

2020 年度
福建省残疾人联合会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
七、预算绩效情况说明	24
八、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省残疾人联合会的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策。

（二）配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案。

（三）协助政府研究制定我省残疾人事业发展规划、计划。

（四）听取残疾人意见，开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，省残联部门包括 7 个机关行政处室及 5 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
福建省残疾人联合会（本级）	参照公务员法管理事业单位	38
省残疾人康复教育中心	财政补助事业单位	20
省残疾人劳动就业服务中心	财政补助事业单位	9
省残疾人辅助器具资源中心	财政补助事业单位	6
省残疾人体育运动管理中心	财政补助事业单位	33
省福乐幼儿园	财政补助事业单位	7

三、部门主要工作总结

2020 年，省残联部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和关于残疾人事业的重要论述，统筹推进疫情防控和残疾人事业发展，全面完成年度工作任务，“十三五”残疾人小康进程规划圆满收官，残疾人事业发展取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）履行疫情防控主体责任，残疾人群众生命安全有效保障。疫情期间，省残联选派 20 名党员干部下沉重点场所机构，全省残联系统派出 700 多名党员干部职工坚守一线。疫情控制后，各级残联和近 2 万名基层残疾人工作者持续做好日常防控，落实防控措施。

（二）聚力稳定脱贫，建立解决残疾人相对贫困长效机制。在 2019 年底全省建档立卡贫困残疾人实现全部脱贫的基础上，全面排查已脱贫但不够稳定和受疫情影响存在返

贫风险困难残疾人，对排查出 3223 户 4176 名困难残疾人重点帮扶消除返贫风险。推动出台省人民政府残疾人工作委员会《关于学习贯彻省委十届十次全会精神 积极促进残疾人增收的实施意见》，建立解决残疾人相对贫困长效机制。

（三）多形式多渠道，残疾人就业稳步推进。制定《进一步贯彻“六稳”“六保”要求促进残疾人就业的实施方案》，落实就业奖补、帮扶资金近 8300 万元。

（四）拓展形式内容，残疾人精准康复质量提升。推动出台残疾儿童康复救助提标扩面（救助年龄调整到 0-17 岁，补助标准每人每年提高 2000 元）政策。开展居家康复服务试点、脊髓损伤康复训练营，推进家庭医生签约服务。

（五）强化政策落实，残疾人兜底保障持续增强。困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴提标政策惠及近 68.21 万人（次）；“一户多残”专项补贴制度和残疾人意外伤害保险制度实现全省覆盖，残疾人意外伤害保险覆盖面达 66.4 万人，占持证残疾人 80%；残疾人城乡居民基本养老保险、基本医疗保险参保率分别达 97.12 %、99.24%。

（六）促进融入融合，残疾人权益保障更加有力。积极拓展主流媒体宣传平台，圆满举办庆祝第 29 个国际残疾人日暨第十届闽台残疾人文化周活动，并首次引入宁夏残联参与，进一步营造两岸三地残疾人一家亲的浓厚氛围。组织开展全省残疾人体育“一市一品牌、一协会一项目”等工作。推动出台《福建省残疾人家庭无障碍改造实施办法（暂行）》，创新实行家庭无障碍改造普惠制。

第二部分 2020 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
金额单位：万元

部门：福建省残疾人联合会（汇总）

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,290.49	一、一般公共服务支出	32	0.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	222.26	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	108.44	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	97.29	八、社会保障和就业支出	39	11,891.03
	9		九、卫生健康支出	40	102.54
	10		十、节能环保支出	41	

	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	229.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	513.08
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,918.49	本年支出合计	58	12,736.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,418.95	年末结转和结余	60	3,600.92
	30			61	
总计	31	16,337.44	总计	62	16,337.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：福建省残疾人联合会（汇总）

2020 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,918.49	12,490.49		222.26	108.44		97.29
201	一般公共服务支出	0.09						0.09
20104	发展与改革事务	0.09						0.09
2010499	其他发展与改革事务支出	0.09						0.09
208	社会保障和就业支出	12,384.53	11,956.62		222.26	108.44		97.20
20805	行政事业单位养老支出	222.48	222.48					
2080501	行政单位离退休	35.80	35.80					
2080502	事业单位离退休	15.03	15.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.50	153.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.15	18.15					
20811	残疾人事业	12,162.05	11,734.14		222.26	108.44		97.20
2081101	行政运行	835.09	834.77					0.32

2081102	一般行政管理事务	587.65	587.65					
2081104	残疾人康复	1,353.62	1,059.69		222.26			71.67
2081105	残疾人就业和扶贫	362.50	362.50					
2081106	残疾人体育	1,036.49	1,033.30					3.18
2081199	其他残疾人事业支出	7,986.70	7,856.23			108.44		22.03
210	卫生健康支出	104.87	104.87					
21011	行政事业单位医疗	104.87	104.87					
2101101	行政单位医疗	54.30	54.30					
2101102	事业单位医疗	50.57	50.57					
221	住房保障支出	229.00	229.00					
22102	住房改革支出	229.00	229.00					
2210201	住房公积金	182.21	182.21					
2210202	提租补贴	46.79	46.79					
229	其他支出	200.00	200.00					
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	200.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00	200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福建省残疾人联合会（汇总）

2020 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,736.52	2,432.56	10,195.52		108.44	
201	一般公共服务支出	0.01		0.01			
20104	发展与改革事务	0.01		0.01			
2010499	其他发展与改革事务支出	0.01		0.01			
208	社会保障和就业支出	11,891.03	2,100.16	9,682.43		108.44	
20805	行政事业单位养老支出	256.70	256.70				
2080501	行政单位离退休	48.70	48.70				
2080502	事业单位离退休	15.03	15.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.82	174.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.15	18.15				
20811	残疾人事业	11,634.33	1,843.46	9,682.43		108.44	
2081101	行政运行	870.68	870.68				
2081102	一般行政管理事务	599.82	599.82				

2081104	残疾人康复	985.89		985.89			
2081105	残疾人就业和扶贫	408.60		408.60			
2081106	残疾人体育	772.21		772.21			
2081199	其他残疾人事业支出	7,997.13	372.96	7,515.73		108.44	
210	卫生健康支出	102.54	102.54				
21011	行政事业单位医疗	102.54	102.54				
2101101	行政单位医疗	51.97	51.97				
2101102	事业单位医疗	50.57	50.57				
221	住房保障支出	229.86	229.86				
22102	住房改革支出	229.86	229.86				
2210201	住房公积金	182.21	182.21				
2210202	提租补贴	47.65	47.65				
229	其他支出	513.08		513.08			
22960	彩票公益金安排的支出	513.08		513.08			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00		200.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	313.08		313.08			

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：福建省残疾人联合会（汇总）

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,290.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,228.80	11,228.80		
	9		九、卫生健康支出	41	102.54	102.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	229.86	229.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	200.00		200.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,490.49	本年支出合计	59	11,761.19	11,561.19	200.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,002.40	年末财政拨款结转和结余	60	1,731.70	1,731.70		
一般公共预算财政拨款	29	1,002.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,492.90	总计	64	13,492.90	13,292.90	200.00	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福建省残疾人联合会（汇总）

2020 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合 计		11,561.19	2,432.24	9,128.96
208	社会保障和就业支出	11,228.80	2,099.84	9,128.96
20805	行政事业单位养老支出	256.70	256.70	
2080501	行政单位离退休	48.70	48.70	
2080502	事业单位离退休	15.03	15.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.82	174.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.15	18.15	
20811	残疾人事业	10,972.10	1,843.14	9,128.96
2081101	行政运行	870.36	870.36	
2081102	一般行政管理事务	599.82	599.82	
2081104	残疾人康复	567.57		567.57
2081105	残疾人就业和扶贫	408.60		408.60
2081106	残疾人体育	771.21		771.21

2081199	其他残疾人事业支出	7,754.54	372.96	7,381.58
210	卫生健康支出	102.54	102.54	
21011	行政事业单位医疗	102.54	102.54	
2101101	行政单位医疗	51.97	51.97	
2101102	事业单位医疗	50.57	50.57	
221	住房保障支出	229.86	229.86	
22102	住房改革支出	229.86	229.86	
2210201	住房公积金	182.21	182.21	
2210202	提租补贴	47.65	47.65	

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：福建省残疾人联合会（汇总）

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,105.38	302	商品和服务支出	257.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	539.48	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	215.93	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	151.38	30203	咨询费		310	资本性支出	7.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	328.13	30205	水费	1.81	31002	办公设备购置	7.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.21	30206	电费	19.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.21	30207	邮电费	4.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.80	30209	物业管理费	25.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.89	30211	差旅费	15.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	241.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.51	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	312.49	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	62.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	3.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	32.18	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	37.34	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.40	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	16.04	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.72	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	57.85	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	57.61	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		2,167.94	公用经费合计					264.30

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：福建省残疾人联合会（汇总）

2020 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	19.01
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	18.41
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	18.41
3. 公务接待费	6	0.60

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

部门：福建省残疾人联合会（汇总）

2020 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			200.00	200.00		200.00	
229	其他支出		200.00	200.00		200.00	
22960	彩票公益金安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		200.00	200.00		200.00	

注：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

部门：福建省残疾人联合会（汇总）		2020 年度		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					

注：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 3,418.95 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 12,918.49 万元，本年支出 12,736.52 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3,600.92 万元。

（一）2020 年收入 12,918.49 万元，比上年决算数增加 4018.34 万元，增长 45.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,290.49 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 200.00 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 222.26 万元。
6. 经营收入 108.44 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 97.29 万元。

（二）2020 年支出 12,736.52 万元，比上年决算数增加 3261.97 万元，增长 34.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,432.56 万元。其中，人员支出 2,168.26 万元，公用支出 264.30 万元。
2. 项目支出 10,195.52 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 108.44 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 11,561.19 万元，比上年决算数增加 3513.72 万元，增长 43.66%，具体情况如下：

（一）2080501 行政单位离退休 48.7 万元，较上年决算数减少 49.34 万元，下降 50.33%。主要原因是机关本级 2019 年有退休老干部死亡抚恤金支出，2020 年没有该项支出。

（二）2080502 事业单位离退休 15.03 万元，较上年决算数减少 4.89 万元，下降 24.55%。主要原因是直属事业单位 2019 年初和年末分别发放了 2018 年度和 2019 年度退休过节费及综治奖，2020 年仅发放当年。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 174.82 万元，较上年决算数增加 7.16 万元，增长 4.27%。主要原因是机关事业基本养老保险按规定调整年度缴费基数后，支出有所增加。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.15 万元，较上年决算数增加 17.02 万元，增长 15 倍。主要原因是 2020 年机关两名厅级干部退休，职业年金记实缴费支出。

（五）2081101 行政运行 870.36 万元，较上年决算数减少 20.77 万元，下降 2.33%。主要原因是 2019 年退休人

员职业年金记实缴费经费财政预算安排从该科目支出，2020 年从 2080506 科目安排支出。

（六）2081102 一般行政管理事务 599.82 万元，较上年决算数减少 69.98 万元，下降 10.45%。主要原因是 2019 年直属单位残疾人辅具中心和康复中心聘用人员支出财政从该科目安排，2020 年从其他科目安排。

（七）2081104 残疾人康复 567.57 万元，较上年决算数减少 1134.27 万元，下降 66.65%。主要原因：一是上年有人工耳蜗购置费支出，2020 年没有该项支出；二是受新冠肺炎疫情影响，2020 年人工耳蜗手术费补助支出、康复会议、培训等支出减少。

（八）2081105 残疾人就业和扶贫 408.6 万元，较上年决算数增加 15.28 万元，增长 3.88%。主要原因是残疾人就业培训经费支出增加。

（九）2081106 残疾人体育 771.21 万元，较上年决算数减少 1145.69 万元，下降 59.77%。主要原因是上年有残疾人体育赛事奖励经费支出，2020 年无该项支出。

（十）2081199 其他残疾人事业支出 7754.54 万元，较上年决算数增加 5921.74 万元，增长 32 倍。主要是增加省残疾人就业中心和辅具中心搬迁安置项目 6225.83 万元。

（十一）2101101 行政单位医疗 51.97 万元，较上年决算数减少 0.38 万元，下降 0.73%。主要原因是机关 2 名干部下半年退休，医疗保险等支出有所减少。

（十二）2101102 事业单位医疗 50.57 万元，较上年决算数增加 5.84 万元，增长 13.06%。主要原因是直属单位按规定调整年度缴费基数后，支出有所增加。

（十三）2210201 住房公积金 182.21 万元，较上年决算数增加 17 万元，增长 10.29%。主要原因是按规定调整年度缴费基数后，支出有所增加。

（十四）2210202 提租补贴 47.65 万元，较上年决算数增加 1.07 万元，增长 2.3%。主要原因是年度人员晋级晋档调整后，相应支出略有增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 200.00 万元，比上年决算数减少 216 万元，下降 51.92%，具体情况如下：

2296002 用于社会福利彩票公益金支出 200 万元，较 2019 年决算数减少 216 万元，下降 51.92%。主要原因是 2019 年有彩票公益金安排的残疾人体育赛事奖励支出 216 万元，2020 年无此项开支。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。本部门 2020 年度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 2,432.24 万元，其中：

（一）人员经费 2,167.94 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 264.30 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。

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 19.01 万元，比年初预算的 78.85 万元下降 75.89%。主要原因是继续按照过紧日子要求严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 18 万元下降 100%。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。主要是受疫情影响，本部门全年无安排出国团组。

（二）公务用车购置及运行费支出 18.41 万元，比年初预算的 49.4 万元下降 62.73%，主要是按照过紧日子要求及新冠肺炎疫情影响，出差等公务活动减少，相应公务用车运行费下降。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平。2020 年公务用车购置 0 辆，主要是本部门无购置公务用车。

公务用车运行费支出 18.41 万元，比年初预算的 49.4 万元下降 62.73%，主要是按照过紧日子要求及受新冠肺炎疫情影响，出差等公务活动减少，相应公务用车运行费下降。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 13 辆。

（三）公务接待费支出 0.60 万元，比年初预算的 29.45 万元下降 97.96%，主要是继续按过紧日子要求，严控部门一般性支出。累计接待 6 批次、48 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 年度五个项目实施单位自评，分别是残疾人就业和扶贫专项、残疾

人康复专项、残疾人体育专项、残疾人就业服务中心和残疾人辅助器具资源中心搬迁安置、部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 24319.94 万元。（项目支出绩效自评表详见附件一）。

对四个项目实施部门评价，分别是残疾人康复专项、残疾人就业和扶贫专项、残疾人体育专项、残疾人福乐家园建设补助等四个项目，涉及财政拨款资金共计 13070.38 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）。

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 167.62 万元，比上年决算数下降 5.21%，主要是：落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1,341.45 万元，其中：政府采购货物支出 493.82 万元、政府采购工程支出 189.40 万元、政府采购服务支出 658.23 万元。授予中小企业合同金额 979.93 万元，占政府采购支出总额的 73.05%，

其中：授予小微企业合同金额 433.03 万元，占政府采购支出总额的 32.28%。

（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 13 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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 1 辆、其他用车 10 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：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

专项名称		残疾人就业和扶贫专项资金					
主管部门		福建省残疾人联合会		实施单位		福建省残疾人联合会（本级）	
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	8397.50	8286.47	8240.24	10	99.44	9.94
	其中：当年财政拨款	8203.50	8203.50	8157.27	—		
	上年结转资金	169.00	75.47	75.47	—		
	其他资金	25.00	7.50	7.50	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	促进我省残疾人各种形式就业，扶助残疾人托养，加强扶残助学，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。			通过项目实施，促进我省残疾人各种形式就业，扶助残疾人托养，加强扶残助学，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
	产出 指标	数量指标	扶持农村贫困残疾人就业创业人数	≥4000 人	5283	5	5	
			居家托养补助人数	≥12000 人	17434	5	5	
			培训残疾人联络员人次	≥17006 人	17321	4	4	
			机构托养人数	≥610 人	734	4	4	
			超比例安置残疾人就业奖励等 “1+6”政策受益残疾人数	≥8000 人	12804	5	5	
			辅助性就业满 1 年人数	≥300 人	548	4	4	
			“扶残助学大学圆梦行动”资助残疾 大学生和低保残疾人大学生子女人数	≥400 人	565	4	4	
		时效指标	完成任务时限	≤12 月	12	3	3	
			资金拨付到位时限	≤6 月	6	3	3	
		成本指标	居家托养补助标准	=2000 元/ 人、年	2000	3	3	
			机构托养补助标准	=5000 元/ 人、年	5000	3	3	
			扶持农村困难残疾人就业创业补助标 准	=5000 元/ 人、年	5000	3	3	
			超比例安排残疾人就业奖励等地方配 套奖（补）资金比例	≥20 百分比	20	4	4	
	效益 指标	可持续影 响指标	残疾人自主创业、灵活就业社会保险 补贴人数	≥7500 人	8604	15	15	
			扶持农村困难残疾人就业创业稳定就 业一年以上残疾人比例	≥90 百分比	90	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	资助残疾人居家托养对象满意度	≥85%	99.5	10	10	
总分值、评价总分（S）						100	99.94	
评价等级	■ 优（S≥90） □ 良（90>S≥80） □ 中（80>S≥60） □ 差（60>S）							

专项名称			残疾人康复专项资金						
主管部门			福建省残疾人联合会		实施单位		福建省残疾人联合会（汇总）		
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		7298.38	7398.37	7131.37	10	96.39		9.64
	其中：当年财政拨款		7068.70	7068.70	6868.70	—			
	上年结转资金		229.68	329.67	262.67	—			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	省级财政每年对康复服务、听力残疾儿童人工耳蜗手术、基本型辅助器具适配、残疾人家庭无障碍改造给予适当补助，使他们得到不同程度的康复，减轻功能障碍，增强生活自理能力，改善残疾人居家无障碍环境，提高社会参与能力。				年对康复服务、听力残疾儿童人工耳蜗手术、基本型辅助器具适配、残疾人家庭无障碍改造给予适当补助，使他们得到不同程度的康复，减轻功能障碍，增强生活自理能力，改善残疾人居家无障碍环境，提高社会参与能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	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		≥10000 人	21012	6	6	
			年康复训练儿童		≥6000 人	10870	6	6	

			实施残疾人家庭无障碍改造省级任务户数	≥1019 户	1080	6	6		
			实施残疾人家庭无障碍改造中央任务户数	≥834 户	847	6	6		
		质量指标	人工耳蜗植入术成功率	≥95%	95	6	6		
		时效指标	资金下达时限	≤60 日	30	5	5		
		成本指标	家庭无障碍改造省级任务补助标准	=1000 元/户	1000	5	5		
			家庭无障碍改造中央任务补助标准	=2000 元/户	2000	5	5		
			人工耳蜗手术费人均补助标准	=2 万元/人	2	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%	99. 91	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对康复服务对象满意度	≥80%	90	10	10	
	总分值、评价总分（S）					100	99. 64		
评价等级	■ 优（S≥90） □ 良（90>S≥80） □ 中（80>S≥60） □ 差（60>S）								

专项名称			残疾人体育专项资金						
主管部门			福建省残疾人联合会		实施单位		福建省残疾人联合会（汇总）		
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		643. 51	625. 40	337. 25	10	53. 93	5. 39	
	其中：当年财政拨款		580. 00	580. 00	291. 85	—			
	上年结转资金		63. 51	45. 40	45. 40	—			
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《中国残疾人联合会办公厅关于全国第十一届残运会暨第八届特奥会举办事宜的通知》（残联厅函〔2018〕276 号）精神，全国第十一届残运会暨第八届特奥会将于 2021 年在陕西省举办。为备战全国第十一届残运会暨第八届特奥会，为闽争光，2020 年我省残疾人体育拟开展残、听奥项目田径、游泳、羽毛球、柔道、射箭、跆拳道、盲足、乒乓球等项目的集训，以及开展群众体育、特奥项目集训。				为加强备战全国第十一届残运会暨第八届特奥会，受疫情影响，2020 年残疾人体育集训于 2020 年 7 月中旬开展，进行田径、游泳、盲足、羽毛球、乒乓球、柔道、射箭、跆拳道、举重等 9 个项目的集训工作，新运动员不断增加；运动员的身体素质得到明显提高；运动员的成绩也有所提升，为 2021 年参赛奠定坚实的基础。				
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	年集训运动员		≥80 人	115	12. 5	12. 5	
		时效指标	完成任务时限		≤8 月	6	12. 5	12. 5	
		成本指标	其他人力资源投入		≤12 人	6	12. 5	12. 5	
			资金总投入		≤638 万元	336. 26	12. 5	12. 5	

	效益指标	可持续影响指标	培养参加全国赛事人数	≥10 个	0	15	0	根据中国残疾人联合会 国家体育总局关于印发《中华人民共和国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会竞赛规程总则》的通知，原定于特奥足球项目于 2020 年下半年举行，因疫情影响，2020 年国家未举办该赛事。
	集训人数覆盖地市数量		≥6 个	9	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度 90	≥90%	93	10	10	
总分值、评价总分（S）						100	80.39	
评价等级		□优（S≥90） ■良（90>S≥80） □中（80>S≥60） □差（60>S）						

专项名称			残疾人就业服务中心和残疾人辅具资源中心搬迁安置项目经费						
主管部门			福建省残疾人联合会		实施单位		福建省残疾人联合会（汇总）		
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		1200.00	6307.87	6225.83	10	98.70		9.87
	其中：当年财政拨款		1200.00	6307.87	6225.83	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成两个中心搬迁安置工作，保障就业、辅具中心工作的正常运转。				完成产权置换房产（福州市鼓楼区工业路华润万象城 TC 号楼）及新增业务用房和 12 个车位的购置、装修立项及概算工作。				
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	场地面积		=4500 平方米	4549.21	12.5	12.5	
			就业中心年度举办职业指导会、专场双选会等招聘会场次		≥15 场	34	12.5	12.5	
			辅具中心开展辅具维修借用回收服务人次		≥1200 人次	1276	12.5	12.5	
			辅具中心开展辅具展示、体验、使用指导、辅具政策宣传咨询服务人次		≥2000 人次	2100	12.5	12.5	
	效益指标	可持续影响指标	就业中心举办全省各类残疾人职业技能批培训人数		≥215 人	432	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人就业技能培训满意度		≥90 百分比	90	10	10	
总分值、评价总分（S）							100	99.87	
评价等级	■ 优（S≥90） □ 良（90>S≥80） □ 中（80>S≥60） □ 差（60>S）								

项目名称			部门业务费						
主管部门			福建省残疾人联合会		实施单位		福建省残疾人联合会（汇总）		
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		4660.15	4768.21	3997.31	10	83.83		8.38
	其中：当年财政拨款		2079.87	2159.87	1738.97	—			
	上年结转资金		2051.05	2396.09	2046.09	—			
	其他资金		529.23	212.25	212.25	—			
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	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新入户采集率		≥90%	99.53	5	5	
			组织残疾人运动员参加体育赛事，参赛数量		≥6 个	0	5	0	受疫情影响，2020 年全国体育赛事未开展，未组织参赛活动。
			年培训就业机构人数		≥130 人	207	5	5	
			体馆中心福乐家园年度接待人次		≥5 万人次	5	5	5	
			康复中心收训儿童人数		≥160 人	179	5	5	
			康复中心康复师资培训人数		≥160 人	242	5	5	
			辅具中心完成完成辅具维修、借用、回收、定改制等公益服务人次		=2000 人次	2100	5	5	

			省级辅具服务车全年服务人次	=500 人次	824	5	5	
			开展残疾人事业宣传栏目	≥24 期	24	5	5	
		质量指标	业务费细化率	=100 百分比	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	举办全省残疾人体育赛事	≥8 个	2	10	2.5	受疫情影响，2020 年只举办规模较小的盲人象棋及聋人篮球比赛。
			“福建残联”微信公众号用户数	≥20000 个	33000	10	10	
		可持续影响指标	年度残疾人技能培训人数	≥265 人	432	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省残联举办体育赛事参赛代表队满意率	≥80 百分比	97.44	10	10	
	总分值、评价总分（S）					100	85.88	
	评价等级	□ 优（S≥90） ■ 良（90>S≥80） □ 中（80>S≥60） □ 差（60>S）						

二、项目支出绩效评价报告

残疾人康复专项

一、基本情况

（一）项目概况

项目内容：通过项目实施，对全省残疾儿童康复训练、听力残疾儿童人工耳蜗手术、基本型辅助器具适配、残疾人家庭无障碍改造等给予适当补助，使残疾人得到不同程度的康复，减轻功能障碍，增强生活自理能力，提高社会参与能力。

实施情况：2019 年完成年康复训练儿童补助 9740 名，实施人工耳蜗手术补助儿童 123 名，残疾人辅具适配补助 20566 名，残疾人家庭无障碍改造 1909 户。

资金投入和使用情况：项目资金预算数 6019.13 万元，其中：财政拨款 4165.10 万元、上年资金结转 1122.48 万元、其他资金 731.55 万元；全年执行数 5345.80 万元，执行率 88.81%。

（二）项目绩效目标

对残疾儿童康复训练、听力残疾儿童人工耳蜗手术、基本型辅助器具适配、残疾人家庭无障碍改造给予适当补助，使他们得到不同程度的康复，减轻功能障碍，增强生活自理能力，提高社会参与能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象和范围

1. 评价对象：残疾人康复专项（残疾人辅助器具补贴、残疾儿童康复项目、残疾人家庭无障碍改造项目）。

2. 评价范围：资金管理和使用情况、实现的产出情况、取得的效益情况、服务对象满意度情况。

（二）绩效评价指标体系和评价方法

1. 绩效评价指标体系

本项目包括三个一级指标（产出指标、效益指标、满意度指标），二级指标六项以及三级指标十六项。

产出指标-数量指标-年康复训练儿童：指标评分标准为实际完成值与绩效目标值的比值。总分为 5 分，比值 $\geq 100\%$ 的得 5 分， $95\% \leq \text{比值} < 100\%$ 的得 4 分， $80\% \leq \text{比值} < 95\%$ 的得 3 分，比值 $< 80\%$ 的得 2 分。

产出指标-数量指标-实施人工耳蜗手术补助儿童数：指标评分标准为实际完成值与绩效目标值的比值。总分为 5 分，比值 $\geq 100\%$ 的得 5 分， $95\% \leq \text{比值} < 100\%$ 的得 4 分， $80\% \leq \text{比值} < 95\%$ 的得 3 分，比值 $< 80\%$ 的得 2 分。

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：指标评分标准为实际完成值与绩效目标值的比值。总分为 5 分，比值 $\geq 100\%$ 的得 5 分， $95\% \leq \text{比值} < 100\%$ 的得 4 分， $80\% \leq \text{比值} < 95\%$ 的得 3 分，比值 $< 80\%$ 的得 2 分。

产出指标-数量指标-实施残疾人家庭无障碍改造省级任务户数：指标完成率达 100%得 5 分，指标完成率达 90%以上（含 90%）不满 100%的得 4 分，指标完成率达 80%以上（含 80%）不满 90%得 2 分，指标完成率不满 80%得 0 分。

产出指标-数量指标-实施残疾人家庭无障碍改造中央任务户数：指标完成率达 100%得 5 分，指标完成率达 90%以上（含 90%）不满 100%的得 4

分，指标完成率达 80%以上（含 80%）不满 90%得 2 分，指标完成率不满 80%得 0 分。

产出指标-质量指标-人工耳蜗植入术后显效率：总分为 5 分，实际完成值 $\geq 95\%$ 的得 5 分， $80\% \leq$ 实际完成值 $< 95\%$ 的得 3 分，实际完成值 $< 80\%$ 的得 1 分。

产出指标-成本指标-每名残疾儿童康复训练经费补助：总分为 4 分，实际完成值 ≥ 1.5 的得 4 分， $1.2 \leq$ 实际完成值 < 1.5 的得 3 分， $1.0 \leq$ 实际完成值 < 1.2 的得 2 分，实际完成值 < 1.0 的得 1 分。

产出指标-成本指标-家庭无障碍改造省级任务补助：指标完成率达 100%得 4 分，指标完成率达 90%以上（含 90%）不满 100%的得 3 分，指标完成率达 80%以上（含 80%）不满 90%得 2 分，指标完成率不满 80%得 0 分

产出指标-成本指标-家庭无障碍改造中央任务补助：指标完成率达 100%得 4 分，指标完成率达 90%以上（含 90%）不满 100%的得 3 分，指标完成率达 80%以上（含 80%）不满 90%得 2 分，指标完成率不满 80%得 0 分。

产出指标-成本指标-人工耳蜗采购费：总分为 4 分，实际完成值 ≤ 6 的得 4 分， $6 <$ 实际完成值 ≤ 8 的得 3 分，实际完成值 > 8 的得 2 分。

产出指标-成本指标-人工耳蜗手术费人均补助：总分为 4 分，实际完成值 $= 2$ 的得 4 分，实际完成值 $\neq 2$ 的得 0 分。

效益指标-经济效益指标-减轻残疾儿童家庭经济负担情况：总分为 10 分，实际完成值 ≥ 1 的得 10 分， $0.8 <$ 实际完成值 ≤ 1 的得 8 分， $0.5 <=$ 实际完成值 < 0.8 的得 5 分，实际完成值 < 0.5 的得 0 分。

效益指标-社会效益指标-有需求的残疾人基本康复服务率：总分为 10 分，实际完成值 $\geq 75\%$ 的得 10 分， $70\% \leq$ 实际完成值 $< 75\%$ 的得 8 分， $60\% \leq$ 实际完成值 $< 70\%$ 的得 5 分，实际完成值 $< 60\%$ 的得 2 分。

效益指标-社会效益指标-有辅具需求适配服务率：总分为 10 分，实际完成值 $\geq 75\%$ 的得 10 分， $70\% \leq$ 实际完成值 $< 75\%$ 的得 8 分， $60\% \leq$ 实际完成值 $< 70\%$ 的得 5 分，实际完成值 $< 60\%$ 的得 2 分。

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：总分为 5 分，实际完成值 $\geq 80\%$ 的得 5 分， $70\% \leq$ 实际完成值 $< 80\%$ 的得 4 分， $60\% \leq$ 实际完成值 $< 70\%$ 的得 3 分，实际完成值 $< 60\%$ 的得 1 分。

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：总分为 5 分，实际完成值 $\geq 80\%$ 的得 5 分， $70\% \leq$ 实际完成值 $< 80\%$ 的得 4 分， $60\% \leq$ 实际完成值 $< 70\%$ 的得 3 分，实际完成值 $< 60\%$ 的得 1 分。

2. 评价方法

本项目绩效评价主要采用：比较法：通过对绩效目标与实施效果比较，综合分析绩效目标的实现程度；公众评价法：通过电话回访对项目支出效果进行评价目标的实现程度。通过数据对比，标准和产出对照，同时辅以交谈、研讨等方法，采用查阅相关文件、政策等资料，并通过交谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

三、综合评价情况及评价结论

“残疾人康复专项资金”项目评价结果为：资金执行率得分 8.88 分（分值 10 分）、产出指标得分 48 分（分值 50 分）、效益指标得分 30 分

（分值 30 分）、满意度指标得分 10 分（分值 10 分），项目总得分 96.88 分，等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）资金执行率指标（10 分，实际得分 8.88 分）

本项目预算计划数 6019.13 万元，实际执行 5345.80 万元，执行率 88.81%，得 8.88 分。

（二）产出指标（50 分，实际得分 48 分）

1. 数量指标（25 分，实际得分 23 分）

（1）年康复训练儿童指标分值 5 分，年度指标值 4600 名，实际完成值 9740 名，超额完成任务，因此该项目得 5 分。

（2）实施人工耳蜗手术补助儿童数，指标评分标准为实际完成值与绩效目标值的比值。总分为 5 分，比值 $\geq 100\%$ 的得 5 分， $95\% \leq \text{比值} < 100\%$ 的得 4 分， $80\% \leq \text{比值} < 95\%$ 的得 3 分，比值 $< 80\%$ 的得 2 分。年度指标值 150 名，实际完成值 123 名，实际完成值与绩效目标值的比值为 82%。因此该项目得 3 分。

（3）有辅具适配需求的残疾人得到适配补助指标分值 5 分，年度指标值 10000 名，实际完成值 20566 名，超额完成任务，因此该项目得 5 分。

（4）实施残疾人家庭无障碍改造省级任务户数指标分值 5 分，年度指标值 1061 名，实际完成值 1065 名，因此该项目得 5 分。

（5）实施残疾人家庭无障碍改造中央任务户数指标分值 5 分，年度指标值 834 名，实际完成值 844 名，因此该项目得 5 分。

2. 质量指标（5 分，实际得分 5 分）

人工耳蜗植入术后显效率指标分值 5 分，年度指标值 95%，实际完成值 96.71%，因此该项目得 5 分。

3. 成本指标（20 分，实际得分 20 分）

（1）每名残疾儿童康复训练经费补助指标分值 4 分，年度指标值 1.5 万元，实际完成值 1.51 万元，因此该项目得 4 分。

（2）家庭无障碍改造省级任务补助指标分值 4 分，年度指标值 0.1 万元，实际完成值 0.15 万元，因此该项目得 4 分。

（3）家庭无障碍改造中央任务补助指标分值 4 分，年度指标值 0.2 万元，实际完成值 0.225 万元，因此该项目得 4 分。

（4）人工耳蜗采购费指标分值 4 分，年度指标值 6 万元，实际完成值 6 万元，因此该项目得 4 分。

（5）人工耳蜗手术费人均补助指标分值 4 分，年度指标值 2 万元，实际完成值 2 万元，因此该项目得 4 分。

（三）效益指标（30 分，实际得分 30 分）

1. 经济效益指标（10 分，实际得分 10 分）

减轻残疾儿童家庭经济负担情况指标分值 10 分，年度指标值 0.5，实际完成值 0.98，因此该项目得 10 分。

2. 社会效益指标（20 分，实际得分 20 分）

（1）有需求的残疾人基本康复服务率指标分值 10 分，年度指标值 75%，实际完成值 94.9%，因此该项目得 10 分。

（2）有辅具需求适配服务率指标分值 10 分，年度指标值 75%，实际完成值 93.08%，因此该项目得 10 分。

（四）满意度指标（10 分，实际得分 10 分）

服务对象满意度指标（10 分，实际得分 10 分）

1. 残疾人对康复服务满意度指标分值 5 分，年度指标值 80%，实际完成值 83.68%，因此该项目得 5 分。

2. 残疾人无障碍改造家庭满意度指标分值 5 分，年度指标值 75%，实际完成值 90%，因此该项目得 5 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 残疾儿童康复项目

1) 实施残疾儿童康复训练补助全覆盖，通过新闻媒体等多种途径宣传残疾儿童康复知识，通过实施康复训练补助，鼓励更多的残疾儿童家长送残疾儿童到康复机构进行康复训练，实现早发现、早干预、早康复，早日融入主流社会。

2) 加强本部门项目组织管理。严格执行专项资金管理的有关制度和规定，按照预算绩效管理要求，加强本部门预算绩效管理。在预算管理中引入绩效理念，在关注预算投入的同时重视预算产出，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、考核全过程，把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排预算编制的重要依据，优化资源配置，确保有限的资金用在“刀刃”上，有效提高财政资金使用效益等。

2. 残疾人辅助器具补贴项目

加强工作督导和辅具器具补贴政策宣传。残疾人基本型辅助器具补贴政策属于“保基本，全覆盖”项目。对符合申请辅具补贴的残疾人给予应补尽补。

3. 残疾人家庭无障碍改造项目

县级残联通过认真做好前期动态数据调查，了解改造实施对象具体改造需求和家庭情况，为后期项目实施打好基础；改造后严格按照文件要求做好验收工作，验收通过后，及时将补贴发放到实施补助对象。市级残联做好任务指标和实施质量成效跟踪，定期向通报任务县指标完成率，督促县级残联主动作为，加快工作步伐，到实施无障碍改造的残疾人家庭走访调研，了解项目满意程度情况，抓好项目质量等。

（二）存在的问题及原因分析

1. 残疾儿童康复项目

（1）残疾儿童康复补助标准仍然偏低，特别是部分县没有康复机构，要到外地康复的孩子，残疾儿童家长在租房费、车船费、伙食费等方面支出较大，残疾儿童家庭经济负担仍然较重。

（2）儿童康复人才紧缺，不能满足实际需求，一定程度上影响了康复质量。同时，康复人才培养渠道不多。

（3）残疾儿童家长主动性不足，对康复认识不足，重视不够，部分孩子未能参加康复训练。

2. 残疾人辅助器具补贴项目

（1）辅具从业人员对辅具评估适配缺乏专业技能，对残疾人辅具评估适配的合理性和精准性上把握不够准，一定程度上影响辅具适配效果。

(2) 辅具适配后续的服务跟踪不够到位，特别是一些居住偏远山村的残疾人，适配辅具后续的服务没有主动联系，服务机构也没有及时跟踪。

(3) 辅具补贴产品目录相对较少，一些残疾人需求大的产品未纳入补贴，一定程度影响补贴项目实施效果等。

3. 残疾人家庭无障碍改造项目

部分残疾人家庭经济较为困难，残疾人无障碍改造补助标准偏低，部分有需求的残疾人残疾人家庭因需自筹的费用较多而放弃改造申请等。

六、有关建议

(一) 残疾儿童康复服务方面

1. 加大财政投入，提高残疾儿童康复救助补助标准。
2. 出台儿童康复机构规范化管理文件，便于基层统一实施。
3. 加大儿童康复知识、康复政策宣传，让更多的残疾儿童能够得到有效的康复训练。

(二) 辅具适配服务方面

1. 适时适当增加辅具适配目录，比如电动轮椅、进口人工耳蜗等。
2. 出台辅具适配评估服务机构标准。
3. 加强市、县（区）残疾人辅具业务人员培训。

(三) 残疾人家庭无障碍改造项目方面

完善残疾人家庭无障碍改造补贴政策，扩大受益面。针对残疾人的需求，采取货币补贴和个性化服务相结合，不统一固定的补助金额，由残疾人按需配置无障碍设施。项目改造完成由县级残联验收合格后，按一定比例给予报销，避免因项目或补贴标准限制造成的操作困难等。

残疾人就业和扶贫专项

一、基本情况

（一）项目概况

项目内容：包括扶持农村困难残疾人就业创业、超过比例安排残疾人就业等奖励补助、资助残疾人托养、扶持残疾人辅助性就业机构、残疾人联络员培训。

实施情况：2019 年完成超比例安置残疾人就业奖励等稳定就业一年以上残疾人数 7786 名，扶持农村贫困残疾人就业创业人数 4000 名，机构托养人数 445 名，居家托养补助人数 12000 名，培训残疾人联络员 18700 人次。

资金投入和使用情况：项目资金预算数 8390.85 万元，其中财政拨款 7767.15 万元、上年资金结转 159 万元、其他资金 464.70 万元；全年执行数 8203.32 万元，执行率 97.77%。

（二）项目绩效目标

在稳定残疾人就业创业的同时，进一步促进残疾人就业工作的持续发展；带动残疾人就业增收，进一步改善残疾人生活状况，帮助残疾人脱贫致富；通过培训，拓宽残疾人联络员视野，增加管理能力，提高业务水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象和范围

1. 评价对象：残疾人就业和扶贫专项（扶持农村困难残疾人就业创业、超过比例安排残疾人就业等奖励补助、资助残疾人托养、扶持残疾人辅助性就业机构、残疾人联络员培训）。

2. 评价范围：资金管理和使用情况、实现的产出情况、取得的效益情况、服务对象满意度情况。

（二）绩效评价指标体系和评价方法

1. 绩效评价指标体系

本项目包括三个一级指标（产出指标、效益指标、满意度指标），二级指标六项以及三级指标十五项。

产出指标-数量指标-年超比例安置残疾人就业奖励等稳定就业一年以上残疾人数：符合条件的申请对象规定奖补资金发放到位率 100%得 6 分，发放到位率每减少 1%，扣 0.1 分，直至为 0。

产出指标-数量指标-扶持农村贫困残疾人就业创业人数：完成年度任务 100%得 6 分，80%-90%（含 90%，不含 80%下同）得 4 分，70%-80%得 2 分，70%以下不得分。

产出指标-数量指标-机构托养人数：完成年度任务 100%得 6 分，80%-90%（含 90%，不含 80%下同）得 4 分，70%-80%得 2 分，70%以下不得分。

产出指标-数量指标-居家托养补助人数：完成年度任务 100%得 6 分，80%-90%（含 90%，不含 80%下同）得 4 分，70%-80%得 2 分，70%以下不得分。

产出指标-时效指标-完成任务时限：当年 10 月底前完成任务 2 分；11 月底前完成任务 1.5 分；12 月底前完成 1 分，当年未完成的不得分。

产出指标-时效指标-资金拨付时限：省级补贴（奖励）资金拨付到县级时间在当年6月底前得2分；8月底前得1.5分；10月底前得1分，12月底前得0分。

产出指标-成本指标-扶持农村困难残疾人就业创业补助标准：执行规定标准发放的得6分，按规定标准50%以上发放的得4分，按规定标准50%（不含）以下发放的得1分。

产出指标-成本指标-机构托养补助标准：执行规定标准发放的得5分，按规定标准50%以上发放的得4分，按规定标准50%（不含）以下发放的得1分。

产出指标-成本指标-居家托养补助标准：执行规定标准发放的得5分，按规定标准50%以上发放的得4分，按规定标准50%（不含）以下发放的得1分。

效益指标-社会效益指标-减轻残疾人基本生活照料费用比例：资助对象项目补助占残疾人基本生活照料费用支出比率平均在30%（含）以上得8分；20-30%得6-7分；10-20%得4-5分；10%以下3分。

效益指标-社会效益指标-新增残疾人就业所占比例：新增就业比例在5%（含）以上得8分，4-5%得6-7分，3-4%得4-5分，1-3%得2分，没有新增就业得0分。

效益指标-可持续影响指标-超比例安置残疾人就业奖励等稳定就业一年以上残疾人比例：稳定就业一年以上残疾人比例在90%（含）以上得7分，每减少1%扣0.1分，直至扣为0分。

效益指标-可持续影响指标-扶持农村残疾人就业创业稳定就业一年以上残疾人比例：扶持农村残疾人稳定就业一年以上的残疾人比例在 90%（含）以上得 7 分，每减少 1%扣 0.1 分，直至扣为 0 分。

满意度指标-服务对象满意度指标-资助残疾人居家养护受助对象满意度：满意度在 85%（含）以上得 10 分；每减少 1%扣 0.1 分，直至扣为 0 分。

2、评价方法

本项目绩效评价主要采用比较法：通过对绩效目标与实施效果比较，综合分析绩效目标的实现程度；公众评价法：通过电话回访对项目支出效果进行评价目标的实现程度。数据对比，标准和产出对照，同时辅以交谈、研讨等方法，采用查阅相关文件、政策等资料，并通过交谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

（三）综合评价情况及评价结论

“残疾人就业和扶贫专项资金”项目评价结果为：资金执行率得分 9.78 分（分值 10 分）、产出指标得分 48 分（分值 50 分）、效益指标得分 29 分（分值 30 分）、满意度指标得分 10 分（分值 10 分），项目自评总分 96.78 分，等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）资金执行率指标（10 分，实际得分 9.78 分）

本项目预算计划数 8390.85 万元，实际执行 8203.32 万元，执行率 97.77%，故该项得 9.78 分。

（二）产出指标（50 分，实际得分 48 分）

1. 数量指标（30 分，实际得分 29 分）

（1）超比例安置残疾人就业奖励等稳定就业一年以上残疾人数指标分值 6 分，年度指标值 7500 名，实际完成值 7786 名，因此该项目得 6 分。

（2）扶持农村贫困残疾人就业创业人数指标分值 6 分，年度指标值 4000 名，实际完成值 4000 名，因此该项目得 6 分。

（3）机构托养人数指标分值 6 分，年度指标值 450 名，实际完成值 445 名，因此该项目得 5 分。

（4）居家托养补助人数指标分值 6 分，年度指标值 12000 名，实际完成值 12000 名，因此该项目得 6 分。

（5）培训残疾人联络员人次指标分值 6 分，年度指标值 16949 人次，实际完成值 18700 人次，因此该项目得 6 分。

2. 时效指标（4 分，实际得分 3 分）

（1）完成任务时限指标分值 2 分，当年 10 月底前完成任务 2 分；11 月底前完成任务 1.5 分；12 月底前完成 1 分，当年未完成的不得分。实际完成值 12 月底前，因此该项目得 1 分。

（2）资金拨付时限分值 2 分，年度指标值 6 月底前，实际完成值 6 月底前，因此该项目得 2 分。

3. 成本指标（16 分，实际得分 16 分）

（1）扶持农村困难残疾人就业创业补助标准指标分值 6 分，年度指标值 5000 元，实际完成值 5000 元，因此该项目得 6 分。

（2）机构托养补助标准指标分值 5 分，年度指标值 5000 元，实际完成值 5000 元，因此该项目得 5 分。

(3) 居家托养补助标准指标分值 5 分，年度指标值 2000 元，实际完成值 2000 元，因此该项目得 5 分。

(三) 效益指标 (30 分，实际得分 29 分)

1. 社会效益指标 (16 分，实际得分 15 分)

(1) 减轻残疾人基本生活照料费用比例指标分值 8 分，资助对象项目补助占残疾人基本生活照料费用支出比率平均在 30% (含) 以上得 8 分；20-30% 得 6-7 分；10-20% 得 4-5 分；10% 以下 3 分。年度指标值 30%，实际完成值 29.32%，因此该项目得 7 分。

(2) 新增残疾人就业所占比例指标分值 8 分，年度指标值 5%，实际完成值 5.74%，因此该项目得 8 分。

2. 可持续影响指标 (14 分，实际得分 14 分)

(1) 超比例安置残疾人就业奖励等稳定就业一年以上残疾人比例指标分值 7 分，年度指标值 90%，实际完成值 91.63%，因此该项目得 7 分。

(2) 扶持农村残疾人就业创业稳定就业一年以上残疾人比例指标分值 7 分，年度指标值 90%，实际完成值 91%，因此该项目得 7 分。

(四) 满意度指标 (10 分，实际得分 10 分)

服务对象满意度指标 (10 分，实际得分 10 分)

资助残疾人居家养护受助对象满意度指标分值 10 分，年度指标值 85%，实际完成值 89.44%，因此该项目得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

主要是加强项目执行工作督导。项目实施过程中注重加强对基层各县级残联的工作指导和督促，及时发现、解决问题，力求做到“规范、准确、及时”。要求各县（市、区）残联注重提高项目实施的透明度，对受益条件、项目在一定范围内进行公开、公示，接受社会监督；网上录入及时、真实；经费管理，补助经费做到人、钱一一对应；科学安排项目进度，逐月通报项目实施情况，确保在规定时间内完成。

（二）存在的问题及原因分析

1. 超比例安排残疾人就业项目

存在问题：申请补助企业有所下降。

原因分析：部分企业转型、经营困难，给残疾人稳定就业造成影响；补助标准不高，影响到企业申报的积极性；小微企业暂免征残疾人就业保障金，造成安置残疾人积极性降低。

2. 扶持农村困难就业创业项目

存在问题：享受的对象局限于农村户口；农村残疾人开展就业创业的项目比较传统，规模小；补助标准不高。

原因分析：部分残疾人由于实行行政区划改革，户籍身份从农村改变为城镇，虽仍困难却无法享受该项补助；受农村经济发展水平和残疾人自身条件限制，农村残疾人就业创业项目、渠道拓展有一定难度；每人补助资金 5000 元/年，不能满足对残疾人开展就业、创业、生产经营等项目的需要。

3. 居家托养项目

存在问题：补助指标偏少；补助标准不高。

原因分析：随着社会经济水平的发展，每年 2000 元的居家托养补助已难以满足新形势下开展该项工作的资金需要，多年之前的补助标准与现行的经济社会发展需要和残疾人群体服务需求有一定的差距。

4. 辅助性就业机构项目

存在问题：企业参与热情不高。

原因分析：从事辅助性就业机构对企业来说成本增加、工作量和责任也同步增加，企业参与积极性不高；符合辅助性就业条件的残疾人对象分布较为分散，同时可供选择的合适劳动项目不多。

5. 残疾人联络员培训项目

存在问题：资金执行进度整体较慢；村（社区）专职委员兼职多，要求每年都培训难度较大。

原因分析：部分村级联络员大多是兼职人员，承担各项工作任务较多，工作比较繁忙，加上培训导致误工，在没有误工补贴的情况下，对于在偏远农村的联络员没有交通补贴，参与培训的积极性不高。各县（市、区）对开展培训经费标准及人员数量均有限制，培训经费有所节余。

六、有关建议

（一）加大对安置残疾人就业小微企业的奖励。

（二）提高残疾人就业补助标准，以适应新形势下经济发展水平，让残疾人实实在在受益。

（三）加强对农村困难残疾人就业创业的服务指导。

（四）取消居家托养补助指标限制，推行普惠制。

（五）完善政策，对辅助性就业机构采取相对灵活的工资发放形式。

残疾人体育项目

一、基本情况

（一）项目概况

主要是开展残疾人体育选拔与集训。2019 年开展残疾人体育集训人数 102 人，体育选拔集训培养参加全国赛事运动员人数 81 人。

资金投入和使用情况：项目资金预算金额 728.13 万元，实际到位金额 728.13 万元，实际支出金额 629.24 万元，执行率 86.42%。

（二）项目绩效目标

通过体育集训，大多数运动员增强自信；大多数运动员的身体机能得到增强、身体素质得到提高、运动水平有较大提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象和范围

（1）评价对象：残疾人体育项目经费。

（2）评价范围：资金管理和使用情况、实现的产出情况、取得的效益情况、服务对象满意度情况。

（二）绩效评价指标体系和评价方法

1. 绩效评价指标体系

本项目包括三个一级指标（产出指标、效益指标、满意度指标），二级指标四项以及三级指标六项。

产出指标-数量指标-参赛获得奖牌数：低于目标值 60%以上为 2 分，低于目标值 40%-60%为 4 分，低于目标值 20%-40%为 8 分，低于目标值 20%以内为 10 分，高于或等于目标值，则满分 15 分。

产出指标-数量指标-集训人数：低于目标值 60%以上为 2 分，低于目标值 40%-60%为 4 分，低于目标值 20%-40%为 8 分，低于目标值 20%以内为 10 分，高于或等于目标值，则满分 15 分。

产出指标-成本指标-经费投入：年执行经费低于预算经费的 50%为 2 分，执行经费为 50%-60%为 4 分，执行经费为 60%-70%为 6 分，执行经费为 70%-80%为 8 分，执行经费为 80%以上为满分 10 分。

效益指标-可持续影响指标-体育选拔集训培养参加全国赛事运动员人数：低于目标值 60%以上为 4 分，低于目标值 40%-60%为 8 分，低于目标值 20%-40%为 12 分，低于目标值 20%以内为 16 分，高于或等于目标值，则满分 20 分。

效益指标-可持续影响指标-任务完成时效：根据全国赛事及残疾人体育的规划安排确定一年的集训方案，经党组批准后，必须在当年度完成。有按期完成的时限的，为满分 20 分，未按批准的方案完成的不得分。

满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度：低于目标值 60%以上为 2 分，低于目标值 40%-60%为 4 分，低于目标值 20%-40%为 6 分，低于目标值 20%以内为 8 分，高于或等于目标值，则满分 10 分；

2. 评价方法

本项目绩效评价主要采用比较法：通过对绩效目标与实施效果比较，综合分析绩效目标的实现程度；公众评价法：数据对比，标准和产出对照，同时辅以交谈、研讨等方法，采用查阅相关文件、政策等资料，并通过交谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

三、综合评价情况及评价结论

“残疾人体育专项资金”项目评价结果为：资金执行率得分 8.64 分（分值 10 分）、产出指标得分 40 分（分值 40 分）、效益指标得分 40 分（分值 40 分）、满意度指标得分 10 分（分值 10 分），项目自评总分 98.64 分，等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）资金执行率指标（10 分，实际得分 8.64 分）

本项目预算计划数 728.13 万元，实际执行 629.24 万元，执行率 86.42%，故该项得 8.64 分。

（二）产出指标（40 分，实际得分 40 分）

1. 数量指标（30 分，实际得分 30 分）

（1）参赛获得奖牌数指标分值 15 分，年度指标值 100 个，实际完成值 164 个，因此该项目得 15 分。

（2）集训人数指标分值 15 分，年度指标值 70 人，实际完成值 102 人，因此该项目得 15 分。

2. 成本指标（10 分，实际得分 10 分）

经费投入指标分值 10 分，年度指标值 763.04 万元，实际完成值 629.24 万元，执行率 82.46%，因此该项目得 10 分。

（三）效益指标（40 分，实际得分 40 分）

可持续影响指标（40 分，实际得分 40 分）

（1）体育选拔集训培养参加全国赛事运动员人数指标分值 20 分，年度指标值 50 人，实际完成值 81 人，因此该项目得 20 分。

(2) 任务完成时效指标分值 20 分，年度指标值 12 月，实际完成值 12 月，因此该项目得 20 分。

(四) 满意度指标 (10 分，实际得分 10 分)

服务对象满意度指标分值 10 分，年度指标值 90%，实际完成值 94%，因此该项目得 10 分。

五、存在的问题及原因分析

(一) 我省残疾人体育水平近年来有长足的进步，个别优势项目突出，新兴项目开始崭露头角，但是集体项目偏少且成绩下滑明显、个别单项项目成绩滑坡严重。因经费有限，只能保障重点优势项目，全方位发展项目有较大难度。

(二) 残疾人竞技体育考验残疾人运动员的竞技战术、心理、体能。随着竞技水平的提高，体能对成绩的影响比重越来越高，而运动员的营养是提高体能至关重要的一环。从实际执行情况看，运动员的营养、体能恢复的经费投入尚较少。

(三) 残疾人体育运动管理中心经过十年多的运行，训练场地和器材已出现不同程度的损坏，需要改造和更新，但目前场地改造和体育器材购置经费不足。

六、有关建议

为加快我省残疾人体育全面、协同发展，增加残疾人体育经费投入，用以增加运动员伙食、营养补助费、运动员机能物理恢复，以及残疾人体育训练场地改造和器材购置。

残疾人“福乐家园”建设补助项目

一、基本情况

（一）项目概况

为残疾人提供集托养、康复、培训、教育、简单就业为一体的幸福乐园。

资金投入和使用情况：项目资金预算数 488.07 万元，全年执行数 318.07 万元，执行率 65.17%。

（二）项目绩效目标

继续扶持建设省级“福乐家园”及按资金管理办法补助历年尚未竣工项目尾款。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象和范围

1. 评价对象：残疾人“福乐家园”建设专项资金。
2. 评价范围：资金管理和使用情况、实现的产出情况、取得的效益情况、服务对象满意度情况。

（二）绩效评价指标体系和评价方法

1. 绩效评价指标体系

本项目包括三个一级指标（产出指标、效益指标、满意度指标），二级指标三项以及三级指标六项。

产出指标-成本指标-省级投入补助专项经费：资金到位 100%得满分，每低于 10%扣 2 分，扣完为止。

产出指标-成本指标-省级补助竣工项目尾款：资金到位 100%得满分，每低于 10%扣 2 分，扣完为止。

产出指标-成本指标-项目立项规范性：当年取得发改部门立项审批的，得满分；未完成立项的不得分。

效益指标-可持续影响指标-床位数：符合标准得满分，每低于 10%扣 1 分，扣完为止。

效益指标-可持续影响指标-建筑面积：符合标准（市级 5000 平方米、县级 3000 平方米）得满分；每低于 10%扣 1 分，扣完为止。。

满意度指标-服务对象满意度指标-残疾人家庭满意度：满意度 80%及以上得满分，每低于 2 个百分点扣 1 分，扣完为止。

2. 评价方法

本项目绩效评价主要采用比较法：通过对绩效目标与实施效果比较，综合分析绩效目标的实现程度；公众评价法：数据对比，标准和产出对照，同时辅以交谈、研讨等方法，采用查阅相关文件、政策等资料，并通过交谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

三、综合评价情况及评价结论

“残疾人福乐家园建设补助”项目评价结果为：资金执行率得分 6.51 分（分值 10 分）、产出指标得分 30 分（分值 50 分）、效益指标得分 30 分（分值 30 分）、满意度指标得分 10 分（分值 10 分），项目总分 76.51 分，等级为“中”。

四、绩效评价指标分析

（一）资金执行率（10 分，实际得分 6.51 分）

本项目预算计划数 488.07 万元，实际执行 318.07 万元，执行率 65.17%，故该项得 6.51 分。

（二）产出指标（50 分，实际得分 30 分）

省级投入补助专项经费指标分值 20 分，年度指标值 280 万元，实际完成值 140 万元，因此该项目得 10 分。

省级补助竣工项目尾款指标分值 20 分，年度指标值 540 万元，实际完成值 270 万元，因此该项目得 10 分。

项目立项规范性指标分值 10 分，年度指标值 1 个，实际完成值 1 个，因此该项目得 10 分。

（三）效益指标（30 分，实际得分 30 分）

床位数指标分值 15 分，年度指标值 50 个，实际完成值 58.33 个，因此该项目得 15 分。

建筑面积指标分值 15 分，年度指标值 3000 平方米，实际完成值 5216.23 平方米，因此该项目得 15 分。

（四）满意度指标（10 分，实际得分 10 分）

残疾人家庭满意度指标分值 10 分，年度指标值 80%，实际完成值 $\geq 80\%$ ，因此该项目得 10 分。

五、存在的问题及原因分析

（一）漳平福乐家园项目由于项目地址变更影响项目建设进度，于 2019 年 12 月 17 日方正式开工。

（二）长汀福乐家园项目产权证未办理，因疫情原因（作为该县疫情防控隔离点），尚未投入使用。

六、有关建议

加强项目监督，督促在建项目加快建设进度，竣工项目加快投入使用，发挥项目作用。

附表 1. 残疾人康复专项绩效评价自评表

附表 2. 残疾人就业和扶贫绩效评价自评表

附表 3. 残疾人体育专项资金绩效评价自评表

附表 4. 残疾人福乐家园建设补助项目绩效评价自评表

附表 1

残疾人康复专项资金绩效评价自评表

（2019 年度）

专项名称			残疾人康复专项资金						
主管部门			福建省残疾人联合会			实施单位	各县（市、区）残联		
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	5319.21	6019.13	5345.80	10	88.81%	8.88
			其中：当年财政拨款	4165.10	4165.10	3826.35	—	91.87%	—
			上年结转资金	422.56	1122.48	953.68	—	84.96%	—
			其他资金	731.55	731.55	565.98	—	77.37%	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	对康复服务、听力残疾儿童人工耳蜗手术、基本型辅助器具适配给予适当补助，使他们得到不同程度的康复，减轻功能障碍，增强生活自理能力，提高社会参与能力。实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。					完成年康复训练儿童补助 9740 名，实施人工耳蜗手术补助儿童 123 名，残疾人辅具适配补助 20566 名，实施残疾人家庭无障碍改造省级资金补助 1065 名，实施残疾人家庭无障碍改造中央资金补助 844 名。			
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	评分标准		年度指标值	实际完成 值	分值	得分
	产出指 标（50 分）	数量指标	年康复训练儿童	指标评分标准为实际完成值与绩效目标值的比值。总分为 5 分，95%≤比值<100%的得 4 分，80%≤比值<95%的得 3 分，比值<80%的得 2 分。		4600	9740	5	5
			实施人工耳蜗手术补助儿童数	指标评分标准为实际完成值与绩效目标值的比值。总分为 5 分，95%≤比值<100%的得 4 分，80%≤比值<95%的得 3 分，比值<80%的得 2 分。		150	123	5	3
			有辅具适配需求的残疾人得到适配补助	指标评分标准为实际完成值与绩效目标值的比值。总分为 5 分，95%≤比值<100%的得 4 分，80%≤比值<95%的得 3 分，比值<80%的得 2 分。		10000	20566	5	5

			实施残疾人家庭无障碍改造省级任务户数	指标完成率达 100%得 5 分, 指标完成率达 90%以上 (含 90%) 不满 100%的得 4 分, 指标完成率达 80%以上 (含 80%) 不满 90%得 2 分, 指标完成率不满 80%得 0 分。	1061	1065	5	5
			实施残疾人家庭无障碍改造中央任务户数	指标完成率达 100%得 5 分, 指标完成率达 90%以上 (含 90%) 不满 100%的得 4 分, 指标完成率达 80%以上 (含 80%) 不满 90%得 2 分, 指标完成率不满 80%得 0 分。	834	844	5	5
		质量指标	人工耳蜗植入术后显效率	总分为 5 分, 实际完成值 $\geq 95\%$ 的得 5 分, $80\% \leq$ 实际完成值 $< 95\%$ 的得 3 分, 实际完成值 $< 80\%$ 的得 1 分。	95	96.71	5	5
		成本指标	每名残疾儿童康复训练经费补助	总分为 4 分, 实际完成值 ≥ 1.5 的得 4 分, $1.2 \leq$ 实际完成值 < 1.5 的得 3 分, $1.0 \leq$ 实际完成值 < 1.2 的得 2 分, 实际完成值 < 1.0 的得 1 分。	1.5	1.51	4	4
			家庭无障碍改造省级任务补助	指标完成率达 100%得 4 分, 指标完成率达 90%以上 (含 90%) 不满 100%的得 3 分, 指标完成率达 80%以上 (含 80%) 不满 90%得 2 分, 指标完成率不满 80%得 0 分	0.1	0.15	4	4
			家庭无障碍改造中央任务补助	指标完成率达 100%得 4 分, 指标完成率达 90%以上 (含 90%) 不满 100%的得 3 分, 指标完成率达 80%以上 (含 80%) 不满 90%得 2 分, 指标完成率不满 80%得 0 分。	0.2	0.225	4	4
			人工耳蜗采购费	总分为 4 分, 实际完成值 ≤ 6 的得 4 分, $6 <$ 实际完成值 ≤ 8 的得 3 分, 实际完成值 > 8 的得 2 分。	6	6	4	4
			人工耳蜗手术费人均补助	总分为 4 分, 实际完成值=2 的得 4 分, 实际完成值 $\neq 2$ 的得 0 分。	2	2	4	4
		经济效益指标	减轻残疾儿童家庭经济负担情况	总分为 10 分, 实际完成值 > 1 的得 10 分, $0.8 <$ 实际完成值 ≤ 1 的得 8 分, $0.5 \leq$ 实际完成值 < 0.8 的得 5 分, 实际完成值 < 0.5 的得 0 分	0.5	0.98	10	10
		社会效益指标	有需求的残疾人基本康复服务率	总分为 10 分, 实际完成值 $\geq 75\%$ 的得 10 分, $70\% \leq$ 实际完成值 $< 75\%$ 的得 8 分, $60\% \leq$ 实际完成值 $< 70\%$ 的得 5 分, 实际完成值 $< 60\%$ 的得 2 分。	75	94.9	10	10
		效益指标 (30 分)						

			有辅具需求适配服务率	总分为 10 分，实际完成值 $\geq 75\%$ 的得 10 分， $70\% \leq$ 实际完成值 $< 75\%$ 的得 8 分， $60\% \leq$ 实际完成值 $< 70\%$ 的得 5 分，实际完成值 $< 60\%$ 的得 2 分。	75	93.08	10	10
满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	残疾人对康复服 务满意度	总分为 5 分，实际完成值 $\geq 80\%$ 的得 5 分， $70\% \leq$ 实际完成值 $< 80\%$ 的得 4 分， $60\% \leq$ 实际完成值 $< 70\%$ 的得 3 分，实际完成值 $< 60\%$ 的得 1 分。	80	83.68	5	5	
		残疾人无障碍改 造家庭满意度	总分为 5 分，实际完成值 $\geq 80\%$ 的得 5 分， $70\% \leq$ 实际完成值 $< 80\%$ 的得 4 分， $60\% \leq$ 实际完成值 $< 70\%$ 的得 3 分，实际完成值 $< 60\%$ 的得 1 分。	75	90	5	5	
总分							100	96.88

附表 2

残疾人就业和扶贫资金绩效评价自评表

(2019 年度)

专项名称		残疾人就业和扶贫专项资金						
主管部门		福建省残疾人联合会			实施单位	各县（市、区）残联		
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	8060.76	8390.85	8203.32	10	97.77%	9.78
		其中：当年财政拨款	7736.45	7767.15	7583.32	—	97.63%	—
		上年结转资金	94.20	159.00	157.17	—	98.85%	—
		其他资金	230.11	464.70	432.82	—	93.14%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进我省残疾人就业，提高残疾人家庭收入，改善残疾人生活状况；对困难残疾人托养实施扶助，帮助智力、精神和重度肢体残疾人改善残疾人生活状况，提高生活质量。推进残疾人托养服务体系建设。				2019 年完成超比例安置残疾人就业奖励等稳定就业一年以上残疾人数 7786 名，扶持农村贫困残疾人就业创业人数 4000 名，机构托养人数 445 名，居家托养补助人数 12000 名，培训残疾人联络员 18700 人次。			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	年度指标值	实际完成 值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	超比例安置残疾人就业奖励等稳定就业一年以上残疾人数	符合条件的申请对象规定奖补资金发放到位率 100%得 6 分，发放到位率每减少 1%，扣 0.1 分，直至为 0。	7500	7786	6	6
			扶持农村贫困残疾人就业创业人数	完成年度任务 100%得 6 分，80%-90%（含 90%，不含 80%下同）得 4 分，70%-80%得 2 分，70%以下不得分。	4000	4000	6	6
			机构托养人数	完成年度任务 100%得 6 分，80%-90%（含 90%，不含 80%下同）得 4 分，70%-80%得 2 分，70%以下不得分。	450	445	6	5
			居家托养补助人数	完成年度任务 100%得 6 分，80%-90%（含 90%，不含 80%下同）得 4 分，70%-80%得 2 分，70%以下不得分。	12000	12000	6	6

			培训残疾人联络员人次	完成年度任务 100%以上（含 100%）得 6 分，99%-90%（含 90%）得 4 分，89%-80%（含 80%）得 2 分，80%以下不得分。	16949	18700	6	6
		时效指标	完成任务时限	当年 10 月底前完成任务 2 分；11 月底前完成任务 1.5 分；12 月底前完成 1 分，当年未完成的不得分。	10	≤12	2	1
			资金拨付时限	省级补贴（奖励）资金拨付到县级时间在当年 6 月底前得 2 分；8 月底前得 1.5 分；10 月底前得 1 分，12 月底前得 0 分。	6	≤6	2	2
		成本指标	扶持农村困难残疾人就业创业补助标准	执行规定标准发放的得 6 分，按规定标准 50%以上发放的得 4 分，按规定标准 50%（不含）以下发放的得 1 分。	5000	5000	6	6
			机构托养补助标准	执行规定标准发放的得 5 分，按规定标准 50%以上发放的得 4 分，按规定标准 50%（不含）以下发放的得 1 分。	5000	5000	5	5
			居家托养补助标准	执行规定标准发放的得 5 分，按规定标准 50%以上发放的得 4 分，按规定标准 50%（不含）以下发放的得 1 分。	2000	2000	5	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	减轻残疾人基本生活照料费用比例	资助对象项目补助占残疾人基本生活照料费用支出比率平均在 30%（含）以上得 8 分；20-30%得 6-7 分；10-20%得 4-5 分；10%以下 3 分。	30	29.32	8	7
			新增残疾人就业所占比例	新增就业比例在 5%（含）以上得 8 分，4-5%得 6-7 分，3-4%得 4-5 分，1-3%得 2 分，没有新增就业得 0 分。	5	5.74	8	8
		可持续影响指标	超比例安置残疾人就业奖励等稳定就业一年以上残疾人比例	稳定就业一年以上残疾人比例在 90%（含）以上得 7 分，每减少 1%扣 0.1 分，直至扣为 0 分。	90	91.63	7	7
			扶持农村残疾人就业创业稳定就业一年以上残疾人比例	扶持农村残疾人稳定就业一年以上的残疾人比例在 90%（含）以上得 7 分，每减少 1%扣 0.1 分，直至扣为 0 分。	90	91	7	7
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	资助残疾人居家养护受助对象满意度	满意度在 85%（含）以上得 10 分；每减少 1%扣 0.1 分，直至扣为 0 分。	85	89.44	10	10
总分							100	96.78

附表 3

残疾人体育专项资金绩效评价自评表

(2019 年度)

专项名称			残疾人体育专项资金						
主管部门			福建省残疾人联合会		实施单位	省残疾人体育运动管理中心			
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	728.13	728.13	629.24	10	86.42%	8.64
			其中：当年财政拨款	728.13	728.13	629.24	-	86.42%	-
			上年结转资金						
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过体育集训，大多数运动员增强自信；大多数运动员的身体机能得到增强、身体素质得到提高、运动水平有较大提升。					通过开展备战第十届全国残运会集训项目，大部分运动员的心理素质得到提高，特别是增强了信心，提高参与社会的积极性，身体机能得到较大提升；全省参加全国第十届残运会暨第七届特奥会共获得 164 枚的优异成绩。			
绩效指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	评分标准		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分
	产出指标 (40 分)	数量指 标	参赛获得奖牌数	低于目标值 60%以上为 2 分。 低于目标值 40%-60%为 4 分； 低于目标值 20%-40%为 8 分； 低于目标值 20%以内为 10 分； 高于或等于目标值，则满分 15 分；		100	164	15	15
			集训人数	低于目标值 60%以上为 2 分。 低于目标值 40%-60%为 4 分； 低于目标值 20%-40%为 8 分； 低于目标值 20%以内为 10 分； 高于或等于目标值，则满分 15 分；		70	102	15	15

		成本指标	经费投入	年执行经费低于预算经费的50%为2分； 执行经费为50%-60%为4分； 执行经费为60%-70%为6分； 执行经费为70%-80%为8分； 执行经费为80%以上为满分10分；	763.04	629.24	10	10
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	体育选拔集训培养参加全国赛事运动员人数	低于目标值60%以上为4分。 低于目标值40%-60%为8分； 低于目标值20%-40%为12分； 低于目标值20%以内为16分； 高于或等于目标值，则满分20分；	50	81	20	20
			任务完成时效	根据全国赛事及残疾人体育的规划安排确定一年的集训方案，经党组批准后，必须在当年度完成。有按期完成的时限的，为满分，未按批准的方案完成的不得分	12	12	20	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	低于目标值60%以上为2分。 低于目标值40%-60%为4分； 低于目标值20%-40%为6分； 低于目标值20%以内为8分； 高于或等于目标值，则满分10分；	90	94	10	10
总分							100	98.64

附表 4

残疾人福乐家园绩效评价自评表

(2019 年度)

专项名称			残疾人“福乐家园”建设补助经费						
主管部门			福建省残疾人联合会			实施单位	各县区市残联		
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	488.07	488.07	318.07	10	65.17%	6.51
			其中：当年财政拨款	410	410	240	—	58.54%	—
			上年结转资金	78.07	78.07	78.07	—	100.00%	—
			其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	继续扶持建设省级“福乐家园”。					根据项目资金管理办法，完成漳平市新建项目补助和历年项目竣工项目余款补助。项目建设完成后，将成为一所为残疾人提供康复教育、就业服务、文体活动为一体的残疾人康复教育就业中心的综合服务设施。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	成本指标	省级投入补助专项经费	资金到位 100%得满分，每低于10%扣 2 分，扣完为止。		280	140	20	10
			省级补助竣工项目尾款	资金到位 100%得满分，每低于10%扣 2 分，扣完为止。		540	270	20	10
			项目立项规范性	当年取得发改部门立项审批的，得满分；未完成立项的不得分		1	1	10	10
	效益指标	可持续影响指标	床位数	符合标准得满分，每低于 10%扣 1 分，扣完为止		50	58.33	15	15
			建筑面积	符合标准（市级 5000 平方米、县级 3000 平方米）得满分；每低于 10%扣 1 分，扣完为止。		3000	5216.23	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	满意度 80%及以上得满分，每低于 2 个百分点 扣 1 分，扣完为止		80	≥80	10	10
总分								100	76.51