

2024 年度
莆田市荔城区残疾人联合
会汇总
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	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市荔城区残疾人联合会汇总部门的主要职责是：

（一）团结教育残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人的要求，维护残疾人的合法权益，做好为残疾人服务的工作。

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

（三）组织协调开展残疾人的康复工作，承担有关康复项目的组织实施工作。

（四）协同教育部门组织实施残疾人教育工作，承办残疾人职业技术教育和培训工作，发展残疾人成人教育。

（五）指导残疾人的劳动就业工作，会同有关部门做好残疾人分散按比例就业的推动工作，负责农村残疾人康复扶贫规划的制定和组织协调工作。

（六）协助体育、文化等部门，共同组织推动残疾人的体育、文化活动。

（七）指导管理各类残疾人组织，开展有关残疾人事业的交流和合作。

（八）会同有关部门研究制定并实施残疾人事业的地方性法规和政策，对有关业务领域进行指导和管理。

（九）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，以及区委、区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，莆田市荔城区残疾人联合会汇总部门包括 2 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
莆田市荔城区残疾人联合会本级	公益一类事业单位	6
莆田市荔城区残疾人劳动就业服务中心	公益一类事业单位	4
莆田市荔城区残疾人康复活动中心	公益一类事业单位	2

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市荔城区残疾人联合会汇总部门主要任务是：在区委区政府的坚强领导和省、市残联的精心指导下，区残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，认真履行“代表、服务、管理”职能，残疾人工作有序向好发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）困难残疾人救助。春节期间，组织区领导与残疾人“一助一”结对帮扶、区残联集中慰问部分困难残疾人以及区直单位帮扶慰问，共计慰问困难残疾人 72 人，慰问资金、物资约 8 万元。持续做好节日期间挂钩帮扶残疾人的走访慰问。巩固残疾人扶贫成效，每月组织镇街残联开展一次专项筛查，加强动态监测，并将预警信息及时报送区扶贫部门。

（二）残疾人社会保障。精准、规范实施“一户多残”残疾人家庭生活困难补贴制度，审核确定 3175 名补助对象，并实施动态管理。拨付 25.21 万元为持证残疾人投保意外伤害保险 3.15 万人次（年初年中各投保一次）。为 130 名残疾人发放居家托养补助 26 万元。加强与民政部门协作，共有 3092 名残疾人纳入最低生活保障。按月及时推送医保部门新增持证残疾人名单，确保所有持证残

疾人享受医疗救助。

（三）残疾人权益维护。办理残疾人证核发 929 件。投入资金 42.7 万元，为 136 户残疾人家庭实施无障碍改造。开展 2 期公共场所无障碍设施督导和 2 期全区残疾人家庭无障碍培训班。认真处理残疾人来信来访，协调办结涉残信访 1 件，办理“12345”便民服务平台诉求件 62 件，办结率、满意率达 100%。

（四）残疾人就业创业。审核认定按比例安置残疾人就业单位 42 家，核定安置残疾人数 422 人。拨付扶助资金 15.6 万元，扶持 39 名农村困难残疾人就业创业。落实残疾人就业补助政策，发放残疾人自主就业创业社保补助、超比例就业奖励补助、集中安置残疾人就业奖励等补助资金 103.8 万元。举办 2 期残疾人实用技术培训班，培训残疾人 80 人次。

（五）残疾人康复服务。依托残疾人精准康复服务行动，结合家庭医生签约服务，保障有需求的残疾儿童和贫困残疾人得到基本医疗和康复服务，服务残疾人 6103 人次。受理残疾儿童康复服务补助申请 405 人次；受理残疾人适配基本型辅助器具补贴及线上申请 284 人次。

（六）残疾人文化体育工作。和市残联共同主办第十八次全国特奥日活动，设有“羽毛球、投壶、跳绳”等 10 个项目。协办第十四届残疾人健身周活动，选派智力、肢体、视力、听力等类别残疾人参加飞镖、象棋、乒乓球等 6 个项目。选送 20 幅作品参加“共享芬芳 共铸美好·中国人保杯寻找最亮的星”书画摄影全国巡展。

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

编制单位：莆田市荔城区残疾人联合会汇总

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	1,355.63	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	304.28	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	0.00	八、社会保障和就业支出	1,320.06
		九、卫生健康支出	8.11
		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	26.47
		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	304.28
		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	1,659.91	本年支出合计	1,658.92
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	6.61	年末结转和结余	7.60
总计	1,666.52	总计	1,666.52

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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区残疾人联合会汇总

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						
208			1,659.91	1,659.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			1,320.90	1,320.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			1,295.92	1,295.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			145.57	145.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			385.81	385.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			764.54	764.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	304.28	304.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	304.28	304.28	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	304.28	304.28	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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区残疾人联合会汇总

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			1,658.92	307.45	1,351.47	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	1,320.06	272.86	1,047.19	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
		残疾人事业	1,295.51	248.31	1,047.19	0.00	0.00	0.00
		行政运行	145.58	145.58	0.00	0.00	0.00	0.00
		残疾人康复	385.81	0.00	385.81	0.00	0.00	0.00
		其他残疾人事业支出	764.12	102.74	661.38	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房改革支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他支出	304.28	0.00	304.28	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	304.28	0.00	304.28	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	304.28	0.00	304.28	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

编制单位：莆田市荔城区残疾人联合会汇总

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	1,355.63	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	304.28	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	1,320.06	1,320.06	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.11	8.11	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	26.47	26.47	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	304.28	0.00	304.28	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	1,659.91	本年支出合计	1,658.92	1,354.64	304.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.09	年末财政拨款结转和结余	7.08	7.08	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	6.09					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					

三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,666.00	总计	1,666.00	1,361.72	304.28	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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区残疾人联合会汇总

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		1,354.64	307.45	1,047.19
208	社会保障和就业支出	1,320.06	272.86	1,047.19
20805	行政事业单位养老支出	24.55	24.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55	0.00
20811	残疾人事业	1,295.51	248.31	1,047.19
2081101	行政运行	145.58	145.58	0.00
2081104	残疾人康复	385.81	0.00	385.81
2081199	其他残疾人事业支出	764.12	102.74	661.38
210	卫生健康支出	8.11	8.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11	0.00
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00
221	住房保障支出	26.47	26.47	0.00
22102	住房改革支出	26.47	26.47	0.00
2210201	住房公积金	26.47	26.47	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明“本部门2024年度没有使用一般公共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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区残疾人联合会汇总

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	264.69	302	商品和服务支出	17.34	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	61.34	30201	办公费	2.43	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	35.63	30202	印刷费	1.12	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	88.61	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	18.36	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.55	30206	电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.33	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	1.92	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	26.47	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	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.40	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.42	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	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11	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	1.09	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	2.02	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.25	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	5.16	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.33	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.14	39907	国家赔偿费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		290.11	公用经费合计					17.34

注：1. 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。

2. 没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出。”

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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区残疾人联合会汇总

项目	行次	决算数
合计	1	0.11
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	0.11

注：1. 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。

3. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出请在表格中填“0”。

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

编制单位：莆田市荔城区残疾人联合会汇总

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					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	304.28	304.28	0.00	304.28	0.00
229			其他支出	0.00	304.28	304.28	0.00	304.28	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	304.28	304.28	0.00	304.28	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	304.28	304.28	0.00	304.28	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。

3. 没有政府性基金拨款支出的部门请在表格中填“0”。

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

编制单位：莆田市荔城区残疾人联合会汇总

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
3. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请在表格中填“0”。

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 1,666.52 万元，支出总计 1,666.52 万元，与上年决算数相比，各增加 299.98 万元，增长 21.95%。主要是专项资金支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,659.91 万元，比上年决算数增加 309.85 万元，增长 22.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,355.63 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 304.28 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 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,658.92 万元，比上年决算数增加 309.56 万元，增长 22.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 307.45 万元。其中，人员支出 290.11 万元，公用支出 17.34 万元。
2. 项目支出 1,351.47 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

2024 年度财政拨款收入总计 1,666.00 万元，支出总计 1,666.00 万元，与上年决算数相比，各增加 305.46 万元，增长 22.45%，主要是：专项资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 1,354.64 万元，比上年决算数增加 231.36 万元，增长 20.60%，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 24.55 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 0.19%。主要原因是人员退休导致养老保险缴费减少。

(二) 2081101 行政运行 145.58 万元，较上年决算数减少 71.95 万元，下降 33.08%。主要原因是下属事业单位上年度使用 2081101 行政运行，规范支出科目调整为 2081199 其他残疾人事业支出。

(三) 2081104 残疾人康复 385.81 万元，较上年决算数增加 333.92 万元，增长 643.50%。主要原因是补发上年度因财政资金紧张未能支付的儿童康复服务补助。

(四) 2081199 其他残疾人事业支出 764.12 万元，较上年决算数减少 13.26 万元，下降 1.71%。主要原因是其他残疾人事业项目支出减少。

（五）2101101 行政单位医疗 4.74 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 2.15%。主要原因是人员退休导致医疗保险缴费减少。

（六）2101102 事业单位医疗 3.38 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 3.27%。主要原因是人员工资增长导致医保缴费增加

（七）2210201 住房公积金 26.47 万元，较上年决算数增加 2.15 万元，增长 8.84%。主要原因是人员工资增长导致公积金缴费增加。

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 304.28 万元，比上年决算数增加 78.20 万元，增长 34.59%，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 304.28 万元，较上年决算数增加 78.20 万元，增长 34.59%。主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金项目支出增加。

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 万元，比上年决算数增加 0 万元，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 307.45 万元，其中：

（一）人员经费 290.11 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 17.34 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.11 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.03 万元，下降 22.11%。主要原因是严格控制三公经费开支，本年公务接待费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。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。主要是本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。主要是本年度无公务用车运行费支出。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 0.11 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.03 万元，下降 22.11%。主要是严格控制三公经费开支，本年公务接待费支出减少。累计接待 1 批次、7 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 8 个项目实施单位自评。

对 8 个项目实施部门评价，分别是残疾儿童康复训练补助区级配套、残疾人辅具适配补贴资金区级配套（含购买辅助器具适配辅助岗位经费）、残疾人托养服务补贴、春节慰问残疾人经费、设立残疾人证窗口经费、一户多残残疾人生活困难补助区级配套、镇街、村居残疾人工作联络员岗位补贴、追加单位项目资金预算等项目，涉及财政拨款资金共计 1212.47 万元，评价结果等次为

“优”“良”“中”“差”的项目分别是 7 个、1 个、0 个、0 个。
《项目支出绩效评价报告》详见附件 1。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 15.05 万元，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 0.33%，主要原因是：办公设施设备购置增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

本部门 2024 年度没有政府采购支出。

（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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			残疾儿童康复训练补助区级配套						
主管部门			莆田市荔城区残疾人联合会		实施单位		莆田市荔城区残疾人联合会		
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		50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	符合条件的残疾儿童进行康复训练均可申请补助。				2023 年 6-8 月份残疾儿童康复补助 1606062.18 元，该文件支出 190602.84 元；2023 年 9-11 月份残疾儿童康复训练补助资金 1026795.14 元，该文件支出 309386.73 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
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤50 万元		50	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%		100	15	15	无偏差
		社会效益指标	康复训练的残疾儿童生活质量改善情况	≥85%		85	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%		85	10	10	无偏差

	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥250 人	339	15	15	无偏差
		质量指标	康复补助率	≥85%	85	15	15	无偏差
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			残疾人辅具适配补贴资金区级配套（含购买辅助器具适配辅助岗位经费）					
主管部门			莆田市荔城区残疾人联合会		实施单位		莆田市荔城区残疾人联合会	
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		1.90	1.90	1.59	10	83.68	10
	其中：当年财政拨款		1.90	1.90	1.59	—	83.45	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障残疾人得到基本型辅助器具适配服务，改善残疾人生活状况，促进残疾人就业和参与社会生活。 以“保基本、广覆盖、制度化”为基本原则，以普通型、大众化辅助器具为主，重点解决残疾人最基本、最迫切的辅助器具需求。 应补尽补，保障残疾人得到基本型辅助器具适配服务。				支付辅具专员 1-3 月工资 12480.93 元；支付辅具专员 11 月工资 4178.87 元，该文件支出 3374.39 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
	成本指标	经济成本指标	残疾人辅具适配补贴资金区级配套资金	≤1.9 万元	1.59	10	10	无偏差

	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人辅具适配费用的比例	≥80%	80	10	10	无偏差
			资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无偏差
		社会效益指标	有辅具需求适配服务率	≥80%	80	5	5	无偏差
			维护社会稳定	≥100%	100	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	85	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	聘请辅具适配服务岗位人数	≥1 人	1	10	10	无偏差
			有辅具适配需求的残疾人得到适配补助	≥1 人	1	10	10	无偏差
		质量指标	残疾人辅助器具补贴率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
	总分					100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			残疾人托养服务补贴					
主管部门			莆田市荔城区残疾人联合会		实施单位		莆田市荔城区残疾人联合会	
项目资金(万			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		37.00	37.00	37.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		37.00	37.00	37.00	—	100.00	
	其他资金		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 年对 8 名符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人接受机构托养服务给予资助				2024 年对 7 名符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人接受机构托养服务给予资助			
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
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤37 万元	37	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	15	15	无偏差
		社会效益指标	及时拨付托养补贴，降低残疾人家庭经济负担	≥100%	100	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	残疾人机构托养补助人数	≥7 人	7	15	15	无偏差
		质量指标	残疾人居家托养、机构托养受助完成率	≥100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)								
项目名称		春节慰问残疾人经费						
主管部门		莆田市荔城区残疾人联合会		实施单位		莆田市荔城区残疾人联合会		
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	4.00	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	精心组织开展好走访慰问活动，解决残疾人生活困难。			慰问 40 名困难残疾人，每人 1000 元，慰问资金 4 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
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤4 万元	4	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	15	15	无偏差
		社会效益指标	慰问贫困残疾人工作成效	≥100%	100	15	15	无偏差
	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	无偏差
	产出指标	数量指标	对象残疾人数量	≥40 人	40	20	20	无偏差
		质量指标	受助残疾人生活状况改善程度	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
	总分					100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)								
项目名称			设立残疾人证窗口经费					
主管部门			莆田市荔城区残疾人联合会		实施单位		莆田市荔城区残疾人联合会	
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		14. 00	14. 00	13. 90	10	99. 29	10
	其中：当年财政拨款		14. 00	14. 00	13. 90	—	99. 30	
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	残疾人证办证窗口前移至医院，实现残疾人证办理最多跑一趟，进一步深化“放管服”改革、优化残疾人证办理服务。				残疾人证办证窗口前移至医院，实现残疾人证办理最多跑一趟，进一步深化“放管服”改革、优化残疾人证办理服务。			
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
	成本指标	经济成本指标	聘用医院办证窗口人员经费	≤14 万元	13. 9	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	15	15	无偏差
		社会效益指标	提高残疾人证办理方便程度	≥90%	90	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	2 个医院残疾人证受理创库至少配备一名办理人员	≥3 人	3	15	15	无偏差

		质量指标	办证窗口人员绩效考核合格率	≥100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			一户多残残疾人生活困难补助区级配套						
主管部门			莆田市荔城区残疾人联合会		实施单位		莆田市荔城区残疾人联合会		
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		230.00	230.00	227.08	10	98.73		7
	其中：当年财政拨款		230.00	230.00	227.08	—	98.73		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为全区所有一本户口簿内有 2 名（含 2 名）及以上残疾人的残疾人家庭给予补助。				为全区所有一本户口簿内有 2 名（含 2 名）及以上残疾人的残疾人家庭给予补助。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金总投入		≤230 万元	227.08	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		≥100%	100	15	15	无偏差
		社会效益指标	项目满意度		≥95%	95	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人生活状况改善程度受助残疾人生活状况改善程度		≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	符合条件残疾人享受率		≥90%	90	15	15	无偏差
质量指标		受助对象的人数		≥3500 人	3163	15	13.56	按实际人数进行补助	

		时效指标	资金下达及时率		≥100%	100		10	10	无偏差
总分								95.56		
项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			镇街、村居残疾人工作联络员岗位补贴							
主管部门			莆田市荔城区残疾人联合会		实施单位		莆田市荔城区残疾人联合会			
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		78.00	78.00	77.26	10	99.05		10	
	其中：当年财政拨款		78.00	78.00	77.26	—	99.05			
	其他资金		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 13 名镇街残疾人工作联络员、130 名村（居）残疾人联络员发放岗位补贴				为 13 名镇街联络员和 130 名村居联络员发放工资、岗位津贴，发放资金 77.26 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	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≤78 万元		77.26	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%		100	10	10	无偏差	
		社会效益指标	社会文明程度	≥90%		100	20	20	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	联络员对项目满意度指标	≥90%		100	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥143 人		143	20	20	无偏差	
		质量指标	联络员工资、绩效津贴到位率	≥100%		100	10	10	无偏差	
		时效指标	资金全年发放情况	≥100%		100	10	10	无偏差	
总分							100			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			追加单位项目资金预算						
主管部门			莆田市荔城区残疾人联合会		实施单位		莆田市荔城区残疾人联合会		
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	797.57	374.23	10	46.92	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	797.57	374.23	—	46.92		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1:减轻全市一户多残残疾人家庭生活压力，提高残疾人家庭生活水平， 目标 2:改善残疾儿童功能，减轻残疾儿童家长经济负担，让残疾儿童家庭感受到党和政府的关怀；保障残疾人得到基本型辅助器具适配服务，改善残疾人生存生活状况，促进残疾人就业和参与社会生活。 目标 3:残疾人联络员均能各自的岗位上履行好各自的职责，做好残疾人工作。 目标 4:残保金是为保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。 目标 5:残疾人证办证窗口前移至医院，实现残疾人证办理最多跑一趟，进一步深化“放管服”改革、优化残疾人证办理服务。 目标 6:为全区持证残疾人免费办理投保意外伤害保险。 目标 7：超比例安排残疾人就业等补助。 目标 8：残疾人意外伤害保险，增加残疾人抵御意外伤害保障。				1:减轻全市一户多残残疾人家庭生活压力，提高残疾人家庭生活水平， 2、2023 年 9-11 月份残疾儿童康复训练补助资金 530606.49 元；2023 年 12 月份残疾儿童康复训练补助资金 309352.81 元；2024 年 1-3 月残疾儿童康复训练补助资金 1026109.44 元；2024 年 4-6 月残疾儿童康复训练补助资金 1651217.98 元，该文件支出 1476197.88 元。 3:残疾人联络员均能各自的岗位上履行好各自的职责，做好残疾人工作。 4:残保金是为保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。 5:残疾人证办证窗口前移至医院，实现残疾人证办理最多跑一趟，进一步深化“放管服”改革、优化残疾人证办理服务。 6:为全区持证残疾人免费办理投保意外伤害保险。 7：超比例安排残疾人就业等补助。 8；残疾人意外伤害保险，增加残疾人抵御意外伤害保障。3 年 9-11 月份残疾儿童康复训练补助资金 530606.49 元；2023 年 12 月份残疾儿童康复训练补助资金 309352.81 元；2024 年 1-3 月残疾儿童康复训练补助资金 1026109.44 元；2024 年 4-6 月残疾儿童康复训练补助资金 1651217.98 元，该文件支出 1476197.88 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	2 个医院残疾人证受理窗口至少配备一名办理人员	≥3 人	3	5	5	无偏差
			一户多残项目补助人数	≥3400 人	3175	5	4.67	按实际人数进行补助
			康复救助人数	≥300 人	323	5	5	无偏差
			残疾人就业人数	≥100 人	100	5	5	无偏差
			意外保险对象人数	≥16000 人	15843	5	4.95	按实际人数投保
			超比例安排残疾人奖励人数	≥139 人	139	5	5	无偏差
		质量指标	残疾人工作联络员绩效考核合格率	≥90%	100	5	5	无偏差
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	90	5	5	无偏差
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤700 万元	374.23	10	10	财政因资金紧张无法支付
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥95%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	85	10	10	无偏差
	总分					89.62		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（残疾儿童康复训练补助区级配套）

一、项目基本情况

（一）项目概况

残疾儿童康复训练补助区级配套

（二）主要成效

2023 年 6-8 月份残疾儿童康复补助 1606062.18 元，该文件支出 190602.84 元；2023 年 9-11 月份残疾儿童康复训练补助资金 1026795.14 元，该文件支出 309386.73 元

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入

(万元)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 残疾儿童康复救助人数

(人)，目标值 250，完成值 339，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 康复补助率

(%)，目标值 85，完成值 85，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金下达及时率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资金使用合规性

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 康复训练的残疾儿童生活质量改善情况

(%)，目标值 85，完成值 85，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 残疾人满意度

(%)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

无

1. 改进措施

无

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（残疾人辅具适配补贴资金区级配套（含购买辅助器具适配辅助
岗位经费））

一、项目基本情况

（一）项目概况

残疾人辅具适配补贴资金区级配套（含购买辅助器具适配
辅助岗位经费）

（二）主要成效

支付辅具专员 1-3 月工资 12480.93 元；支付辅具专员 11
月工资 4178.87 元，该文件支出 3374.39 元。

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 10 个，
实际完成 10 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 残疾人辅具适配补贴资金区级配套资金(万元)，目标值 1.9，完成值 1.59，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 聘请辅具适配服务岗位人数(人)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2) 有辅具适配需求的残疾人得到适配补助(人)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 残疾人辅助器具补贴率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 减轻残疾人辅具适配费用的比例(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

2) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1)有辅具需求适配服务率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 5, 得分 5。

2)维护社会稳定(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)残疾人满意度(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(残疾人托养服务补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

残疾人托养服务补贴

(二) 主要成效

2024 年对 7 名符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人接受机构托养服务给予资助

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入

(万元)，目标值 37，完成值 37，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 残疾人机构托养补助人数

(人)，目标值 7，完成值 7，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 残疾人居家托养、机构托养受助完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金下达及时率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资金使用合规性

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1)及时拨付托养补贴，降低残疾人家庭经济负担

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度

(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(春节慰问残疾人经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

春节慰问残疾人经费

(二) 主要成效

慰问 40 名困难残疾人，每人 1000 元，慰问资金 4 万元

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 对象残疾人数量(人)，目标值 40，完成值 40，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 受助残疾人生活状况改善程度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1)慰问贫困残疾人工作成效(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)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

无

(二) 改进措施

无

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(设立残疾人证窗口经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

设立残疾人证窗口经费

(二) 主要成效

残疾人证办证窗口前移至医院, 实现残疾人证办理最多跑一趟, 进一步深化“放管服”改革、优化残疾人证办理服务。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 聘用医院办证窗口人员经费

(万元)，目标值 14，完成值 13.9，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 2 个医院残疾人证受理创库至少配备一名办理人员(人)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 办证窗口人员绩效考核合格率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金下达及时率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资金使用合规性

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1)提高残疾人证办理方便程度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度指标

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(一户多残残疾人生活困难补助区级配套)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

一户多残残疾人生活困难补助区级配套

(二) 主要成效

为全区所有一本户口簿内有 2 名（含 2 名）及以上残疾人的残疾人家庭给予补助。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.56 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入

(万元)，目标值 230，完成值 227.08，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 符合条件残疾人享受率

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 受助对象的人数

(人)，目标值 3500，完成值 3163，分值 15，得分 13.56。

3、时效指标

1) 资金下达及时率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资金使用合规性

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 项目满意度

(%)，目标值 95，完成值 95，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受助残疾人生活状况改善程度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(镇街、村居残疾人工作联络员岗位补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

镇街、村居残疾人工作联络员岗位补贴

(二) 主要成效

为 13 名镇街联络员和 130 名村居联络员发放工资、岗位津

贴，发放资金 77.26 万元

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助标准

(万元)，目标值 78，完成值 77.26，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助人数

(人)，目标值 143，完成值 143，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 联络员工资、绩效津贴到位率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金全年发放情况

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资金使用合规性

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 社会文明程度

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 联络员对项目满意度指标(%), 目标值 90，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

无

(二) 改进措施

无

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(追加单位项目资金预算)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

追加单位项目资金预算

(二) 主要成效

- 1:减轻全市一户多残残疾人家庭生活压力，提高残疾人家庭生活水平，
- 2、2023 年 9-11 月份残疾儿童康复训练补助资金 530606.49 元；2023 年 12 月份残疾儿童康复训练补助资金 309352.81 元；2024 年 1-3 月残疾儿童康复训练补助资金 1026109.44 元；2024 年 4-6 月残疾儿童康复训练补助资金 1651217.98 元，该文件支出 1476197.88 元。
- 3:残疾人联络员均能各自的岗位上履行好各自的职责，做好残疾人工作。
- 4:残保金是为保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。
- 5:残疾人证办证窗口前移至医院，实现残疾人证办理最多跑一趟，进一步深化“放管服”改革、优化残疾人证办理服务。
- 6:为全区持证残疾人免费办理投保意外伤害保险。
- 7: 超比例安排残疾人就业等补助。
- 8; 残疾人意外伤害保险，增加残疾人抵御意外伤害保障。3 年 9-11 月份残疾儿童康复训练补助资金 530606.49 元；2023 年 12 月份残疾儿童康复训练补助资金 309352.81 元；2024 年 1-3 月残疾儿童康复训练补助资金 1026109.44 元；2024 年 4-6 月残疾儿童康复训练补助资金 1651217.98 元，该文件支出 1476197.88 元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.62 分，等级为良，设置绩效目标 11 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) 资金总投入(万元)，目标值 700，完成值 374.23，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 2 个医院残疾人证受理窗口至少配备一名办理人员(人)，目标值 3，完成值 3，分值 5，得分 5。

2) 一户多残项目补助人数(人)，目标值 3400，完成值 3175，分值 5，得分 4.67。

3) 康复救助人数(人)，目标值 300，完成值 323，分值 5，得分 5。

4) 残疾人就业人数(人)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

5) 意外保险对象人数(人)，目标值 16000，完成值 15843，分值 5，得分 4.95。

6) 超比例安排残疾人奖励人数(人)，目标值 139，完成值 139，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 残疾人工作联络员绩效考核合格率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 85, 完成值 85, 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. 2024 年残疾人一户多残、残疾人就业、意外伤害保险等项目资金因财政资金资金, 未能及时拨付。

(二) 改进措施

1. 建议财政及时拨付 2024 年残疾人一户多残、残疾人就业、意外伤害保险等项目资金。

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		194 部门整体								
部门（单位）名称		莆田市荔城区残疾人联合会			部门预算编码		194			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		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	703.83	1517.73	2221.56	1659.91	74.72	561.65	25.2800	10	5
	财政资金小计	703.83	1517.73	2221.56	1659.91	74.72	561.65	25.2800		
	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	703.83	1517.73	2221.56	1659.91	74.72	561.65	25.2800		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	2024 年度荔城区残联部门预算 703.83 万元，其中基本支出预算 285.93 万元，项目经费 417.9 万元。区残联在区委区政府的坚强领导和省、市残联的精心指导下，区残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，认真履行“代表、服务、管理”职能，残疾人工作有序向好发展。					2024 年以来，在区委区政府的坚强领导和省、市残联的精心指导下，区残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，认真履行“代表、服务、管理”职能，残疾人工作有序向好发展。				

服务、管理”职能，残疾人工作有序向好发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：（一）完善残疾人民生保障。继续资助残疾人参加医疗保险、意外伤害保险，及时进行信息比对校验、动态维护，防止重复参保、漏保。精准、规范地实施“一户多残”残疾人家庭生活困难补贴制度，做好补贴对象的动态管理。（二）助力促进就业创业。落实扶持残疾人就业奖励政策，进一步稳定和扩大残疾人就业，鼓励残疾人创业。开展“就业援助月”“访企拓岗促就业”等活动，搭建沟通交流平台，更好促进就业。鼓励机关企事业单位按比例安排残疾人就业，多渠道、多途径促进残疾人就业。（三）提升康复服务水平。全面推进残疾人家庭医生签约服务，继续实施残疾人精准康复服务行动，确保有需求的残疾人康复服务率不低于90%。继续开展残疾人精准康复服务行动，实施残疾儿童康复服务补助、残疾人适配辅助器具补贴项目。（四）维护残疾人合法权益。加强残疾人证管理工作，完善残疾人证基础信息管理系统，持续核查清理残疾人证。会同评残医生定期对行动不便的残疾人进行入户评残，打通服务残疾人的“最后一公里”。实施残疾人家庭无障碍改造项目。大力推进残疾人法律援助，继续抓好12345平台诉求件、残疾人来电来访办理工作，畅通残疾人诉求表达渠道。构建完善残疾人维权多元参与、共建共享的工作格局，维护残疾人合法权益。	（一）困难残疾人救助。春节期间，组织区领导与残疾人“一助一”结对帮扶、区残联集中慰问部分困难残疾人以及区直单位帮扶慰问，共计慰问困难残疾人72人，慰问资金、物资约8万元。持续做好节日期间挂钩帮扶残疾人的走访慰问。巩固残疾人扶贫成效，每月组织镇街残联开展一次专项筛查，加强动态监测，并将预警信息及时报送区扶贫部门。 （二）残疾人社会保障。精准、规范实施“一户多残”残疾人家庭生活困难补贴制度，审核确定3175名补助对象，并实施动态管理。拨付25.21万元为持证残疾人投保意外伤害保险3.15万人次（年初年中各投保一次）。为130名残疾人发放居家托养补助26万元。加强与民政部门协作，共有3092名残疾人纳入最低生活保障。按月及时推送医保部门新增持证残疾人名单，确保所有持证残疾人享受医疗救助。 （三）残疾人权益维护。办理残疾人证核发929件。投入资金42.7万元，为136户残疾人家庭实施无障碍改造。开展2期公共场所无障碍设施督导和2期全区残疾人家庭无障碍培训班。认真处理残疾人来信来访，协调办结涉残信访1件，办理“12345”便民服务平台诉求件62件，办结率、满意率达100%。 （四）残疾人就业创业。审核认定按比例安置残疾人就业单位42家，核定安置残疾人数422人。拨付扶助资金15.6万元，扶持39名农村困难残疾人就业创业。落实残疾人就业补助政策，发放残疾人自主就业创业社保补助、超比例就业奖励补助、集中安置残疾人就业奖励等补助资金103.8万元。举办2期残疾人实用技术培训班，培训残疾人80人次。 （五）残疾人康复服务。依托残疾人精准康复服务行动，结合家庭医生签约服务，保障有需求的残疾儿童和贫困残疾人得到基本医疗和康复服务，服务残疾人6103人次。受理残疾儿童康复服务补助申请405人次；受理残疾人适配基本型辅助器具补贴及线上申请284人次。 （六）残疾人文化体育工作。和市残联共同主办第十八次全国特奥日活动，设有“羽毛球、投壶、跳绳”等10个项目。协办第十四届残疾人健身周活动，选派智力、肢体、视力、听力等类别残疾人参加飞镖、象棋、乒乓球等6个项目。选送20幅作品参加“共享芬芳 共铸美好·中国人保杯寻找最亮的星”书画摄影全国巡展。 （七）亮点工作。2024年11月11日-13日，全国残疾人法律服务和多元解纷工作现场会在莆田召开，区残联承办现场观摩点工作。区残联联合区综治中心、区人民法院依托“法院+残联+n”多元解纷机制和“全市一张图”平台，做到涉残矛盾纠纷“一平台调解、全流程在线、一体化解纷”，在实践中不断优化完善“社会调解优先、法律诉讼断后”的递进式纠纷调解体系，提升预防化解涉残疾人矛盾纠纷法治化水平，更好维护残疾人合法权益。
---	---

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%	39	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	
	产出指标	数量指标	资金到位率	≥90%	75	12	10	2024 年各项目完成后向财政申请 资金拨付，财政因资金紧张未支 付，导致资金到位率没有达到预 期目标。
		质量指标	业务费细化率	≥85%	85	12	12	
		时效指标	项目完成及时性	≥360 天	360	12	12	
	成本指标	经济成 本指标	资金总投入	≤703.83 万元	1659.91	8	0	2024 年绩效目标设置是按区级预 算资金额度，无法预计上级资金 拨付额度，故导致实际资金执行 额度超过预算额度。
	效益指标	社会效 益指标	保障各项惠残项目圆满完成，维 护社会稳定	≥90%	90	30	30	
满意度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥85%	85	10	10		
总分值、评价总分（S）						85		
评价等级		良（90>S≥80）						