，首次与高校合作，委托泉州轻工职业学院举办计算机培训班，培训 60 名学员。购买专项法律服务，为残疾人提供法律维权服务。购买微信公众号服务，强化宣传，营造全社会扶残助残的浓厚氛围。

（六）合法权益有效维护，志愿服务常态发展。一是维权工作巩固发展。市残联理事长兼任市政协常委以来，围绕改善残疾人民生，积极建言献策，为残疾人诉求新增渠道。市残联理事长轮值接听市长热线，接到来电 2 件，均给予满意答复。日常接待来信来访事项 30 件，做到事事有着落，件件有回音；开通法律援助网络服务平台、12345 便民服务平台残疾人便民服务事项，畅通残疾人诉求渠道，维护残疾人合法权益。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。二是志愿服务常态开展。2020 年 12 月，劲霸男装股份有限公司、劲心劲意健康科技公司赠送残疾人服务机构 2 万个爱心口罩；市残联联合市红十字会开展“关爱生命·爱心助残”志愿慰问活动，走访慰问市特教学校等 5 家扶残助残社会组织，发放 2.5 万元慰问金为 50 名听障、智力障碍、自闭症等

残疾儿童送去关心和温暖。组织市残联助残志愿服务队西园分队开展全国助残日主题志愿活动，入户走访慰问 5 户贫困残疾人、每户 1000 元，关爱残疾人家庭，给予情感支持。全年开展志愿服务活动 12 场，126 人次志愿者参加活动。

（七）强化基础管理建设，提高队伍工作水平。一是扎实推进第三代残疾人证（智能卡）换发工作。2020 年 6 月联合财政局、卫健局制定出台《关于做好第三代残疾人证（智能卡）换发工作的通知》，推动我市第三代残疾人证有序开展。全年完成 23592 名残疾人信息采集，正在批量制作第三代残疾人证。举办全市新增残疾评定机构评定医师培训班，培训医师 30 名，筑牢残疾评定业务知识基础。做好残疾人证动态管理，与市殡仪馆对接，及时在办证系统中注销死亡对象，确保残疾人证精准管理。二是规范管理镇村两级残疾人工作队伍。2020 年举办三期晋江市基层残疾人联络员培训班，培训内容涉及残疾人辅具补贴申请、手语培训、残疾预防与康复、三代证换发工作等，培训联络员 389 人次；同年 10 月组织 18 名镇（街道）残疾人联络员参加泉州市乡镇（街道）残疾人联络员培训班，不断提高残疾人服务能力和业务水平。三是扎实开展动态更新工作。开展 2020 年晋江市残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，组织 400 多名村、社区信息采集员参加视频

培训，完成全市 415 个村、社区（含市直镇直）、28943 名残疾人信息采集和录入工作，完成率 100%。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：晋江市残疾人联合会

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	1,921.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	19.60	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	21.79	八、社会保障和就业支出	2,685.82
		九、卫生健康支出	16.37
		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	30.48
		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	38.84
本年收入合计		1,963.31	本年支出合计
使用非财政拨款结余			结余分配
年初结转和结余		1,640.28	年末结转和结余
总计		3,603.59	总计
			3,603.59

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	1,963.31	1,941.52				21.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.79	22.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.40	11.40					
2080599	其他行政事业单位养老支出		2.02	2.02					
2081101	行政运行		264.15	242.36					21.79
2081103	机关服务		56.42	56.42					
2081104	残疾人康复		126.70	126.70					
2081105	残疾人就业		55.88	55.88					

	和扶贫							
2081107	残疾人生活和护理补贴	11.60	11.60					
2081199	其他残疾人事业支出	1,305.18	1,305.18					
2089901	其他社会保障和就业支出	40.73	40.73					
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66					
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27					
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44					
2210201	住房公积金	30.48	30.48					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	19.60	19.60					

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

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	2,771.51	712.32	2,059.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.79	22.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.40	11.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出		2.02	2.02				
2081101	行政运行		345.84	345.84				
2081103	机关服务		56.42	56.42				

2081104	残疾人康复	126.70		126.70			
2081105	残疾人就业和扶贫	106.70		106.70			
2081107	残疾人生活和护理补贴	11.60		11.60			
2081199	其他残疾人事业支出	1,961.63	186.28	1,775.35			
2089901	其他社会保障和就业支出	40.73	40.73				
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66				
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27				
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44				
2210201	住房公积金	30.48	30.48				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	38.84		38.84			

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,921.92	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	19.60	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	2,685.82	2,685.82		
		九、卫生健康支出	16.37	16.37		
		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	30.48	30.48		
		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	38.84		38.84	
		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	1,941.52	本年支出合计	2,771.51	2,732.67	38.84	

年初财政拨款结转和结余	1,339.76	年末财政拨款结转和结余	509.76	509.76		
一般公共预算财政拨款	1,320.51					
政府性基金预算财政拨款	19.24					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,281.27	总计	3,281.27	3,242.43	38.84	

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		2,732.67	712.32	2,020.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79	22.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.02	2.02	
2081101	行政运行	345.84	345.84	
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务	56.42	56.42	
2081104	残疾人康复	126.70		126.70
2081105	残疾人就业和扶贫	106.70		106.70
2081107	残疾人生活和护理补贴	11.60		11.60

2081199	其他残疾人事业支出	1,961.63	186.28	1,775.35
2089901	其他社会保障和就业支出	40.73	40.73	
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44	
2210201	住房公积金	30.48	30.48	

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	529.97	302	商品和服务支出	166.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.48	30201	办公费	3.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.96	30203	咨询费	2.07	310	资本性支出	0.85

30106	伙食补助费	1.47	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.83	30206	电费	12.22	31003	专用设备购置	0.85
30109	职业年金缴费	13.92	30207	邮电费	4.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	28.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.23	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	143.82	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	56.69	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.37	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	15.45	30227	委托业务费	14.61	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.19	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.90	31299	其他对企业补助	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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	
人员经费合计		545.42	公用经费合计				166.90	

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	0.13
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.13

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

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	1	4	7	8	11	12
			合计	19.24	19.60	38.84		38.84	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	19.24	19.60	38.84		38.84	

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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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

公开 09 表
单位：万元

部门：晋江市残疾人联合会

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				
无	无	无	无	无

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 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 1640.28 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1963.31 万元，本年支出 2771.51 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 832.08 万元。

（一）2020 年收入 1963.31 万元，比上年决算数减少 1146.12 万元，下降 36.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1921.92 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 19.6 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 21.79 万元。

(二) 2020 年支出 2771.51 万元，比上年决算数增加 657.78 万元，增长 31.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 712.32 万元。其中，人员支出 545.42 万元，公用支出 166.9 万元。

2. 项目支出 2059.2 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2732.67 万元，比上年决算数增加 664.45 万元，增长 32.13%，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缴费) 22.79 万元。较 2019 年决算数增加 0.55 万元，增长 2.47%，主要原因是调资缴费基数调整。

(二) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费) 11.4 万元。较 2019 年决算数增加 1.11 万元，增长 10.79%，主要原因是调资缴费基数调整。

(三) 2080599 (其他行政事业单位养老支出) 2.02 万元。较 2019 年决算数增加 2.02 万元，2019 年没有该项级科目的预算支出，主要原因是年初预算支出功能分类调整。

（四）2081101（行政运行残疾人事业）345.84万元。较2019年决算数增加3.12万元，增长0.91%，主要原因是设施老化物业维修费增加。

（五）2081103（机关服务残疾人事业）56.42万元。较2019年决算数增加3.83万元，增长7.28%，主要原因是综合服务中心人员工资福利2020年度支出增加。

（六）2081104（残疾人康复）126.7万元。较2019年决算数增加73.7万元，增长139.06%，主要原因是2020年加大残疾人康复事业补助支出力度。

（七）2081105（残疾人就业与扶贫）106.7万元。较2019年决算数增加93.9万元，增长733.59%，主要原因是2020年加大残疾人就业与扶贫事业补助支出力度。

（八）2081107（残疾人生活和护理补贴）11.6万元。较2019年决算数减少1.68万元，下降12.65%，主要原因是补助人数减少。

（九）2081199（其他残疾人事业）1961.63万元。较2019年决算数增加481.77万元，增长32.56%，主要原因是年初预算项目收支功能分类调整。

（十）2089901（其他社会保障和就业支出）40.73万元。较2019年决算数增加13.77万元，增长51.07%，主要原因是上级加大对其他社会保障和就业项目补助资金投入。

(十一) 2101101 (行政单位医疗) 8.66 万元。较 2019 年决算数增加 1.6 万元, 增长 22.66%, 主要原因是人员变动及调资。

(十二) 2101102 (事业单位医疗) 2.27 万元。较 2019 年决算数增加 0.14 万元, 增长 6.57%, 主要原因是调资缴费基数增加。

(十三) 2101103 (公务员医疗补助) 5.44 万元。较 2019 年决算数增加 0.87 万元, 增长 19.04%, 主要原因是人员变动及调资。

(十四) 2210201 (住房公积金支出) 30.48 万元。较 2019 年决算数增加 1.1 万元, 增长 3.74%, 主要原因是人员变动及调资。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 38.84 万元, 比上年决算数减少 6.52 万元, 下降 14.37%, 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) 38.84 万元, 较 2019 年决算数减少 6.52 万元, 下降 14.37%, 主要原因是上级分配晋江市助残彩票公益金减少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 712.32 万元，其中：

（一）人员经费 545.42 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 166.9 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.13 万元，比年初预算的 0.4 万元下降 67.5%。主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要无出国（境）。2020 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2019 年相比持平，主要是无出国（境）。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元。与上年持平其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与上年持平，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与上年持平。截至 2020 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 0.13 万元，比年初预算的 0.4 万元下降 67.5%。主要是主要原因是公务接待减少，累计接待 1 批次、16 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 6 个项目实施单位自评，分别是：经常性专项业务费、重度残疾人居家托养、残疾人就业创业补助、残疾人生活助学保障工程、残疾人康复补助、残疾人事业购买服务项目，涉及财政拨款资金共计 2059.2 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）。

本年度本部门无开展部门评价项目。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 166.9 万元，比上年决算数增长 62.13%，主要是：消防设施维修专用材料费增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 80.05 万元，其中：政府采购货物支出 0.85 万元、政府采购工程支出 12.14 万元、政府采购服务支出 79.2 万元。授予中小企业合同金额 38.61 万元，占政府采购支出总额的 48.23%，其中：授予小微企业合同金额 21.4 万元，占政府采购支出总额的 26.73%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 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、**一般公共预算财政拨款收入**：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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

(一) 经常性专项业务费

专项名称		经常性专项业务费		部门预算功能科目		2081101、2081199			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全省项目单位情况)			
		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	年度 拨付 金额 ③	本年 度结 余金 额 ④ =① + ②-③	实际 到位 金额 ⑤	实际 支出 金额 ⑥	本年 度结 余金 额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/ ⑤
	财政资金小计	574	0	574	0	574	551	23	4.00%
	1. 中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 省财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 地方财政资金	574	0	574	0	574	551	23	0
	其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	0	0	0	0	0	0	0	0	
合计	574		574	0	574	551	23	4.00%	
年度总体目标完成情况	预期目标			绩效目标实际完成情况					
	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。			<p>(一) 保障项目 5 个 保障度残疾人康复、就业、文化体育、扶贫项目工作顺利开展。 保障残疾人综合服务中心、残疾人康复中心残疾人证核查等服务工作顺利开展。</p> <p>(二) 细化项目目标累计完成情况为 95%，已完成：完成残疾人证（除重度残疾人外）核查办证服务工作、残疾人专场招聘会、完成部分残疾人康复补助、就业服务工作、残疾人文化体育、春节及助残日慰问、残疾人生活助学保障工程 5 个项目。</p>					

					(三) 资金使用合规				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	上级项目资金执行率	反映省市布置任务完成情况。	每下降 1%扣 0.5 分	100%	95%	10	7.5
			项目任务完成率	完成项目任务量与往年相比增长率。	每下降 1%扣 0.5 分	10%	10%	10	10
		质量指标	资金使用合规性	衡量资金使用是否严格执行相关法规。	发生一起违规不得分	合规	合规	5	5
		时效指标	项目任务完成率	衡量是否按时完成年度工作任务及完成占比	每下降 1%扣 0.5 分	100%	96%	20	18
		成本指标	业务费总量下降率	体现少花钱多办事或做工作少花钱。	每下降 1%扣 0.5 分	6%	6%	5	5
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无		无	无	无	无	无
		社会效益指标	残疾人政策性优扶需求实现率	享受政策性优扶残疾人占残疾人的百分比。	每下降 1%扣 0.5 分	100%	99%	20	19.5

	生态效益指标	残疾人群体社会生态稳定性	反映残疾人合理诉求是否及时得到公平公正处理。	发生一起残疾人合理诉求群体上访事件不得分、单人单例扣 2 分/例。	稳定	稳定	10	10
	可持续影响指标	残疾人服务保障需求增长率	残疾人的保障需求就是残联工作的动力。	每下降 1%扣 0.5 分	10%	10%	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	随机抽查回访服务对象好评率	随机抽查回访服务对象, 满意人数占抽查总人数百分比。	每下降 1%扣 0.5 分	100%	100%	10	10
合计							100	95
自评得分等次							优秀	

(二) 残疾人事业购买服务

专项名称	残疾人事业购买服务	部门预算功能科目				2081199 其他残疾人事业			
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况			
		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	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	财政资金小计	167	0	78.057	35.193	79.995	37.057	42.938	53.68%
	1. 中央财政资金								
	2. 省财政资金								
	3. 地方财政资金	167	0	78.057	35.193	79.995	37.057	42.938	53.68%
	其他资金小计								
	1.								
	合 计	167	0	78.057	35.193	79.995	37.057	42.938	53.68%
年	预期目标			绩效目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	<p>目标 1: 为我市有需求持证残疾人提供基本康复服务;</p> <p>目标 2: 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;</p> <p>目标 3: 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;</p> <p>4. 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。</p>				<p>1. 为我市有需求的持证残疾人提供基本康复服务 9034 名。</p> <p>2. 审核我市 15 名精神、智力残疾人到泉州市残疾人托养中心入托, 补助金额共计 3.062499 万元。</p> <p>3. 为截止至 2020 年 11 月 22 日晋江市户籍持证各类残疾人 28565 人购买意外伤害保险, 保费每人 4.9 元, 保费总投入 13.9968 万元, 保险期限 4 个月。</p> <p>4. 服务我市适龄适婚残疾人达 2200 人次, 成功促成我市 6 对残疾人喜结连理, 活动金额达 19.995 万元。</p>				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标	数量指标	适婚残疾人服务需求实现率	项目服务需求情况	目标值完成比例 × 8 分	100%	100%	8	8
			残疾人托养服务需求实现率	残疾人托养服务需求情况	目标值完成比例 × 8 分	100%	100%	8	8
			精准康复服务人数	得到基本残疾人康复服务人数	目标值完成比例 × 8 分	3000 名	9034	8	8
			参保残疾人覆盖率	参保残疾人人数占残疾总人数	每降 0.5 个百分点扣 1 分	100%	100%	8	8

			分比 (截 止时 间段 内)					
	质量 指标	服务 对象 精准 度	服务 对象 均符 合项 目要 求	目标值完成比例 × 10 分	100%	100%	10	10
	时效 指标	支出 进度	项目 款支 付进 度情 况	比计划月份晚 1 个月以上扣 1 分，比计划月份 晚 2 个月不得 分。	12 个 月	12 个 月	10	10
	成本 指标	预算 完成 率	实际 支付 资金 占年 度资 金预 算比 例	目标值完成比例 × 10 分	100%	53.68%	10	5.3
效益 指标	经济 效益 指标							
	社会 效益 指标	服务 /补 助对 象覆 盖率	服务/ 补助 对象 覆盖 率	目标值完成比例 × 10 分	≥ 90%	95%	10	10
	生态 效益 指标	残疾 人群 体稳 定性	残疾 人群 体稳 定性	发生一起残疾人 群体上访事件不 得分、单人单例 扣 1 分/例	稳定	稳定	8	8
	可持 续影 响指 标	新增 服务 /补 助需 求对 象实 现率	新增 服务/ 补助 需求 对象 实现 情况	目标值完成比例 × 10 分	100%	100%	10	10
满意 度	服务 对象 满意	服务 对象 满意	服务 对象 满意	目标值完成比例 × 10 分	100%	100%	10	10

指标	度指	度	度情				
合计						100	95.3
自评得分等次						优秀	

(三) 残疾人生活助学保障工程

专项名称	残疾人生活助学保障工程	部门预算功能科目				2081199			
财政资金安排和使用情况	专项资金预算安排、支出情况	项目单位实际支出情况 (汇总全省项目单位情况)							
	资金结构 (万元)	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	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	财政资金小计	1151	0	1101.502	49.498	1101.502	1110.637	0	0.00%
	1. 中央财政资金								
2. 省财政资金									

	3. 地方财政资金								
	其他资金小计								
	1.								
	合 计	1151	0	1101.502	49.498	1101.502	1110.637	0	0.00%
年度总体目标完成情况	预期目标			绩效目标实际完成情况					
	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。			全年度共为我市 28326 名残疾人发放残疾人生活保障金 849.78 万元,使用 2019 年度镇（街道）结余资金 1.14 万元，实际支付 848.64 万元；为 1074 户“一户多残”家庭，2291 人受助对象，发放补助资金 191.997 万元；扶持 532 名残疾学生和残疾人家庭子女，发放 65.76 万元就学补助金。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标	数量指标	生活保障补助需求实现率	生活保障补助需求实现情况	目标值完成比例 × 7 分	100%	99%	7	6.91
			助学补助需求实现率	助学补助需求实现情况	目标值完成比例 × 7 分	100%	100%	7	7.00
			一户多残	一户多残家庭	目标值完成比例 × 7 分	100%	98.00%	7	6.86

		残家庭补助需求实现率	补助实现情况					
	质量指标	扶持对象精准度	补助发放精准度	目标值完成比例 × 16分	100%	100%	16	16.00
	时效指标	支出进度	补助发放进展情况	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。	12 个月	12 个月	8	8.00
	成本指标	预算完成率	实际发放资金占年度资金预算比例	目标值完成比例 × 8分	100%	95.69%	8	7.66
效益指标	经济效益指标							0.00
	社会效益指标	享受补助占持证残疾人比率	享受补助占持证残疾人比例	目标值完成比例 × 10分	100%	99%	10	9.87

	生态效益指标	残疾人群众稳定性	残疾人群众稳定情况	发生一起残疾人群众上访事件不得分、单人单例扣1分/例。	稳定	稳定	10	10.00
	可持续影响指标	新增补助需求对象实现率	新增补助对象实现情况	目标值完成比例 × 7分	100%	100%	7	7.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	受助对象满意情况	目标值完成比例 × 20分	100%	100%	20	20.00
合计							100	99.29
自评得分等次							优秀	

(四) 残疾人康复补助

专项名称		残疾人康复补助			部门预算功能科目		2081199			
财政资金安排和使用情况			专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况			
	资金结构(万元)		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	年度拨付金额③	本年度结余金额④ =①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧= ⑦/⑤
	财政资金小计		537	0	350	187	350	261.91	88.09	25.17%
	1.中央财政资金									
	2.省财政资金									
	3.地方财政资金		537	0	350	187	350	261.91	88.09	25.17%
	其他资金小计									
合计		537	0	350	187	350	261.91	88.09	25.17%	
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况					
	<p>目标1: 为0-16岁听力、言语、肢体、智力、孤独症儿童和少年康复功能训练等服务, 显著改善残疾儿童功能状况, 增强自理和社会参与能力。</p> <p>目标2: 保障我市残疾人得到基本型辅助器具适配服务, 改善生活条件。</p>				<p>1、补助390名我市0-16岁听力、言语、肢体、智力、孤独症儿童和少年康复功能训练等服务, 显著改善残疾儿童功能状况, 增强自理和社会参与能力。</p> <p>2、补助我市199名残疾人辅具适配, 改善他们生活条件。</p>					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分	
	产出指标	数量指标	残疾儿童少年康复训练	项目实际补助人数与计划补助人数	实际补助人数≥计划补助人数的得满分	180人	390	13	13	

况		补助对象数	的差异情况					
		辅具适配补贴补助人数	项目实际补助人数与计划补助人数的差异情况	实际补助人数 ≧计划补助人数的得满分	150人	199	12	12
	质量指标	支付合规性	项目资金发放精准度	补助不符合受助条件对象，发现一例得0分，否则满分	100%	100%	15	15
	时效指标	项目实施期限	项目实施时间与计划的差异情况	项目实际实施时间≧计划时限的不扣分	12个月	12个月	10	10
	成本指标	预算资金执行率	残疾人康复补助资金执行率	补助资金执行率≧90%满分，每低于10%扣0.5分	100%	74.83%	10	9
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	救助覆盖率	得到残疾儿童康复和辅具适配救助覆盖率	目标完成比例*10分	80%	85%	10	10
	生态效益指标	残疾人群体稳定性	补助残疾儿童康复和辅具救助对象稳定	较为稳定不扣分，不稳定按目标比例*10分	较稳定	稳定	10	10
	可持续影响指标	补助资金发放率	补助资金发放对象到位率	补助金全部到位，少一例不得分	100%	100%	10	10
满意度	服务对象满意	受助对象满意	受助对象对项目实施	目标完成比例*10分	95%	99%	10	10

指标	度指标	度	的评价				
合计						100	99
自评得分等次						优秀	

(五) 残疾人就业创业培训补助

专项名称	残疾人就业创业培训补助	部门预算功能科目	2081199						
财政资金安排和使用情况	专项资金预算安排、支出情况					项目单位实际支出情况			
	资金结构(万元)	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	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	财政资金小计	30	0	30	0	30	30	0	0
	1.中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.省财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.地方财政资金	30	0	0	0	0	30	0	0
	其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.								
	合计	30	0	0	0	0	0	0	0
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况				
	1.为鼓励和扶持残疾人自主就业和创业,对自主创业的残疾人缴纳城镇职工养老保险和城镇职工医疗保险给予补贴;2.为鼓励用人单位积极安排残疾人就业,对超比例安排残疾人就业的用人单位给予奖励。				1.残疾人就业创业社会保险补贴50人,补助金额18.588508万元。2.奖励超比例安置残疾人就业奖励3家用人单位,奖励金额21万元。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
年度绩效目标完成情况	数量指标	残疾人自主就业创业保险补助人数	项目实际补助人数与计划补助人数的差异情况	实际补助人数 ≥ 计划补助人数的得满分。	≥ 50 人	50 人	12%	12
		奖励超比例安置残疾人就业企业数	项目实际奖励企业数与计划奖励企业的差异情况	实际奖励数 ≥ 计划奖励数的得满分。	≥ 1 家	3 家	12%	12
	质量指标	支付合规性	项目资金发放精准度	补助不符合补助/奖励条件的人/企业，发现一起得零分，否则得满分。	100%	100%	10%	10
	时效指标	项目实施期限	项目实际实施时间与计划时间的差异情况	项目实际实施时长 ≤ 计划时长的不扣分。	12 个月	9 个月	15%	15
	成本指标	项目资金	自主就业创业保险补贴资金	项目实际补助/奖励资金不低于计划补助/奖励标准的不扣分。	≥ 15 万	18.588508 万	10%	10
			用人单位超比例安置奖励资金		≥ 4.5 万	21 万	10%	10
	效益指标	经济效益指标						

标	社会效益指标	残疾人自主就业和创业率	残疾人自主就业和创业情况	有所提高不扣分。	有所提高	有所提高	8%	8
		残疾人就业率	企业安置残疾人就业情况	≥1.6%不扣分。	≥1.6%	≥1.6%	8%	8
	生态效益指标							
	可持续影响指标	项目对象家庭经济压力	受助对象家庭经济情况	受助对象家庭经济压力有所缓解不扣分。	有所缓解	有所缓解	5%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目对象满意度	项目对象满意度情况	实际完成值不低于目标值的扣分。	95%	98%	10%
合计							100%	100
自评得分等次						优秀		

(六) 重度残疾人居家托养

专项名称		重度残疾人居家托养			部门预算功能科目		2081199		
财政资金安排和使用情况	专项资金预算安排、支出情况		项目单位实际支出情况						
	资金结构 (万元)	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	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	财政资金小计	25	0	21.24	3.76	21.24	21.24	0	0.00%
	1.中央财政资金								
	2.省财政资金								
	3.地方财政资金	25	0	21.24	3.76	21.24	21.24	0	0.00%
	其他资金小计								
1.									
	合计	25	0	21.24	3.76	21.24	21.24	0	0.00%
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况				
	补助我市持有二代残疾人证的低保重度肢体残疾人1000元/人,泉州付450元/人,本级配套550元/人。				2020年补助我市持有残疾证的低保重度肢体残疾人350名。				
年度绩效目标完	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指	数量指标	居家托养补助人数	补助人数是否与年度	目标完成比例*10分	410	350	12	8.5

成 情 况	标			任务数 相对应					
		质量 指标	资金发 放准确 率	资金的 使用是 否符合 有关专 项资金 管理办法 的规定	目标完成比例 *10分	100%	100%	15	15
		时效 指标	支付进 度	项目资 金支付 进度	比计划月份晚1 个月扣1分,晚 2个月不得分	12	7	15	15
	成本 指标	预算资 金执行 率	实际支 出资金 占年度 资金预 算比例	资金执行率每下 降10%扣1分	99%	85%	10	8.5	
	效益 指标	经济 效益 指标	减轻受 益残疾 人家 庭经济 负担	受助对 象是否 需承担 费用	政府财政承担费 用比例*15分	100%	100%	13	13
		社会 效益 指标	救助覆 盖率	符合补 助的低 保重度 肢体残 疾人覆 盖率	目标完成比例 *10分	95%	100%	15	15
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标	残疾人 群体稳 定性	补助低 保重度 残疾人 标准和 条件稳 定	较为稳定不扣 分,不稳定按目 标比例*10分	较稳 定	稳定	10	10
		满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	受助对 象满意 度	受助对 象对项 目实施 的评价	目标完成比例 *10分	90%	95%	10
	合计							100	95

自评得分等次	优秀
--------	----