

2024 年度
龙岩市新罗区残疾人联合会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	37
（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。	92
根据绩效评价的结果，该项目在项目决策、项目过程、项目产出和项目效益等方面表现良好。具体来说，项目决策科学合理，项目过程管理规范，项目产出达到了预期目标，项目效益显著，得到了残疾人的广泛认可和好评。	94
（二）项目过程情况。	95
项目按照补贴制，在福建省残疾人辅助器具综合服务平台进行申请，按照申请、评估、报销进行，项目当月统计，经过公示、过班子会等程序，次月发放给残疾人本人或监护人账户中。	95
（三）项目产出情况。	95
（四）项目效益情况。	95
为我区残疾人提供辅具适配补贴，减轻残疾家庭经济负担。让残疾人能够走出家门，为踏入社会奠定基础。	95

1. 主要经验做法。项目按照补贴制，在福建省残疾人辅助器具综合服务平台进行申请，按照申请、评估、报销进行，项目当月统计，经过公示、过班子会等程序，次月发放给残疾人本人或监护人账户中。	.95
2. 存在问题及原因。无	95
（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。	96
1. 项目背景及主要内容。2024 年 0-17 岁残疾儿童康复训练补助，作为福建省从 2010 年开始实施的普惠性常规项目，主要是为未满 17 周岁的患有视力残疾、听力障碍、言语障碍、肢体残疾（含脑瘫）、孤独症、智力障碍之一或多重障碍的残疾儿童，并具有新罗区户籍或居住证，持有持有第三代《中华人民共和国残疾人证》，或残疾评定定点医院的评价医师出具的诊断证明或三甲医院相应专科主治以上职称医师出具的诊断证明。	96
根据绩效评价的结果，该项目在项目决策、项目过程、项目产出和项目效益等方面表现良好。具体来说，项目决策科学合理，项目过程管理规范，项目产出达到了预期目标，项目效益显著，得到了残疾人的广泛认可和好评。	98
0-17 岁残疾儿童康复训练补助作为福建省常规性普惠性项目，每年年初开展，每两月核销一次。年初下达申报材料通知，每两月下达核销通知。申请名单经经办、审核确认，通过核销名单经公示、班子扩大会议研究后下发补助资金。	98
（二）项目过程情况。	98

（三）项目产出情况。	98
（四）项目效益情况。	99
为我区 0-17 岁残疾儿童提供康复训练补助，减轻残疾家庭经济负担。 同时也为残疾儿童接受康复训练提供更多可能性，为进入义务教育阶 段作准备，为踏入社会奠定基础。	99
1. 主要经验做法。项目开始前发文通知机构及家属申报项目，核销前 一个月发文通知机构及家属准备核销。每两月为残疾儿童及家属提供 核销服务，根据资金安排分批出账。按时间要求完成项目。	99
2. 存在问题及原因。	99
申请人数持平，但下达资金减少，资金缺口大。	99

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区残疾人联合会部门的主要职责是：

- 1、团结教育残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的要求，维护残疾人的合法权益，做好残疾人服务工作。
- 2、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。
- 3、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。主管所属各级残疾人康复服务指导站。
- 4、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，开展残疾人成人教育。
- 5、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。
- 6、管理残疾人劳动服务中心和残疾人用品用具供应站。负责残疾等级的评定工作，审核和发放《残疾人证》。
- 7、协助体育、文化等部门，共同组织开展和推动残疾人的体育、文化活动。

- 8、指导管理各类残疾人组织，开展残疾人事业的交流与合作，动员社会多渠道为残疾人事业募集资金。
- 9、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。
- 10、承办区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，以及区委、区政府交办的其它工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区残疾人联合会部门包括 2 个机关行政处（科、股）室及 1 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
龙岩市新罗区残疾人联合会（本级）	行政单位	7

三、部门主要工作总结

2024 年，龙岩市新罗区残疾人联合会部门主要任务是：

区残联将持续学习贯彻党的二十大精神，深刻领会习近平总书记关于残疾人事业发展的重要论述，全面落实区委、区政府重要部署，以开展“大爱龙岩·福见新罗”新时代文明实践活动为契机，认真落实残疾人社会保障、就业扶持政策，继续开展精准康复、精神文明关爱行动。

（一）立足目标任务，念好“实”字诀

主动将新罗区残疾人工作放到“走在前、做示范”光荣使命中去定位和审视，扎实完成各项目标任务。一是增强全区残联系统的政治性、先进性和群众性，着重打造集政治引领、业务培训、素质提升于一体的“微光课堂”，凝聚残联干部思想政治共识，提升干事创业能力。二是聚焦审计整改抓工作规范，始终绷紧党风廉政建设这根弦，将惠残资金发挥实效，坚决守好安全底线。三是围绕残疾人康复、就业、教育、文化体育、托养照护、无障碍等重点工作，打造在省市有位次、在全国有影响的创新创优品牌项目。

（二）聚焦中心工作，念好“融”字诀

把残联工作全面融入区委区政府工作大局中。一是结合“大爱龙岩·福见新罗”新时代文明实践品牌建设活动、未来城人气聚集活动要求，组织丰富多彩的扶残助残活动。二是在全区开展无障碍体验督导和《无障碍环境建设法》的宣传，推动无障碍环境建设。实施残疾人家庭无障碍改造“整镇推进”工作，对350户实施AB类改造，打造“有爱无碍”的浓厚氛围。三是更大限度发挥残工委成员单位力量，做好国家级慢性非传染性疾病综合防控示范区建设等工作，做到应保尽保，引领残疾人共建共享，为推动新罗高质量发展和现代化建设贡献力量。

（三）凝聚助残合力，念好“联”字诀

一是筹建新罗区残疾人福利基金会，强化公益资金筹集力度。团结残疾人

协会力量，提升协会助残覆盖面，扩大活动影响力。二是发掘、培养残疾人文化、体育、技能人才，为残疾人提供更大的技能、才艺展示平台，讲好残疾人故事，发挥典型引领作用，不断激发内生动力。三是严控经费支出，坚持过“紧日子”。提升预算绩效管理水平，整合康复、教育、托养、就业项目资源，继续打造“爱心助残驿站”综合服务平台，聚焦“小驿站”实现“大民生”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

2024年是深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神的关键之年，也是残疾人事业取得显著成就的一年。这一年，以习近平同志为核心的党中央对残疾人事业给予深切关怀和高度重视，有力推动了残疾人事业的蓬勃发展。省、市残联领导多次莅临我区调研指导残疾人工作，深入慰问困难残疾人，为他们送去了党和政府的温暖与关怀。在他们的积极推动下，我区残疾人事业在康复、就业，特别是无障碍环境建设领域取得了显著进展。广东、上海等地的残联也先后到我区调研残疾人家庭无障碍改造工作，并给予了高度评价。

在区委、区政府的坚强领导下，新罗区残疾人关爱行动正以前所未有的力度推进，每一份努力都凝聚着对残疾人平等生活权利的尊重与捍卫。从心灵与家庭的温暖共筑，到就业平台的搭建与风采展现，再到无障碍环境的精心改造与广龙合作的新篇章，每一项举措都是对“对残疾人要格外关心、格外关注”这一深情嘱托的积极回应。各镇（街）党委政府高度重视残疾人事业，将残疾人工作纳入乡镇履职事项清单，进一步加大投入力度，全区共建立9家社区“爱心助残驿站”，为残疾人提供更加优质、便捷的

“家门口”服务。同时，有关部门及社会公益组织也积极响应，形成了有效的工作合力，推动全区134家用人单位安置696名残疾人就业，征收残疾人就业保障金2279.72万元，同比增长208.72%，再创历史新高。值得一提的是，我区国家级“美丽工坊”试点机构——龙岩市新罗区书梦文化传媒有限公司，作为福建省唯一代表，参与了在首都博物馆举行的“美丽工坊”项目推进会暨残疾女性文创作品展。全区残联系统呈现新气象，7个镇（街）残联注入了新力量，党的建设、作风建设、平安建设等工作得到了扎实有效的推进，全区残疾人事业在高质量全面发展的道路上取得了阶段性的新成效。

（一）锻造高素质残联队伍，铸就残疾人服务精英

把建设高素质残联队伍放在工作首位。一是提高政治素养。以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，始终与党中央保持高度一致，组织集中学习、专题党课、实地教学等活动10余场。先后举办2期残疾人联络员培训班，学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神和习近平总书记关于残疾人事业的重要论述，指导基层残联干部明确自身工作职责和使命，在思想上更加坚定地拥护“两个确立”，在行动上更加坚决地做到“两个维护”。二是提升综合能力。提升调查研究、应急处突、服务群众抓落实的能力。主要领导亲自带头，全年深入全区各家残疾人康复就业服务机构、残疾人家庭、相关镇街，推动惠残政策落实。主动应变，全年召开4次意识形态专题会议，研究分析残疾人领域的意识形态问题。做好舆情处置，特别针对儿童康复资金缺口问题，解释安抚来访家长，并将存在问题上报区委网信办、信访局。同时，及时回复来电、来信、12345平台

诉求 937 件，有力维护社会安定稳定。三是树牢残联形象。提高政治执行力，党中央提倡的坚决响应，党中央决定的坚决执行，党中央禁止的坚决不做。切实抓好廉政建设，定期开展廉政谈话、廉政分析会，要求全体残联干部务必保持清醒头脑，严守党纪国法，坚决不踏红线、不碰高压线。在全区残联系统开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，结合残联工作实际，聚焦残疾人权益维护、托养服务、康复以及残疾人证核发管理、与管理和服务对象发生经济利益等五个重点领域问题，现已全面整改完成。

（二）构建高水平服务体系，铺就残疾人幸福之路

一是配套民生保障。落实惠残政策，发放儿童康复救助补贴、“一户多残”残疾人家庭生活困难补助等各项配套保障资金 1639 万元，惠及 4135 人。在为全区 1.3 万名持证残疾人购买意外伤害保险的基础上，又投入 7.4 万元为 2348 名高风险年龄段残疾妇女购买“女性安康保险”。推进全区 9 家“爱心助残驿站”建设，涵盖康复、文化、助餐等服务，惠及 3500 余人次，南城街道新陂社区“爱心助残驿站”作为全省康复现场会参观点之一，得到各市、县残联高度认可。二是改革攻坚克难。纠正“新罗区登记的用人单位向市级国库缴纳残保金”的错误，挽回区级损失 1500 余万元，征收残保金 2279.72 万元，再创历史新高。深化访企拓岗行动，推动全区 134 家用人单位安置 696 名残疾人就业。注残疾妇女就业难问题，打造“书梦美丽工坊”，帮助 34 名残疾妇女、残疾儿童母亲实现就业，“工坊”作为全省唯一代表参加国家级“美丽工坊”项目推进会暨残疾女性文创作品展。创新“妈妈铠甲”行动品牌，举办心灵疗愈、健身文娱及就业指导活动 15 期，服务 200 人次，将关爱融入每一个残疾儿童及其家庭的

生活之中。三是大力宣传动员。以导向为魂，内容为主，创新为要，用流量和效果说话，推动残疾人事业宣传工作迈上新台阶。以“新罗残联”微信公众号为主要阵地，传播党的理论、宣传残疾人政策、讲好残疾人故事、凝聚社会共识，全年公众号发布信息 214 篇，上级媒体采稿 48 篇，浏览量 5 万，切实提升区残联引导力、公信力、影响力。镇（街）残联、残疾人协会广泛开展残疾人喜闻乐见的宣传文化活动 25 场，将党的创新理论、残疾人政策带到残疾人身边。

（三）推动高效能资源整合，开启残疾人事业新篇

一是深化广龙合作。在积极向上争取残疾人家庭无障碍改造项目扶持资金基础上，寻求社会各界爱心组织的支持，促进改造质与量的双提升。2023 年起，区残联多次对接广州狮子会，寻求合作。2024 年 10 月广东狮子会一行前往新罗区专程调研升降梯改造需求，并与区残联签署新罗区残疾人家庭升降梯战略合作协议，计划于 2025 年为我区有需求的残疾人家庭全额提供升降梯及其他无障碍改造项目经费，为残疾人创造更加便利、舒适的生活环境。二是优化政务服务。牵头做好残疾人服务“高效办成一件事”，整合民政、人社等残疾人事项环节，优化审批流程，打通不同平台数据屏障。残疾人证新办、等级变更 2 类事项办理时限由 7 个工作日缩减至 2 个工作日以内，未成年人办证最快在一个工作日即可办理完成，在全市率先实现“立等可取”。针对异地难办问题，联合兄弟县（市、区）残联及评残机构，全年办理“跨域通办”“上门评残”86 件，残联政务服务分中心多次获得“月度红旗窗口”的荣誉称号，获得群众一致肯定。三是携手“残健融合”。联合残工委成员单位、助残组织及社会各界爱心人

士，在全国助残日、残疾人健身周等重要节日发起残健融合趣味运动会、金秋助学等活动 25 场，增进残疾人、健全人间的理解与友谊。在国际残疾人日期间，推动成立新罗区残疾人协会，壮大残疾人领导力，汇聚善款献爱心，营造浓厚扶残助残氛围。

2024 年，全区残联系统在残疾人康复、就业、教育、服务等方面取得了显著成绩，为残疾人事业的发展做出了积极贡献。然而，我们也清醒地认识到，残疾人事业发展不平衡不充分的问题依然存在，需要我们继续努力，不断探索创新工作方法和服务模式，推动残疾人事业实现更加全面、协调、可持续的发展。

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

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区残疾人联合会

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	1,422.42	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	268.96	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	0.36	八、社会保障和就业支出	1,410.55
		九、卫生健康支出	7.84
		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	6.36
		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	268.96
		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	1,691.74	本年支出合计	1,693.71
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	93.48	年末结转和结余	91.50
总计	1,785.21	总计	1,785.21

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：龙岩市新罗区残疾人联合会

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	1,691.74	1,691.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
208			社会保障和就业支出	1,408.58	1,408.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
20805			行政事业单位养老支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	1,395.38	1,395.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2081101			行政运行	137.43	137.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2081104			残疾人康复	145.96	145.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业	98.78	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	1,013.21	1,013.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	268.96	268.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	268.96	268.96	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	268.96	268.96	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：龙岩市新罗区残疾人联合会

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			社会保障和就业支出	1,410.55	152.60	1,257.95	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	1,397.35	139.40	1,257.95	0.00	0.00
2081101			行政运行	139.40	139.40	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	145.96	0.00	145.96	0.00	0.00
2081105			残疾人就业	98.78	0.00	98.78	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	1,013.21	0.00	1,013.21	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	268.96	0.00	268.96	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	268.96	0.00	268.96	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	268.96	0.00	268.96	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

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区残疾人联合会

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	1,422.42	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	268.96	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	1,408.22	1,408.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.84	7.84	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		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	6.36	6.36	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	268.96	0.00	268.96	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	1,691.38	本年支出合计	1,691.38	1,422.42	268.96	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	1,691.38	总计	1,691.38	1,422.42	268.96	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：龙岩市新罗区残疾人联合会

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	1,422.42	164.47	1,257.95
208	社会保障和就业支出	1,408.22	150.27	1,257.95
20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	0.00
20811	残疾人事业	1,395.02	137.07	1,257.95
2081101	行政运行	137.07	137.07	0.00
2081104	残疾人康复	145.96	0.00	145.96
2081105	残疾人就业	98.78	0.00	98.78
2081199	其他残疾人事业支出	1,013.21	0.00	1,013.21
210	卫生健康支出	7.84	7.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	0.00
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.18	3.18	0.00
221	住房保障支出	6.36	6.36	0.00
22102	住房改革支出	6.36	6.36	0.00
2210201	住房公积金	6.36	6.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区残疾人联合会

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	141.85	302	商品和服务支出	8.22	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	20.37	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	21.31	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	27.73	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	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.07	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.94	30207	邮电费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	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	2.94	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	21.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：龙岩市新罗区残疾人联合会

单位：万元

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9.15	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.40	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	1.18	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60	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	4.40	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.22	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：龙岩市新罗区残疾人联合会

单位：万元

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
			30299	其他商品和服务支出	1.72	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		156.25	公用经费合计					8.22

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

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区残疾人联合会

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

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。

2. 本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

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

编制单位：龙岩市新罗区残疾人联合会

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	2	3	4	5	6
			合计	0.00	268.96	268.96	0.00	268.96	0.00
229			其他支出	0.00	268.96	268.96	0.00	268.96	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	268.96	268.96	0.00	268.96	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	268.96	268.96	0.00	268.96	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：龙岩市新罗区残疾人联合会

单位：万元

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

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

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 1,785.21 万元，支出总计 1,785.21 万元，与上年决算数相比，各减少 491.91 万元，下降 21.60%。主要是上级补助资金减少

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,691.74 万元，比上年决算数减少 484.57 万元，下降 22.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,422.42 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 268.96 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 0.36 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,693.71 万元，比上年决算数减少 486.46 万元，下降 22.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 166.80 万元。其中，人员支出 158.58 万元，公用支出 8.22 万元。
2. 项目支出 1,526.91 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 1,691.38 万元，支出总计 1,691.38 万元，与上年决算数相比，各减少 484.39 万元，下降 22.26%，主要是：上级补助资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1,422.42 万元，比上年决算数减少 552.54 万元，下降 27.98%，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 13.20 万元，较上年决算数减少 1.03 万元，下降 7.24%。主要原因是 2024 年比 2023 年人员减少

(二) 2081101 行政运行 137.07 万元，较上年决算数减少 2.97 万元，下降 2.12%。主要原因是 2024 年比 2023 年人员减少

(三) 2081104 残疾人康复 145.96 万元，较上年决算数增加 8.02 万元，增长 5.82%。主要原因是区本级预算 2024 年比 2023 年增加

(四) 2081105 残疾人就业 98.78 万元，较上年决算数减少 19.79 万元，下降 16.69%。主要原因是一户多残第四季度补助项目财政未在 2024 年 12 月 31 日前支付

(五) 2081199 其他残疾人事业支出 1,013.21 万元，较上年决算数减少 528.15 万元，下降 34.27%。主要原因是上级补助资金减少

(六) 2101101 行政单位医疗 4.66 万元，较上年决算数减少 0.39

万元，下降 7.72%。主要原因是 2024 年比 2023 年人员减少

（七）2101103 公务员医疗补助 3.18 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 7.83%。主要原因是 2024 年比 2023 年人员减少

（八）2210201 住房公积金 6.36 万元，较上年决算数减少 0.53 万元，下降 7.69%。主要原因是 2024 年比 2023 年人员减少

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 268.96 万元，比上年决算数增加 68.16 万元，增长 33.94%，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 268.96 万元，较上年决算数增加 68.16 万元，增长 33.94%。主要原因是上级部分项目支出科功能科目调整为用于残疾人事业的彩票公益金支出

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 164.47 万元，其中：

（一）人员经费 156.25 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 8.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托

业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 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 37 个项目实施单位自评。

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

对 4 个项目实施部门评价，分别是女性安康保险、残疾人意外伤害保险等项目，涉及财政拨款资金共计 91.044 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 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

2024 年度机关运行经费支出 8.22 万元，比上年决算数减少 2.05 万元，下降 19.96%，主要原因是：2024 年比 2023 年人员减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 188.20 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 188.20 万元。授予中小企业合同金额 172.80 万元，占政府采购支出总额的 91.82%，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 91.82%。

（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，其他用车主要是 0；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			23 年省级残疾人事业发展专项资金龙财社指【23】10 号						
主管部门			龙岩市新罗区残疾人联合会		实施单位		龙岩市新罗区残疾人联合会		
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		6.08	6.08	6.08	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		6.08	6.08	6.08	—	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				
	促进我区残疾人多种形式实现较为充分、较高质量的就业，增加残疾人家庭收入，改善残疾人生活状况，提高残疾人生活质量。				促进我区残疾人多种形式实现较为充分、较高质量的就业，增加残疾人家庭收入，改善残疾人生活状况，提高残疾人生活质量。为 539 名残疾人发放灵活就业医社保补贴，为 74 名残疾人发放扶持农村困难残疾人就业创业补助				
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	灵活就业残疾人缴交社保补贴比率	≥50%		50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扶持农村残疾人脱贫户和低保户创业就业人数	≥37 人次		74	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人创业就业政策受益对象满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	残疾人自主创业、灵活就业社会保险补贴人数	≥324 人次	539	20	20	
			残疾人就业奖励和补贴受益残疾人数	≥1594 人次	861	5	2.7	省级绩效目标制定不合理
			扶持农村困难残疾人就业创业人数	≥74 人	74	5	5	
		质量指标	辅助性就业残疾人月收入达到规定要求人数	≥20 人	58	5	5	
		时效指标	项目完成时限	≤12 月	12	5	5	
	总分					97.7		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		23 年市级残疾人发展（第一批）龙财社指【23】11 号					
主管部门		龙岩市新罗区残疾人联合会		实施单位		龙岩市新罗区残疾人联合会	
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	24.95	24.95	24.95	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	24.95	24.95	24.95	—	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				
	目标 1：为全区持证残疾人购买意外伤害保险，减轻残疾人的家庭经济负担，为实现其稳定生活提供有效保障。 目标 2：为我区“一户多残”残疾人家庭发放生活补助，进一步改善“一户多残”残疾人家庭的生活状况，提高生活水平。 目标 3：资助我区残疾学生和贫困残疾人子女完成学业，保障他们受教育的权利，提高残疾人自身素质。 目标 4：提升残疾人定点托养机构就业年龄段智力、精神及重度肢体残疾人的居住环境和机构服务能力水平。 目标 5：对全区 20 个镇（街）专职残疾人工作联络员给予工资补助，保障残疾人联络员待遇，提高残疾人联络员工作积极性。 目标 6：改善特教学校办学条件，进一步提高特殊教育质量。			为全区持证残疾人购买意外伤害保险，减轻残疾人的家庭经济负担，为实现其稳定生活提供有效保障。为我区“一户多残”残疾人家庭发放生活补助，进一步改善“一户多残”残疾人家庭的生活状况，提高生活水平。资助我区 65 名残疾学生和贫困残疾人子女完成学业，保障他们受教育的权利，提高残疾人自身素质。提升残疾人定点托养机构就业年龄段智力、精神及重度肢体残疾人的居住环境和机构服务能力水平。				
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	残疾人意外伤害保险保费标准	≥30 元/人/年	30	3	3	
			“一户多残”残疾人家庭生活困难补助标准	≥50 元/人/月	50	3	3	
			残疾学生和低保户残疾人就学子女补助标准	≥1000 元/人/年	1000	2	2	

			残疾人定点托养机构补助标准	≥1000 元/床/年	1000	2	2	
	效益指标	经济效益指标	增加“一户多残”残疾人家庭收入	≥100 元/月/户	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被投保残疾人满意率	≥90%	100	3	3	
			享受“一户多残”残疾人家庭生活困难补助满意率	≥90%	100	3	3	
			享受残疾学生和低保户残疾人就学子女补助满意率	≥90%	100	2	2	
			享受残疾人定点托养机构补助满意率	≥90%	100	2	2	
	产出指标	数量指标	残疾人意外伤害保险参保人数	≥1.22 万人	13247	5	5	

			“一户多残”残疾人家庭生活困难补助人数	≥800 人	1000	5	5	
			残疾学生和低保户残疾人就学子女补助人数	≥20 人	65	3	3	
			残疾人定点托养机构补助人数	≥23 人	28	3	3	
		质量指标	残疾人意外伤害保险参保比率	≥100%	100	3	3	
			“一户多残”残疾人家庭生活困难补助比率	≥100%	100	3	3	
			残疾学生和低保户残疾人就学子女补助比率	≥100%	100	3	3	
			残疾人定点托养机构补助人数比率	≥100%	100	3	3	

			残疾人意外伤害保险完成时间	≤10 月	10	3	3	
			“一户多残”残疾人家庭生活困难补助完成时间	≤12 月	12	3	3	
			残疾学生和低保户残疾人就学子女补助完成时间	≤12 月	11	3	3	
			残疾人定点托养机构补助完成时间	≤12 月	12	3	3	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			23 年市级残疾人事业经费（第二批）22 号 1+7					
主管部门			龙岩市新罗区残疾人联合会		实施单位		龙岩市新罗区残疾人联合会	
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		0.98	0.98	0.98	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.98	0.98	0.98	—	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			
	促进我区残疾人各种形式就业，增加残疾人家庭收入，改善残疾人生活状况，提高残疾人生活质量。				促进我区残疾人各种形式就业，增加残疾人家庭收入，改善残疾人生活状况，提高残疾人生活质量。			
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	辅助性就业机构补助标准	≥5000 元/人	10000	5	5	
		社会成本指标	超比例安排残疾人就业用人单位就业岗位补贴	≥1960 元	1960	5	5	
	效益指标	社会效益指标	灵活就业残疾人缴交社保补贴比率	≥50%	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置残疾人就业奖励等政策受益残疾人的满意率	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	超比例安置残疾人就业奖励等政策辐射人数	≥324 人	539	20	20	
		质量指标	辅助性残疾人月收入达到规定要求人数	≥25 人	58	10	10	
		时效指标	完成任务时限	≤12 月	12	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表			
(2024 年度)			
项目名称	24 年省残疾人事业发展专项资金龙财社指【23】55 彩票公益金 1+7		
主管部门	龙岩市新罗区残疾人联合会	实施单位	龙岩市新罗区残疾人联合会

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	64.98	64.98	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	64.98	64.98	—	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			
	补助资金于 12 月前发放，残疾人灵活就业医社保补贴人数达到 490 人以上				残疾人自主创业、灵活就业社会保险补贴人数达到 539 人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人自主创业、灵活就业社会保险补贴人数	≥490 人	539	20	20	
		质量指标	扶持农村困难残疾人就业创业补助标准	≥3000 元	3000	10	10	
		时效指标	补助资金兑现及时率	≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	居家托养补助标准	≥2000 元	2000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	灵活就业残疾人缴交社保补贴比率	≥50%	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居家托养服务对象满意度	≥85%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表	
(2024 年度)	
项目名称	24 年省残疾人事业发展专项资金龙财社指【23】55 公共预算 1+7

主管部门			龙岩市新罗区残疾人联合会		实施单位		龙岩市新罗区残疾人联合会		
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	230.55	230.55	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	230.55	230.55	—	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				
	补助资金于12月前发放，残疾人灵活就业医社保补贴人数达到490人以上				残疾人自主创业、灵活就业社会保险补贴人数达到539人等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人自主创业、灵活就业社会保险补贴人数	≥500人		539	20	20	
		质量指标	扶持农村困难残疾人就业创业补助标准	≥3000元		3000	10	10	
		时效指标	补助资金兑现及时率	≤12月		11	10	10	
	成本指标	经济成本指标	居家托养补助标准	≥2000元		2000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	灵活就业残疾人缴交社保补贴比率	≥50%		50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居家托养服务对象满意度指标	≥85%		100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			24 年省残疾人事业发展专项资金龙财社指【23】55 号联络员培训						
主管部门			龙岩市新罗区残疾人联合会		实施单位		龙岩市新罗区残疾人联合会		
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	10.37	10.08	10	97.20	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.37	10.08	—	97.19		
	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				
	着力提高全区镇（街）、村（社区）残疾人联络员为残疾人服务的水平				组织镇街、村社区残疾人联络员预计 340 人开展 4 期培训班，提升干事创业能力				
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
	产出指标	数量指标	残疾人联络员培训人数	≥338 人		338	10	10	
		质量指标	残疾人联络员年度培训课时数	≥8 课时		8	10	10	
		时效指标	培训任务完成时限	≤12 月		12	20	20	
	成本指标	经济成本指标	残疾人联络员培训成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	残疾人联络员培训覆盖率	≥93%		93	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人联络员培训满意度	≥85%		85	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			24 年省残疾人事业发展专项资金龙财社指【24】21 号公共预算 1+7						
主管部门			龙岩市新罗区残疾人联合会		实施单位		龙岩市新罗区残疾人联合会		
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	44.90	44.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	44.90	44.90	—	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				
	扶持农村困难残疾人就业创业补助标准达到 3000 元/人				为 74 名残疾人发放扶持农村困难残疾人就业创业补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扶持农村困难残疾人就业创业人数	≥74 人		74	20	20	
		质量指标	扶持农村困难残疾人就业创业补助标准	≥3000 元		3000	10	10	
		时效指标	资金拨付到位时限	≤12 月		10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	扶持农村困难残疾人就业创业补助标准	≥3000 元		3000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扶持农村低保户、脱贫户就业创业人数	≥37 人		61	30	30	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	农村困 难残疾 人服务 对象满 意度	≥85%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			24 年市级残疾人事业经费（第一批）教就龙财社指【24】18 号					
主管部门			龙岩市新罗区残疾人联合会		实施单位		龙岩市新罗区残疾人联合会	
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	62.15	46.91	10	75.48	10
	其中：当年财政拨款		0.00	62.15	46.91	—	75.47	
	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 1.3 万名残疾人购买意外险，为残疾学生和低保户残疾人子女发放扶残助学补助，为我市一户多残困难残疾人家庭发放补助，为定点托养机构提供床位费补助				为 1.3 万名残疾人购买意外险，为残疾学生和低保户残疾人子女发放扶残助学补助，为我市一户多残困难残疾人家庭发放补助，为定点托养机构提供床位费补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人意外伤害保险项目参保人数	≥12200 人	13247	10	10	
			“扶残助学工程”资助残疾学生和低保户残疾人子女人数	≥52 人	65	10	10	

			“一户多残”残疾人家庭生活困难补助人数	≥950 人	1000	5	5	
		质量指标	残疾人意外伤害保险项目参保比率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	残疾人意外伤害保险项目完成时间	≤10 月	10	5	5	
	成本指标	经济成本指标	“扶残助学工程”资助残疾学生和低保户残疾人子女的标准	≥1000 元/人)	1000	6	6	
			“一户多残”残疾人家庭生活困难补助标准	≥50 元/人/月	50	2	2	
			残疾人意外伤害保险项目投保标准	≥30 元/人/月	30	2	2	
	效益指标	社会效益指标	增加一户多残残疾人家庭收入	≥100 元	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一户多残残疾人家庭满意度	≥85%	90	10	10	

总分	100
----	-----

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			24 年中央财政残疾人事业发展补助资金（第二批）彩票闽财【24】14 号					
主管部门			龙岩市新罗区残疾人联合会		实施单位		龙岩市新罗区残疾人联合会	
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	11.00	11.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	11.00	11.00	—	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			
	通过实施文化进社区项目，使残疾人参加文化活动的需要得到满足、为残疾儿童提供康复训练补助				通过实施文化进社区项目，使残疾人参加文化活动的需要得到满足			
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	每名残疾儿童康复训练经费补助标准	≤20000 元	12575	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾人享有公共文化的水平	≥80%	80	20	20	
			有需求的残疾人基本康复服务率	≥90%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务满意率	≥80%	80	5	5	

			残疾人对康复服务满意度	≥80%	80	5	5	
产出指标	数量指标	文化进社区个数	=7 个	7	10	10		
		接受残疾儿童康复训练补助人数	≥600 人	695	10	10		
	质量指标	项目资金完成率	≥90%	100	10	10		
	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								
(2024 年度)								
项目名称			24 年中央财政残疾人事业发展补助资金（第二批）公共闽财【24】14 号					
主管部门			龙岩市新罗区残疾人联合会		实施单位		龙岩市新罗区残疾人联合会	
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	24.00	24.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	24.00	24.00	—	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				
	为 500 名残疾人提供辅具适配补贴、为 500 名残疾儿童提供康复训练补助			为 797 名残疾人提供辅具适配补贴，为 695 名残疾儿童提供康复训练补助				
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	辅具适配补助标准	≤10000 元	1279	5	5	

			每名残疾儿童康复训练经费补助标准	≤20000 元	12757	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾人基本康复服务率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对康复服务满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	有辅具适配需求的残疾人得到适配补助	≥500 人	797	10	10	
			接受残疾儿童康复训练补助人数	≥500 人	695	10	10	
		质量指标	项目资金完成率	≥90%	100	10	10	
		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							
(2024 年度)							
项目名称			24 省年残疾人事业发展专项资金龙财社指【24】21 彩票公益金 1+7				
主管部门			龙岩市新罗区残疾人联合会		实施单位		龙岩市新罗区残疾人联合会
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	9.78	9.78	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	9.78	9.78	—	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			
	居家托养补助 137 人				为 137 名居家托养残疾人提供补助或上门服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	居家托养补助人数	≥137 人	137	20	20	
		质量指标	精神、智力、重度肢体居家托养补助标准	=2000 元	2000	10	10	
		时效指标	资金拨付到位时限	≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	精神、智力、重度肢体居家托养补助标准	=2000 元	2000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居家托养补助人数	≥137 人	137	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居家托养服务对象满意度	≥85%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2023 年残疾人市级经费补助第四批 2023 年【69】号					
主管部门		龙岩市新罗区残疾人联合会		实施单位		龙岩市新罗区残疾人联合会	
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	14.60	7.81	10	53.49	0
	其中：当年财政拨款	0.00	14.60	7.81	—	53.50	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

	用于基层组织建设、“智慧残联”信息化建设、宣传文化等残疾人事业				用于基层组织建设、“智慧残联”信息化建设、宣传文化等残疾人事业，已完成			
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	补助项目个数	≥3 个	3	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付到位时间	≤3 月	3	20	20	
	成本指标	社会成本指标	项目资金使用效率	≥14.6 万元	14.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人事业正常运行	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反应受助对象对项目执行情况的满意度	≥90%	90	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2023 年残疾人事业发展补助资金龙岩社指 23【2】号					
主管部门			龙岩市新罗区残疾人联合会		实施单位		龙岩市新罗区残疾人联合会	
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		32.20	32.20	32.20	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		32.20	32.20	32.20	—	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			
	为 30 户残疾人家庭提供无障碍改造				为 32 户残疾人提供家庭无障碍改造			
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	家庭无障碍改造任务补助标准	≤4800 元	3148	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有无障碍改造需求服务率	≥80%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人无障碍改造家庭满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	实施残疾人家庭无障碍改造任务户数	≥30 户	32	20	20	
		质量指标	项目资金完成率	≥90%	100	20	20	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2024 年市残疾人事业补助（第三批）2024【45】号					
主管部门			龙岩市新罗区残疾人联合会		实施单位		龙岩市新罗区残疾人联合会	
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	31.23	7.99	10	25.58	0
	其中：当年财政拨款		0.00	31.23	7.99	—	25.58	
	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 500 名残疾儿童提供康复训练补助				为 695 名残疾儿童提供康复训练补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	接受残疾儿童康复训练补助人数	≥500 人	695	20	20	
		质量指标	项目资金完成率	≥80%	25.59	10	3.2	提交财政，出账未成功
		时效指标	资金拨付到位时限	≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每名残疾儿童康复训练经费补助标准	≤20000 元	12664	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾人基本康复服务率	≥80%	99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对康复服务满意度	≥80%	90	10	10	
总分						83.2		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2024 年市级残疾人事业经费（第二批）1+7 龙财社指 24【26】号					
主管部门		龙岩市新罗区残疾人联合会		实施单位		龙岩市新罗区残疾人联合会	
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	70.35	70.35	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	70.35	70.35	—	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			
	超比例安置残疾人就业奖励企业满意率达 85%以上，辅助性就业人数达到 40 人以上			超比例安置残疾人就业奖励企业满意率达 85%以上，辅助性就业人数达到 40 人以上			

	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	产出指标	数量指标	超比例安排残疾人就业奖励等政策辐射人数	≥490 人	539	20	20	
		质量指标	辅助性残疾人月收入达到规定要求人数	≥40 人	58	10	10	
		时效指标	补助资金兑现及时率	≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	超比例安排残疾人就业用人单位岗位补贴	≥1960 元	1960	5	5	
			辅助性就业机构补助标准	≥5000 元	10000	5	5	
	效益指标	社会效益指标	灵活就业残疾人缴交社保补贴比率	≥50%	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置残疾人就业奖励等政策受益对象满意度	≥85%	100	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年市级残疾人事业经费第三批（康复资金）24【45】号						
主管部门		龙岩市新罗区残疾人联合会		实施单位		龙岩市新罗区残疾人联合会		
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	118.77	118.77	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	118.77	118.77	—	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				
	为 30 名残疾人提供精神住院补助，为 500 名残疾人提供辅具适配补贴、为 600 名残疾儿童提供康复训练补助、为 26 名贫困残疾儿童提供陪护补贴			为 797 名残疾人提共辅具适配补助和 695 名儿童康复训练补助，为 59 名精神残疾人提供住院补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	精神残疾人住院医疗补助人数	≥30 人	59	5	5	
			有辅具适配需求的残疾人得到适配补助	≥500 人	797	5	5	
			接受残疾儿童康复训练补助人数	≥600 人	695	10	10	
			接受陪护补贴的残疾儿童数量	≥26 人	68	10	10	
		质量指标	项目资金完成率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	资金拨付到位时限	≤12 月	12	5	5	

	成本指标	经济成本指标	精神残疾人住院医疗补助标准	≤4000 元	3146	5	5	
			每名残疾儿童康复训练经费补助标准	≤20000 元	12575	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾人基本康复服务率	≥93%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对康复服务满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			残疾妇女女性安康保险费					
主管部门			龙岩市新罗区残疾人联合会		实施单位		龙岩市新罗区残疾人联合会	
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	7.04	7.04	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	7.04	7.04	—	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			
	为全区 18-60 周岁持证残疾妇女购买“女性安康保险”，增强残疾妇女疾病预防意识和抵御风险能力，切实减轻残疾妇女家庭经济负担。				为全区 2348 名 18-60 周岁持证残疾妇女购买“女性安康保险”，增强残疾妇女疾病预防意识和抵御风险能力，切实减轻残疾妇女家庭经济负担。			
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

	产出指标	数量指标	为全区18-60周岁持证残疾妇女购买“女性安康保险”人数	≥2000 人	2348	20	20	
		质量指标	是否为全区截至7月31日24:00,残疾人证管理系统显示的18-60周岁持证残疾妇女购买该保险	=100%	100	10	10	
		时效指标	保费支付时间	≤12 月	8	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每名残疾妇女保费金额	=30 元/人	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强残疾妇女疾病预防意识和抵御风险能力,切实减轻残疾妇女家庭经济负担。	=100%	100	30	30	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	享受该政策的 残疾妇女对改 政策出台的满 意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			残疾人辅助器具适配补贴区级配套					
主管部门			龙岩市新罗区残疾人联合会		实施单位		龙岩市新罗区残疾人联合会	
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	34.50	34.50	34.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	34.50	34.50	34.50	—	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				
	为 400 名残疾人提供基本型辅具适配补贴			为 797 名残疾人提供辅具适配补助，发放补助 118.36 万元，发放辅具 922 件				
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	每名残疾人辅具适配补贴标准	≤10000 元	1283	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有辅具需求适配服务率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对康复服务满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	有辅具适配需求的残疾人得到适配补助	≥400 人	797	20	20	

		质量指标	项目资金完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付到位时限	≤12 月	12	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			残疾人家庭无障碍改造					
主管部门			龙岩市新罗区残疾人联合会		实施单位		龙岩市新罗区残疾人联合会	
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		28.00	28.00	28.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		28.00	28.00	28.00	—	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			
	为 200 户残疾人提供家庭无障碍改造补助				为 32 户残疾人提供家庭无障碍改造，让残疾人居家无障碍，提高残疾人尊严和自信（实际改造近 300 户）			
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	家庭无障碍改造任务补助标准	≤4800 元	4800	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾人无障碍改造服务率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人无障碍改造家庭满意度	≥90%	95	10	10	

产出指标	数量指标	实施残疾人家庭无障碍改造任务户数	≥200 户	32	10	1.6	市级下指标和资金 32 户，按照指标完成，其余做的纳入 2025 年
	质量指标	项目资金完成率	≥90%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付到位时限	≤12 月	10	20	20	
总分					91.6		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		残疾人就业创业（1+7）、技能培训专项资金						
主管部门		龙岩市新罗区残疾人联合会		实施单位		龙岩市新罗区残疾人联合会		
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	72.00	72.00	72.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	72.00	72.00	72.00	—	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				
	落实各项残疾人就业创业相关政策、开展各项残疾人职业技能培训，为新罗区残疾人就业创业提供帮助			落实各项残疾人就业创业相关政策、开展各项残疾人职业技能培训，为新罗区残疾人就业创业提供帮助				
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	安排残疾人就业用人单位就业岗位补贴	≥1960 元	1960	10	10	

	效益指标	社会效益指标	残疾人自主就业创业社会保险补贴比例	≥50%	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	超比例安置残疾人就业奖励等“1+6”政策稳定就业一年以上残疾人数	≥12 月	12	20	20	
		质量指标	辅助性就业残疾人月收入达到规定要求人数	≥15 人	58	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤12 月	12	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		残疾人意外伤害保险					
主管部门		龙岩市新罗区残疾人联合会		实施单位		龙岩市新罗区残疾人联合会	
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	19.50	19.50	19.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	19.50	19.50	19.50	—	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			
	对截止 2024 年 8 月 31 日 24:00 前在残疾人证系统持有效残疾人证的各类残疾人约 1.3 万人购买残疾人意外伤害保险			对截止 2024 年 8 月 31 日 24:00 前在残疾人证系统持有效残疾人证的各类残疾人约 1.3 万人购买残疾人意外伤害保险			

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	残疾人 意外伤 害保险 项目每 人投保 金额	≥15 元/人	30	5	5	
		社会成 本指标	符合残 疾人意 外伤害 险理赔 保障项 目的赔 付率	≥90%	100	5	5	
	效益指 标	社会效 益指标	符合残 疾人意 外伤害 险理赔 保障项 目的赔 付率	≥90%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受助对 象满意 度	≥90%	100	10	10	
	产出指 标	数量指 标	残疾人 意外伤 害保险 项目参 保人数	=1.3 万人	13247	20	20	
		质量指 标	项目完 成率	≥90%	100	10	10	
		时效指 标	项目完 成时限	≥12 月底前	12	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称			春节及助残日等慰问经费				
主管部门			龙岩市新罗区残疾人联合会		实施单位		龙岩市新罗区残疾人联合会
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	18.00	18.00	18.00	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款		18.00	18.00	18.00	—	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			
	平均每户贫困残疾人发放 500 元				春节及其他残疾人相关节日期间，慰问全区 360 户困难残疾人，每户 500 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	社会成本指标	节日慰问资金发放标准	≤500 元/人	500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	让贫困残疾人家庭体会党和政府的温暖家庭户数	≥360 户	360	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	节日慰问户数	≥360 户	360	10	10	
		质量指标	项目完成率	=90%	90	10	10	
		时效指标	项目完成效率	≥12 月底	12	20	20	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		扶残助学及特殊教育事业经费					
主管部门		龙岩市新罗区残疾人联合会		实施单位		龙岩市新罗区残疾人联合会	
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	15.00	15.00	9.76	10	65.07	10
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	9.76	—	65.07	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

	对我区符合条件的残疾学生和低保户残疾人子女进行补助，扶持市特殊教育学校，总金额为 15 万元。				对 65 名我区符合条件的残疾学生和低保户残疾人子女进行补助，扶持市特殊教育学校，总金额为 14.9 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	减轻残疾人家庭压力	≥30 人	65	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有利于扩大精神文明的辐射力	≥30 人	65	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及扶残助学及特殊教育事业经费的人数	≥30 人	65	20	20	
		质量指标	年度扶残助学及特殊教育事业经费项目补助的人数	≥30 人	65	10	10	
		时效指标	完成时限	≥12 个月	12	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称			结算 23 年省级补助资金闽财社指【24】14 号				
主管部门			龙岩市新罗区残疾人联合会		实施单位		龙岩市新罗区残疾人联合会
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	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为 600 名残疾儿童提供康复训练补助；为 500 名残疾人提供辅具适配补贴				为 797 名残疾人提供辅具适配，为 695 名残疾儿童提供康复训练补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	接受残疾儿童康复训练补助人数	≥600 人	695	10	10		
			有辅具适配需求的残疾人得到适配补助	≥500 人	797	10	10		
		质量指标	项目资金完成率	≥90%	100	10	10		
		时效指标	资金拨付到位时限	≤12 月	12	10	10		
	成本指标	经济成本指标	每名残疾儿童康复训练经费补助标准	≤20000 元	12757	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾人基本康复服务率	≥90%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对康复服务满意度	≥80%	80	10	10		
	总分						100		

项目支出绩效自评表	
(2024 年度)	
项目名称	精神残疾人住院医疗补助

主管部门			龙岩市新罗区残疾人联合会		实施单位		龙岩市新罗区残疾人联合会		
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		24.17	24.17	16.07	10	66.49		5
	其中：当年财政拨款		24.17	24.17	16.07	—	66.49		
	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				
	计划为 40 名符合条件的精神残疾人提供住院医疗补助				为 59 名精神残疾人发放精神住院补助 18.56 万元，减轻残疾人家庭负担				
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	精神残疾人住院医疗补助标准	≤4000 元		3146	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾人基本康复服务率	≥90%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对康复服务满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	精神残疾人住院医疗补助人数	≥40 人		59	20	20	
		质量指标	项目资金完成率	=100%		66.49	10	6.65	最后还有 8 万，送财政，未支付成功
		时效指标	资金拨付到位时限	≤12 月		12	10	10	
总分							91.65		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)								
项目名称			精神障碍患者居家康复					
主管部门			龙岩市新罗区残疾人联合会		实施单位		龙岩市新罗区残疾人联合会	
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		10.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	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			
	为 60 名持证的精神残疾人提供居家康复				为 61 名精神障碍患者提供居家康复服务			
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	社会成本指标	项目区级资金	≤10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有需求的精神残疾人基本康复服务率	≥90%	99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对康复服务满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	精神残疾人康复服务人数	≥60 人	61	20	20	
		质量指标	项目资金完成率	≥10 万元	100	10	10	
		时效指标	资金拨付到位时限	≤12 月	10	10	10	
	总分						100	

项目支出绩效自评表			
(2024 年度)			
项目名称		老年残疾人精准康复服务	
主管部门		实施单位	龙岩市新罗区残疾人联合会

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		10.00	2.96	0.85	10	28.72		0
	其中：当年财政拨款		10.00	2.96	0.85	—	28.72		
	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 50 名老年残疾人提供评估筛查、居家康复服务				为 50 名老年残疾人提供康复服务				
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	老年残疾人精准康复人数	≤1130 元		500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾人基本康复服务率	≥90%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对康复服务满意度	≤90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	老年残疾人精准康复人数	≥50 人		50	10	10	
		质量指标	项目资金完成率	≤100%		28.65	10	10	支付尾款
		时效指标	资金拨付到位时限	≤12 月		12	20	20	
	总分						90		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		其他残疾人事业支出					
主管部门		龙岩市新罗区残疾人联合会		实施单位		龙岩市新罗区残疾人联合会	
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	175.00	175.00	175.00	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款		175.00	175.00	175.00	—	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				
	按三定方案规定主要职能填报				均已完成				
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	残疾人联络员工资发放金额投入	≤199.22 万元	199.22	10	10	需进一步提前制定用款计划，提高资金使用效率和资金支付完成时限	
	效益指标	社会效益指标	加强基层残疾人联络员队伍建设	≥375 人	375	30	30	需进一步提前制定用款计划，提高资金使用效率和资金支付完成时限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥90%	90	10	10	需进一步提前制定用款计划，提高资金使用效率和资金支付完成时限	

	产出指标	数量指标	残疾人联络员工资发放人数	≥375 人	375	20	20	需进一步提前制定用款计划，提高资金使用效率和资金支付完成时限
		质量指标	项目完成率	≥90%	90	0	0	需进一步提前制定用款计划，提高资金使用效率和资金支付完成时限
		时效指标	项目完成时限	≥12 月底前	12	20	20	需进一步提前制定用款计划，提高资金使用效率和资金支付完成时限
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		提前下 2024 年达残疾人事业发展省级补助公共预算					
主管部门		龙岩市新罗区残疾人联合会		实施单位		龙岩市新罗区残疾人联合会	
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	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	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			
	为 360 户残疾人提供家庭无障碍改造；为 500 名残疾儿童提供康复训练补助				为 32 户残疾人提供家庭无障碍改造，为 695 名残疾儿童提供康复训练补助			
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	每名残疾儿童康复训练经费补助标准	≤20000 元	12757	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾人无障碍改造服务率	≥90%	90	10	10	
			有需求的残疾人基本康复服务率	≥90%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人无障碍改造家庭满意度	≥90%	90	5	5	
			残疾人对康复服务满意度	≥90%	90	5	5	
	产出指标	数量指标	实施残疾人家庭无障碍改造任务户数	≥360 户	32	10	0.89	市级指标 30 户
			接受残疾儿童康复训练补助人数	≥500 人	695	10	10	
		质量指标	项目资金完成率	≥90%	100	10	10	

		时效指标	资金拨付到位时限	≤12 月	12	10	10	
总分						90.89		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			提前下达 2024 年残疾人事业发展省级补助彩票公益金					
主管部门			龙岩市新罗区残疾人联合会		实施单位		龙岩市新罗区残疾人联合会	
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	28.00	28.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	28.00	28.00	—	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			
	为 400 名残疾人提供给辅具适配补贴；为 360 户残疾人提供家庭无障碍改造				为 797 名残疾人适配辅具，为 32 户残疾人提供家庭无障碍改造			
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	辅具适配补助补助标准	≤10000 元	1279	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有辅具需求适配服务率	≥90%	100	15	15	
			有需求的残疾人无障碍改造服务率	≥90%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对康复服务满意度	≥90%	90	5	5	
			残疾人无障碍改造家庭满意度	≥90%	90	5	5	

产出指标	数量指标	有辅具适配需求的残疾人得到适配补助	≥400 人	797	5	5	
		实施残疾人家庭无障碍改造任务户数	≥360 户	32	5	0.44	市级指标 30 户
	质量指标	项目资金完成率	≥90%	100	20	20	
	时效指标	资金拨付到位时限	≤12 月	12	10	10	
总分					95.44		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			提前下达 2024 年中央财政残疾人事业补助资金彩票公益金					
主管部门			龙岩市新罗区残疾人联合会		实施单位		龙岩市新罗区残疾人联合会	
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	123.00	123.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	123.00	123.00	—	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			
	为 450 名 0-6 岁残疾儿童提供康复训练补助；为 360 户残疾提供家庭无障碍改造；为 30 户残疾人提供文化进家庭“五个一”活动				为 544 名 0-6 岁残疾儿童提供康复训练补助；为 32 户残疾人提供家庭无障碍改造			
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	每名残疾儿童康复训练经费补助标准	≤20000 元	12757	10	10	

	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾人基本康复服务率	≥90%	99	30	30	
			享有公共文化服务惠及残疾人户数	≥30 户	0	0	0	2024 没有该项资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对康复服务满意度	≥90%	90	10	10	
			残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意率	≥80%	0	0	0	2024 为开展
	产出指标	数量指标	接受残疾儿童康复训练补助人数	≥450 人	544	10	10	
			实施残疾人家庭无障碍改造任务户数	≥360 户	32	10	0.89	下指标 30 户，省级下资金也是按照指标下
			“残疾人文化进家庭 “五个一” 户数”	≥34 户	0	0	0	2024 年没有这个项目
		质量指标	项目资金完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付到位时限	≤12 月	12	10	10	
	总分					90.89		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			提前下达 2024 年中央财政残疾人事业补助资金公共预算					
主管部门			龙岩市新罗区残疾人联合会		实施单位		龙岩市新罗区残疾人联合会	
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	78.00	78.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	78.00	78.00	—	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			
	为 50 名 7 岁以上残疾儿童提供康复训练补助，为 20 名机构托养残疾人提供补助，为 10 名残疾人机动轮椅车燃油补贴提供补贴，为 74 名有就业需求的残疾人提供实用技术培训服务				为 151 名 7 岁以上残疾儿童提供康复训练补助			
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	每名残疾儿童康复训练经费补助标准	≤20000 元	12757	1	1	
			每名残疾人托养服务补贴标准	=2000 元	2000	1	1	
			每名残疾人燃油补贴标准	=260 元	260	2	2	
			每名残疾人培训补贴标准	=200 元	750	2	2	
		社会成本指标	每名残疾人托养服务补贴标准	=2000 元	2000	2	2	

			每名残疾人燃油补贴经费补助标准	=260 元	260	2	2	
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾人基本康复服务率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对康复服务满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	接受残疾儿童康复训练补助人数	≥50 人	544	10	10	
接受实用技术培训残疾人人数			≥74 人	393	10	10		
接受残疾人托养服务补贴人数			=20 人	25	5	5		
接受残疾人燃油补贴人数			=10 人	10	5	5	一人死亡	
质量指标		项目资金完成率	≥90%	100	5	5		
时效指标		资金拨付到位时限	≤12 月	12	5	5		
总分						100		

项目支出绩效自评表			
(2024 年度)			
项目名称	23 年省级残疾人事业发展专项资金龙财社指【23】10 号		
主管部门	龙岩市新罗区残疾人联合会	实施单位	龙岩市新罗区残疾人联合会

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		6.08	6.08	6.08	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		6.08	6.08	6.08	—	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				
	促进我区残疾人多种形式实现较为充分、较高质量的就业，增加残疾人家庭收入，改善残疾人生活状况，提高残疾人生活质量。				促进我区残疾人多种形式实现较为充分、较高质量的就业，增加残疾人家庭收入，改善残疾人生活状况，提高残疾人生活质量。为 539 名残疾人发放灵活就业医社保补贴，为 74 名残疾人发放扶持农村困难残疾人就业创业补助				
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	灵活就业残疾人缴交社保补贴比率	≥50%		50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扶持农村残疾人脱贫户和低保户创业就业人数	≥37 人次		74	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人创业就业政策受益对象满意率	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	残疾人自主创业、灵活就业社会保险补贴人数	≥324 人次		539	20	20	

			残疾人就业奖励和补贴受益残疾人数	≥1594 人次	861	5	2.7	省级绩效目标制定不合理
			扶持农村困难残疾人就业创业人数	≥74 人	74	5	5	
		质量指标	辅助性就业残疾人月收入达到规定要求人数	≥20 人	58	5	5	
		时效指标	项目完成时限	≤12 月	12	5	5	
总分						97.7		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			23 年残疾人事业发展省级补助龙财社指【22】59 号教就					
主管部门			龙岩市新罗区残疾人联合会		实施单位		龙岩市新罗区残疾人联合会	
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		30.07	30.07	30.07	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		30.07	30.07	30.07	—	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			
	促进我区残疾人多种形式实现较为充分、较高质量的就业，增加残疾人家庭收入，改善残疾人生活状况，提高残疾人生活质量。				为我区 74 名残疾人发放扶持农村困难残疾人就业创业补助			
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	扶持农村困难残疾人就业创业补贴标准	≤5000 元/年	3000	5	5	
			残疾人居家托养补贴标准	≥2000 元/年/人	2000	5	5	
	效益指标	社会效益指标	带动农村困难残疾人就业创业增收	≥2000 元/年	3000	15	15	
			残疾人居家托养补助情况	≥2000 元/年/人	2000	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人就业创业补助受益对象满意度	≥90%	100	5	5	
			残疾人居家托养补助对象满意率	≥90%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	残疾人就业奖励和补贴受益残疾人数	≥1594 人次	872	5	2.74	省级指标制定过高
			扶持农村困难残疾人就业创业人数	≥74 人	74	5	5	
			残疾人居家托养补贴标准人数	≥136 人	137	10	10	

			项目完成时限	≤12 月	12	10	10	
		时效指标	残疾人居家托养补助完成时限	≤12 月	12	10	10	
总分						97.74		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			22 年市级补助经费【22】85 号						
主管部门			龙岩市新罗区残疾人联合会		实施单位		龙岩市新罗区残疾人联合会		
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		8.3 3	8.3 3	8.3 3	10	100.00	10	
	其中：当 年财政拨 款		8.3 3	8.3 3	8.3 3	—	100.00		
	其他资金		0.0 0	0.0 0	0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	其他残疾人事业支出有效提升				用于基层组织建设、“智慧残联”信息化建设、宣传文化等残疾人事业，已完成				
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 资金 投入	≥100%	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	保障残疾人事业正常运行	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映受助对象对项目执行情况的满意度	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	补助项目个数	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤100%	100	20	20	
	总分					100		
项目支出绩效自评表								

(2024 年度)								
项目名称			23 年残疾人事业发展省级补助龙财社指【22】59 号联络员培训					
主管部门			龙岩市新罗区残疾人联合会		实施单位		龙岩市新罗区残疾人联合会	
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		0.4 4	0.4 4	0.4 4	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.4 4	0.4 4	0.4 4	—	100.00	
	其他资金		0.0 0	0.0 0	0.0 0	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	“十四五”时期，实施残疾人联络员培训项目，着力提升乡镇（街道）、村（社区）残疾人联络员的综合素质和业务能力，着力提高乡镇（街道）、村（社区）残疾人联络员为残疾人服务的能力和水平，不断推进残联各项业务工作在基层落地落实。				组织镇（街）、村（社区）残疾人联络员培训，340 人左右参加，一年开展 4 期			
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	残疾人联络员培训资金投入	≤15.14 万元	15.14	10	10	

	效益指标	社会效益指标	残疾人联络员培训覆盖率	≥98%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人联络员培训满意度	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	残疾人联络员培训提升人数	≥375 人	375	20	20	
		质量指标	残疾人联络员年度培训课时数	≥8 课时	8	10	10	

		时效指标	培 训 任 务 完 成 时 限	≤12 月	12	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			0-17 岁儿童康复					
主管部门			龙岩市新罗区残疾人联合会		实施单位		龙岩市新罗区残疾人联合会	
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	30.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	30.00	—	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			
	为 500 名残疾儿童提供康复训练补助				为 695 名 0-17 岁残疾儿童提供康复训练补助，核销补助 880.2 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	每名残疾儿童康复训练经费补助标准	≤20000 元	12664	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾人基本康复服务率	≥90%	99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对康复服务满意度	≥90%	90	10	10	

	产出指标	数量指标	接受残疾儿童康复训练补助人数	≥500 人	695	10	10	
		质量指标	项目资金完成率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付到位时限	≤12 月	8	10	10	
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门绩效评价报告

(残疾人“女性安康保险”)

一、基本情况

对截止 2024 年 7 月 31 日 24:00 前在残疾人证系统持有效残疾人证的 18-60 周岁的 2348 名女性残疾人购买“女性安康保险”。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效评价工作采用了定量和定性相结合的方法，对项目的实施情况进行了全面的评估。评价过程中，我们收集了相关的数据和资料，并对残疾人进行了问卷调查和访谈，以了解他们对项目的满意度和实际受益情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据绩效评价的结果，该项目在项目决策、项目过程、项目产出和项目效益等方面表现良好。具体来说，项目决策科学合理，项目过程管理规范，项目产出达到了预期目标，项目效益显著，得到了残疾人的广泛认可和好评。

四、绩效评价指标分析

项目决策情况：项目的目标明确，符合残疾人的实际需求，决策过程科学合理。

项目过程情况：项目的实施过程严格按照相关规定和程序进行，管理规范，监督到位。

项目产出情况：项目按时完成，为残疾人提供了有效的女性疾病保障。

项目效益情况：项目的实施提高了残疾人的生活质量，增强了他们的安全感和幸福感。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

加强与残疾人的沟通和交流，了解他们的实际需求，为项目的实施提供有力的支持。严格项目管理，确保项目的质量和进度。

六、有关建议

继续加大宣传力度。通过开展基层联络员培训、发放宣传材料、入户发放保单等方式进一步加大宣传力度，不断提高广大残疾人政策知晓率及理赔意识。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出部门绩效评价报告

(残疾人意外伤害保险)

一、基本情况

对截止 2024 年 8 月 31 日 24:00 前在残疾人证系统持有效残疾人证的 13247 名残疾人购买意外伤害保险。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效评价工作采用了定量和定性相结合的方法，对项目的实施情况进行了全面的评估。评价过程中，我们收集了相关的数据和资料，并对残疾人进行了问卷调查和访谈，以了解他们对项目的满意度和实际受益情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据绩效评价的结果，该项目在项目决策、项目过程、项目产出和项目效益等方面表现良好。具体来说，项目决策科学合理，项目过程管理规范，项目产出达到了预期目标，项目效益显著，得到了残疾人的广泛认可和好评。

四、绩效评价指标分析

项目决策情况：项目的目标明确，符合残疾人的实际需求，决策过程科学合理。

项目过程情况：项目的实施过程严格按照相关规定和程序进行，管理规范，监督到位。

项目产出情况：项目按时完成，为残疾人提供了有效的意外伤害保障。

项目效益情况：项目的实施提高了残疾人的生活质量，增强了他们的安全感和幸福感。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

加强与残疾人的沟通和交流，了解他们的实际需求，为项目的实施提供有力的支持。严格项目管理，确保项目的质量和进度。主要问题：部分残疾人理赔意识不高，特别是疾病身故的理赔金额较少，家住偏远地区交通不便，不愿外出理赔。

六、有关建议

继续加大宣传力度。通过开展基层联络员培训、发放宣传材料、入户发放保单等方式进一步加大宣传力度，不断提高广大残疾人政策知晓率及理赔意识。

七、其他需要说明的问题

无。

2024 年残疾人辅具适配补贴项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. **项目背景及主要内容。**2024 年残疾人基本型辅具适配补贴，根据《福建省残疾人基本型辅助器具适配补贴实施办法（修订稿）》文件实施，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，为具有新罗区户籍并持有《中华人民共和国残疾人证》的残疾人、持有新罗区居住证，能提供残疾评定定点医院和评定医师或三级医院出具的诊断证明的 0-6 岁残疾儿童提供辅具适配补贴。

2. 实施情况、资金投入和使用情况。截至 12 月 31 日，我会共收到申请辅具适配 773 名残疾人，为 773 名残疾人适配辅具 922 件，发放辅具适配补贴 118.36 万元。按照每月审核，次月发放形式进行补助。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

设立的半年阶段性目标 250 名，总目标为 500 名残疾人。2024 年为 773 名残疾人提供辅具适配补贴。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。用科学合理的评价指标、评价标准和方法，对项目资金的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，对项目绩效目标完成情况进行自我评价。从而加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的项目资金支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。

2. 绩效评价对象。该项目经费 34.5 万评价对象为项目经费的投入、产出情况。

3. 绩效评价范围。2024 年新罗区残疾人联合会开展残疾人辅具适配补贴，评价基准日为 2024 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则。

（1）科学公正。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，有效安排、低效压减。

(3) 公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系。

结合项目实际，进行了科学的设定和详细的评分标准，资金用于残疾人辅具适配补贴。

3. 评价方法标准。采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

(1) 定量指标：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

(2) 定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 研究制订绩效评价工作方案；
2. 收集绩效评价相关数据资料；
3. 核实有关情况，分析形成初步结论；
4. 综合分析并形成最终结论；
5. 提交绩效评价报告；
6. 建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据绩效评价的结果，该项目在项目决策、项目过程、项目产出和项目效益等方面表现良好。具体来说，项目决策科学合理，项目过程管理规范，项目产出达到了预期目标，项目效益显著，得到了残疾人的广泛认可和好评。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据《福建省残疾人基本型辅助器具适配补贴实施办法（修订稿）》文件，残疾人在福建省残疾人辅助器具综合服务平台进行申请，系统自动识别，符合条件予以通过。

（二）项目过程情况。

项目按照补贴制，在福建省残疾人辅助器具综合服务平台进行申请，按照申请、评估、报销进行，项目当月统计，经过公示、过班子会等程序，次月发放给残疾人本人或监护人账户中。

（三）项目产出情况。

2024 年为 773 残疾人适配辅具 922 件，发放补助 118.36 万元。

（四）项目效益情况。

为我区残疾人提供辅具适配补贴，减轻残疾家庭经济负担。让残疾人能够走出家门，为踏入社会奠定基础。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. **主要经验做法。**项目按照补贴制，在福建省残疾人辅助器具综合服务平台进行申请，按照申请、评估、报销进行，项目当月统计，经过公示、过班子会等程序，次月发放给残疾人本人或监护人账户中。

2. 存在问题及原因。无

1. 有关建议

无

2. 其他需要说明的问题

无

2024 年儿童康复 项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. **项目背景及主要内容。**2024 年 0-17 岁残疾儿童康复训练补助，作为福建省从 2010 年开始实施的普惠性常规项目，主要是为未满 17 周岁的患有视力残疾、听力障碍、言语障碍、肢体残疾（含脑瘫）、孤独症、智力障碍之一或多重障碍的残疾儿童，并具有新罗区户籍或居住证，持有持有第三代《中华人民共和国残疾人证》，或残疾评定定点医院的评定医师出具的诊断证明或三甲医院相应专科主治以上职称医师出具的诊断证明。

2. **实施情况、资金投入和使用情况。**截至 2024 年 12 月 31 日，我会共收到 0-6 岁残疾儿童申请 544 人，7-17 岁残疾儿童 151 人，合计申请人数 695 人。共核销补助 874.12 万元

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

设立的半年阶段性目标 300 名，总目标为 600 名残疾儿童。2024 年 0-6 岁残疾儿童核销 695 人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. **绩效评价目的。**用科学合理的评价指标、评价标准和方法，对项目资金的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，对项目绩效目标完成情况进行自我评价。从而加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的项目资金支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。

2. **绩效评价对象。**该项目经费 30 万评价对象为项目经费的投入、产出情况。

3. 绩效评价范围。2024 年新罗区残疾人联合会开展 0-17 岁残疾儿童康复训练补助，评价基准日为 2024 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则。

（1）科学公正。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，有效安排、低效压减。

（3）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系。

2024 年残疾人事业发展补助预算指标经费，结合项目实际，进行了科学的设定和详细的评分标准，资金用于 0-17 岁残疾儿童康复训练补助。

3. 评价方法标准。采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（1）定量指标：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

（2）定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（三）绩效评价工作过程。

1. 研究制订绩效评价工作方案；

2. 收集绩效评价相关数据资料；
3. 核实有关情况，分析形成初步结论；
4. 综合分析并形成最终结论；
5. 提交绩效评价报告；
6. 建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据绩效评价的结果，该项目在项目决策、项目过程、项目产出和项目效益等方面表现良好。具体来说，项目决策科学合理，项目过程管理规范，项目产出达到了预期目标，项目效益显著，得到了残疾人的广泛认可和好评。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

0-17 岁残疾儿童康复训练补助作为福建省常规性普惠性项目，每年年初开展，每两月核销一次。年初下达申报材料通知，每两月下达核销通知。申请名单经经办、审核确认，通过核销名单经公示、班子扩大会研究后下发补助资金。

（二）项目过程情况。

通知下达后，在我市残联备案及区残联备案康复机构训练的残疾儿童家属陆续提交补助申请，截至 12 月 31 日，我会共收到 0-6 岁残疾儿童申请 544 人，7-17 岁残疾儿童 151 人，共补助 695 人。

今年我会核销 6 次，3 月、5 月、7 月、9 月、11 月及 2025 年 1 月下达《新罗区残联关于开展 2024 年儿童康复核销工作的通知》，全年为 695 名残疾人提供补助 874.12 万元

（三）项目产出情况。

2024 年为 695 人 0-17 岁残疾儿童提供康复训练补助。

（四）项目效益情况。

为我区 0-17 岁残疾儿童提供康复训练补助，减轻残疾家庭经济负担。同时也为残疾儿童接受康复训练提供更多可能性，为进入义务教育阶段作准备，为踏入社会奠定基础。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. **主要经验做法。**项目开始前发文通知机构及家属申报项目，核销前一个月发文通知机构及家属准备核销。每两月为残疾儿童及家属提供核销服务，根据资金安排分批出账。按时间要求完成项目。

2. **存在问题及原因。**

申请人数持平，但下达资金减少，资金缺口大。

3. **有关建议**

无

4. **其他需要说明的问题**

无

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2024 年度）

部门整体绩效自评表
（2024 年度）

部门（单位）名称			龙岩市新罗区残疾人联合会		部门预算编码		404		
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	
	资金总额		599.21	1689.35	1691.38	10	100.12	10	
	财政资金		599.21	1689.35	1691.38		100.12		
	其他资金		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						
	1、保证机关正常运行，干部职工工资及时发放 2、为 400 名残疾人提供辅具适配补贴 3、对截止 2024 年 8 月 31 日 24:00 前在残疾人证系统持有效残疾人证的各类残疾人约 1.3 万人购买残疾人意外伤害保险 4、2024 年平均每户贫困残疾人发放 500 元 5、对我区符合条件的残疾学生和低保户残疾人子女进行补助，扶持市特殊教育学校。6、计划为 40 名符合条件的精神残疾人提供住院医疗补助 7、为 60 名持证的精神残疾人提供居家康复 8、为 50 名老年残疾人提供评估筛查、居家康复服务 9、按三定方案规定主要职能填报 10、按三定方案规定主要职能填报（确保本单位工作顺利开展）。11、按三定方案规定主要职能填报 12、“一户多残”残疾人家庭生活困难补助与家庭残疾人数量挂钩，不区分家庭收入，不计入城乡最低生活保障家庭的收入，补助标准为每位残疾人每月 50 元，让我区所有“一户多残”的残疾人得到补助。13、为 60 名持证的精神残疾人提供居家康复。14、落实各项残疾人就业创业相关政策、开展各项残疾人职业技能培训，为新罗区残疾人就业创业提供帮助		1、保证机关正常运行，干部职工工资及时发放 2、完成了 797 名残疾人提供辅具适配补贴 3、对截止 2024 年 8 月 31 日 24:00 前在残疾人证系统持有效残疾人证的各类残疾人 13247 人购买残疾人意外伤害保险 4、2024 年平均每户贫困残疾人发放 500 元 5、对我区符合条件的残疾学生和低保户残疾人子女进行补助，扶持市特殊教育学校。6、59 名符合条件的精神残疾人提供住院医疗补助 7、61 名持证的精神残疾人提供居家康复 8、为 50 名老年残疾人提供评估筛查、居家康复服务 9、按三定方案规定主要职能填报 10、按三定方案规定主要职能填报（确保本单位工作顺利开展）。11、按三定方案规定主要职能填报 12、“一户多残”残疾人家庭生活困难补助与家庭残疾人数量挂钩，不区分家庭收入，不计入城乡最低生活保障家庭的收入，补助标准为每位残疾人每月 50 元，让我区所有“一户多残”的残疾人得到补助。13、61 名持证的精神残疾人提供居家康复。14、落实各项残疾人就业创业相关政策、开展各项残疾人职业技能培训，为新罗区残疾人就业创业提供帮助						
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

	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	接受残疾儿童康复训练补助人数	≥500 人	695	5	5	
			有辅具适配需求的残疾人得到适配补助	≥400 人	797	5	5	
			精神障碍患者居家康复	≥60 人	61	5	5	
			残疾人意外伤害保险项目参保人数	≤1.3 人	1.3	5	5	
			惠及享受政策残疾人所在镇街个数	≥20 个	20	5	5	
		质量指标	项目完成率	≥100 %	100	6	6	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12	5	5	
	成本指标	经济成本指标	投入资金金额	≤610.7454 万元	577.31	8	8	

	效益指标	经济效益指标	财政支出项目完成率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	94.87	10	10	
总分				100				
评价等级		优（S≥90）						