

2023 年度

福州市鼓楼区残疾人联合会部门决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	20
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明·····</b>	<b>21</b>
一、收入支出决算总体情况说明·····	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	26
八、预算绩效情况说明·····	27
九、其他重要事项情况说明·····	27
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>29</b>
<b>第五部分 附件·····</b>	<b>32</b>

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

福州市鼓楼区残疾人联合会（以下简称：区残联或我会）：

（一）促进我区残疾人福利事业的发展。

（二）立足为特殊群体服务，认真履行“代表、服务、管理”职能。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，区残联部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市区残联人联合会

注：“本部门无下属单位”。

### 三、单位主要工作总结

2023年，鼓楼区残联主要任务是：

2023年度，在区委、区政府的正确领导和省、市残联的用心指导下，在各级各部门的大力支持下，区残联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大及相关文件精神对残疾人工作提出的要求，抓住重点有序推进年度各项残疾人工作任务。现将工作开展情况报告如下：

（一）着眼兜底保障，积极落实困难残疾人社会保障政策。民生保障方面，为103名符合条件的残疾人提供居家托养服务；为24户符合条件的残疾人家庭发放一户多残补助4.23万元。康复救助方面，为143名符合条件的残疾儿童发放康复补助135.93万元；为314名符合条件的残疾人发放各类辅具补贴共计61.68万元；残疾人家庭医生签约共完成3719人，占常住持证残疾人的87.29%，超出80%的目标签约量7.29个百

分点；为 70 名精神障碍患者发放康复补贴 43.55 万元；投入 9.0857 万元为 6266 名持证残疾人购买残疾人意外伤害保险。

（二）针对就业需求，扎实推进残疾人就业工作质效。举办残疾人专场就业招聘会，共发动和组织 18 家用人单位提供 100 余个就业岗位，达成就业意向 20 余个。举办两期残疾人就业培训班，为 30 名残疾人提供就业创业支持。盲按“五个统一”规范化建设工作有序开展，率先在全市完成 3 家盲按机构的规范化建设；残保金审核方面，共审核申请企业 214 家，审核企业安置残疾人数共计 627 人；残疾人就业创业方面共计审核发放各类补贴 315.116 万元，其中，为 251 名残疾人发放灵活就业社医保补贴 129 万元，为 12 家超比例及集中安置残疾人企业发放补贴 111.916 万元，为 2 家安置高校残疾人毕业生企业发放补贴 1 万元，为 3 家盲按机构发放扶持补贴 12.9 万元，为 2 家辅助性就业机构发放补贴 60.3 万元。

（三）着眼普惠助残，开展系列节日慰问救助送温暖行动。一是开展元旦春节、中秋国庆系列慰问活动。慰问困难和重度残疾人 5225 人次，发放慰问金 237.9 万元；走访慰问 3 所福乐家园，为学员们送去 1.33 万元慰问品。二是开展“全国助残日”系列服务活动。组织第 33 次全国助残日宣传义诊活动，为 60 余名适龄儿童，制定先期康复训练及配套辅具康复方案；为 100 余名残疾人办理“畅听卡”及“畅视卡”，打通信息无障碍最后一公里。三是在第 33 次全国助残日及六一儿童节，走访慰问福州市开智学校、福乐家园、特教

机构、党建共建单位等，共计慰问 337 人，发放 5.03 万元的慰问品和 100 份“爱心大礼包”。四是对因台风“海葵”影响财产受损、基本生活困难的 10 户残疾人及 4 名因病住院残疾人，发放临时救助金 3.45 万元。

（四）营造生活便利，全力推进无障碍环境建设工作。重点抓好家庭无障碍改造建设工作。投入 28.8 万元，对 70 户残疾人家庭进行无障碍改造；并着手开展 2024 年度符合无障碍改造条件残疾人家庭摸底调查工作。积极开展无障碍环境建设督导。9 月份和 10 月份，两次协同区建设局、区人民检察院和区旅发中心，组织残疾人代表和建设专家对源脉温泉园、郊野公园进行景区及部分公共服务设施进行无障碍环境建设体验调研，进一步听取残疾群众的体验感受，并向相关部门准确反馈情况，维护好残疾群众的合法权益和合理要求。

（五）关爱残障人群，深入开展文化进家庭进社区“五个一”项目。共计组织 14 场系列文体活动，服务残疾人 800 余人次：一是举办全国首个社区残疾人康复健身体育“三合一”融合试点项目启动仪式，开展健康体育宣讲及入户康复指导等活动。二是组织残疾人 375 人次观看三部爱国主义及主旋律电影；三是组织残疾人 125 人次参观林则徐纪念馆和畅游左海游园活动；四是举办三场残疾人主题趣味运动会，共计 200 人次参加；五是举办阅读分享会，购买 75 套红色图书赠予 75 名重度残疾人；六是为残疾人朋友开展 3 场“我们的节日”和视力残疾人“听电影”、“听红军故事”2 场专场活动，共计 75 人参加。七是举办第 13 届残

疾人健身周活动，残疾人及助残志愿者共计 70 人参加。通过上述活动，极大地丰富了残疾人的精神文化生活。八是积极参加福州市第五届残运会暨特奥会，共 30 名运动员参加田径、游泳、乒乓球、羽毛球、滚球五大类竞赛项目，经过 3 个多月的刻苦训练和全体参赛健儿的顽强拼搏，共取得 35 金 14 银 10 铜的好成绩，勇夺全市金牌榜第一，取得了历史性的突破。九是依托街（镇）、社区长者食堂或养老中心，全方位推进 25 个残疾人爱心助残驿站建设，为残疾人朋友提供爱心助餐、康复指导、政策宣传等服务，打通服务残疾人的“最后一公里”。

（六）提升基层残联素质，组织街镇残联理事长暨残疾人联络员培训。3 月 2 日、7 月 19 日和 10 月 24 日，举办三期街镇残联理事长暨残疾人联络员培训班，帮助基层残联工作者深入学习领悟党的二十大精神及习近平总书记关于残疾人事业发展的重要论述，对业务知识、工作内容和流程有更为直观、清晰的了解。结合培训，对残联各项重点工作任务进行梳理汇总，贯彻落实省市残联相关文件精神，有序开展残疾人基本状况更新工作，更好地推动“十四五”规划年度目标任务的完成。

## 第二部分

# 2023 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	1,548.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	84.19	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	

公开 01 表  
单位：万元

编制单位：福州市鼓楼区残疾人联合会（汇总）

七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,548.06
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	84.19
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,632.25	本年支出合计	1,632.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	

年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,632.25	总计	1,632.25

- 注：1. 本表反映单位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

编制单位：福州市鼓楼区残疾人联合会（汇总）									公开 02 表
									单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	1,548.06	1,548.06				
20811			残疾人事业	1,548.06	1,548.06				
2081101			行政运行	88.21	88.21				
2081104			残疾人康复	352.95	352.95				
2081105			残疾人就业	203.54	203.54				

## 二、收入决算表

收入决算表

									公开 02 表
2081199	其他残疾人事业支出	903.36	903.36						
229	其他支出	84.19	84.19						
22960	彩票公益金安排的支出	84.19	84.19						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	84.19	84.19						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区残疾人联合会（汇总）								公开 03 表 单位：万元	
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	1,548.06	155.49	1,392.58			
20811			残疾人事业	1,548.06	155.49	1,392.58			
2081101			行政运行	88.21	88.21				
2081104			残疾人康复	352.95		352.95			
2081105			残疾人就业	203.54		203.54			
2081199			其他残疾人事业支出	903.36	67.28	836.08			
229			其他支出	84.19		84.19			
22960			彩票公益金安排的支出	84.19		84.19			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	84.19		84.19			

注：本表反映单位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

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	1,548.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	84.19	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支	1,548.06	1,548.06		

公开 04 表

编制单位：福州市鼓楼区残疾人联合会（汇总）

单位：万元

		出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息 信息等支出				
		十五、商业服务业等支 出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支 出				
		十八、自然资源海洋气 象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支 出				
		二十一、国有资本经营 预算支出				
		二十二、灾害防治及应 急管理支出				
		二十三、其他支出	84.19		84.19	

		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出				
本年收入合计	1,632.25	本年支出合计	1,632.25	1,548.06	84.19	
年初财政拨款结转和 结余		年末财政拨款结转和结 余				
一、一般公共预算财政 拨款						
二、政府性基金预算财 政拨款						
三、国有资本经营预算 财政拨款						
总计	1,632.25	总计	1,632.25	1,548.06	84.19	

注：本表反映单位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

编制单位：福州市鼓楼区残疾人联合会（汇总）					公开 05 表
					单位：万元
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
合计		1,548.06	155.49	1,392.58	
208	社会保障和就业支出	1,548.06	155.49	1,392.58	
20811	残疾人事业	1,548.06	155.49	1,392.58	
2081101	行政运行	88.21	88.21		
2081104	残疾人康复	352.95		352.95	
2081105	残疾人就业	203.54		203.54	
2081199	其他残疾人事业支出	903.36	67.28	836.08	

注：本表反映单位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

编制单位：福州市鼓楼区残疾人联合会（汇总）								公开 06 表
								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
301	工资福利支出	80.15	302	商品和服务支出	43.44	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	14.99	30201	办公费	0.32	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	14.73	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	21.85	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	1.83
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	1.83
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	8.85	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.62	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	2.6	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更 新	
30111	公务员医疗补助缴	2.17	30209	物业管理费		31008	物资储备	

	费							
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.23	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.07	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	39.1	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.89	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.07	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服	2.04	39908	对民间非营利组织和群	

				务支出			众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		110.22	公用经费合计				45.26		

注：本表反映单位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
编制单位：福州市鼓楼区残疾人联合会（汇总）		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 本表反映单位本年度“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 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款“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

编制单位：福州市鼓楼区残疾人联合会（汇总）								公开 08 表 单位：万元	
项目			年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		84.19	84.19		84.19	
229			其他支出		84.19	84.19		84.19	
22960			彩票公益金安排的支出		84.19	84.19		84.19	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		84.19	84.19		84.19	

注：1. 本表反映单位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：福州市鼓楼区残疾人联合会（汇总）					单位：万元
项 目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		0	0	0	

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 第三部分

## 2023 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 1,632.25 万元，支出总计 1,632.25 万元，与上年决算数相比，各增加 248.45 万元，增长 17.95%。主要原因是业务量基本持平，但因部分已审核的残疾人活动支出、残疾人康复、就业补贴、托养服务等支付项目需跨年度结算，造成各项目支出浮动较大。

#### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1,632.25 万元，比上年决算数增加 248.45 万元，增长 17.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,548.06 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 84.19 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1,632.25 万元，比上年决算数增加 248.45 万元，增长 17.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 155.49 万元。其中，人员支出 110.22 万元，公用支出 45.26 万元。
2. 项目支出 1,476.76 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,632.25 万元，支出总计 1,632.25 万元，与上年决算数相比，各增加 248.45 万元，增长 17.95%，主要原因是业务量基本持平，但因部分已审核的残疾人活动支出、残疾人康复、就业补贴、托养服务等支付项目需跨年度结算，造成各项目支出浮动较大。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,548.06 万元，比上年决算数增加 253.22 万元，增长（下降）19.56%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2081101 行政运行 88.21 万元，较上年决算数减少 40.90 万元，下降 31.68%。主要原因是 1. 人员支出基本持平，奖励金支出降低，支出略有下降。2. 减少部分主要是本年度将编制外控制人员支出调整到 2081109 其他残疾人事业支出的专项下列支。

（二）2081104 残疾人康复 352.95 万元，较上年决算数减少 32.77 万元，下降 8.50%。主要原因是业务量基本持平，但因结算跨年度问题，造成康复各项目支出浮动较大。1. 残疾人精神类补助较上年增加 159.72 万元。2. 辅具类补助增加 32.01 万元。3. 儿童康复类补助减少 230.35 万元。

(三)2081105 残疾人就业和扶贫 203.54 万元,较上年决算数增加 203.02 万元,增长 38610.65%。主要原因是上年度残疾人就业和扶贫下的项目财政调整至 2081199 其他残疾人事业支出科目下结算。

(四)2081199 其他残疾人事业支出 903.36 万元,较上年决算数增加 123.88 万元,增长 15.89%。主要原因是业务量基本持平,但因上年度 2081105 残疾人就业和扶贫下的项目财政列支在 2081199 其他残疾人事业支出科目下结算,同时因为结算跨年度问题,造成其他残疾人事业支出下的各项目支出浮动较大。1.本年度将编制外控制人员支出由 2081101 行政运行调整到此科目下列支计 67.28 万元。2.残疾人促就业类补助较上年减少 39.10 万元。3.托养服务补助类较上年增加 69.02 万元。4.慰问经费 248.43 万元与上年基本持平。5.扶残助学补助较上年增加 15.4 万元。6.儿童康复补助较上年增加 3.8 万元。7.新增残疾人家庭医生新项目 11.28 万元。8.临时新增项目换届和残疾人运动会共计新增经费 3.55 万元。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 84.19 万元,比上年决算数减少 4.78 万元,下降 5.37%,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 84.19 万元，较上年决算数减少 4.78 万元，下降 5.37%。主要原因是与上年基本持平，略有减少。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。

注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 155.49 万元，其中：

(一) 人员经费 110.22 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 45.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加

费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算持平。主要原因是本年度无“三公”工作安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是本年度无公务用车购置计划。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平。主要是本年无公务车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平。主要是本年度无公务接待费用支出。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，本单位组织对 2023 年度 27 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施单位评价，名称是“关于提前下达 2023 年残疾人事业发展省级补助转移支付预算（榕财（指）（2022）160 号）”项目，涉及财政拨款资金共计 156 万元，评价结果等次为“优”（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 45.26 万元，比上年决算数减少 6.25 万元，降低 12.13%，主要原因是：落实过紧日子要求压减，且部分办公支出结转下年度结算。

### （二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 78.85 万元，其中：政府采购货物支出 1.90 万元、政府采购工程支出 28.33 万元、政府采购服务支出 48.62 万元。授予中小企业合同金额 78.85 万元，占政府采

购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 78.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.40%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 35.93%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 61.67%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

## 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	关于提前下达 2023 年残疾人事业发展省级补助转移支付预算（榕财社(指)[2022]160 号）						
主管部门	福州市鼓楼区残疾人联合会	实施单位	福州市鼓楼区残疾人联合会				
项目概况	用于残疾人就业奖励性补贴。 残疾人居家托养补贴。						
主要成效	用于残疾人就业奖励性补贴。 残疾人居家托养补贴。						
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	156.00	154.95	10	99.33	10
	其中：当年财政拨款	0.00	156.00	154.95	—	99.33	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于残疾人就业奖励性补贴。 残疾人居家托养补贴。			用于残疾人就业奖励性补贴。 残疾人居家托养补贴。				
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	居家托养补助标准	2000 元/人/年	2000	10	10	
	产出指标	数量指标	残疾人就业奖励补贴经费	150 万元	150	10	10	
			残疾人居家托养补助经费	6 万元	6	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	享受托养补助残疾人改善生活质量	2000 元/人/年	2000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100	5	5	
			服务对象满意度指标	≥90%	100	5	5	

总分值、评价总分 (S)							100			
评价等级		优 (S ≥ 90)								
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		关于下达 2023 年残疾人基本型辅助器具适配补贴（榕财社（指）[2023]45 号）								
主管部门		福州市鼓楼区残疾人联合会			实施单位		福州市鼓楼区残疾人联合会			
项目概况		用于市级听力残疾人助听器适配补贴工作								
主要成效		用于市级听力残疾人助听器适配补贴工作								
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	15.00	15.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于市级听力残疾人助听器适配补贴工作			用于市级听力残疾人助听器适配补贴工作				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	各项目补助经费	15 万元	15	8	8	
			资金发放人数	≥69 人	443	8	8	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	8	8	
			时效指标	资金 在规定时间内下达率	100%	100	8	8
		项目及时完成率		≥95%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	市级助听器适配补贴受益残疾人数	≥69 人	284	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对康复服务的满意率	≥90%	100	5	5	
			残疾人康复后对生活质量满意度	≥90%	100	5	5	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题						改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		关于下达 2023 年残疾人代步车保险及享受低保车主交通补贴经费(榕财社(指)[2023 37 号])									
主管部门		福州市鼓楼区残疾人联合会				实施单位			福州市鼓楼区残疾人联合会		
项目概况		为残疾人代步车主提供交通费、保险补贴,是为残疾人的交通出行提供经济保障,减轻残疾人的经济负担。									
主要成效		为残疾人代步车主提供交通费、保险补贴,是为残疾人的交通出行提供经济保障,减轻残疾人的经济负担。									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	0.00	0.56	0.56	10	100.00	10				
	其中:当年财政拨款	0.00	0.56	0.56	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为残疾人代步车主提供交通费、保险补贴，是为残疾人的交通出行提供经济保障，减轻残疾人的经济负担。			为残疾人代步车主提供交通费、保险补贴，是为残疾人的交通出行提供经济保障，减轻残疾人的经济负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	各项目补助经费	0.335 万元	0.335	8	8	
			各项目补助经费	0.24 万元	0.24	8	8	
			残疾人代步车主交通意外保险补助受益人人数	≥50 人	63	6	6	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	6	6	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	100	6	6	
			项目及时完成率	100%	99.73	6	5.98	基本完成
	效益指标	社会效益指标	残疾人交通补贴补助受益残疾人人数	≥1 人	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99.98		
评价等级	优 (S≥90)							

问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题						改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金通知 1 (闽财社(指)【2021】98 号)									
主管部门		福州市鼓楼区残疾人联合会			实施单位			福州市鼓楼区残疾人联合会			
项目概况		残疾人家庭无障碍改造, 旨在改善残疾人生活便利及生活品质。									
主要成效		残疾人家庭无障碍改造, 旨在改善残疾人生活便利及生活品质。									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	5.73	5.73	5.73	10	100.00	10				
	其中: 当年财政拨款	5.73	5.73	5.73	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	残疾人家庭无障碍改造,旨在改善残疾人生活便利及生活品质。				残疾人家庭无障碍改造,旨在改善残疾人生活便利及生活品质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≤4500元/户/年	4500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活便利改善程度	≥85%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	≥25户	70	15	15	
		质量指标	政策吻合度	100类	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤2022年12月月份	12	10	0	绩效目标设置不当,年末无法考核,实际已完成绩效目标
总分值、评价总分(S)						90		
评价等级	优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		关于提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（闽财社指（2022）82 号）									
主管部门		福州市鼓楼区残疾人联合会				实施单位			福州市鼓楼区残疾人联合会		
项目概况		为自闭症（孤独症）、肢体（脑瘫）、听力、智力、言语、视力等 0-17 岁残疾儿童康复服务提供救助补助，使他们得到不同程度的康复。残疾人燃油补助。									
主要成效		为自闭症（孤独症）、肢体（脑瘫）、听力、智力、言语、视力等 0-17 岁残疾儿童康复服务提供救助补助，使他们得到不同程度的康复。残疾人燃油补助。									
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	25.55	25.55	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	25.55	25.55	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为自闭症（孤独症）、肢体（脑瘫）、听力、智力、言语、视力等 0-17 岁残疾儿童康复服务提供救助补助，使他们得到不同程度的康复。残疾人燃油补助。				为自闭症（孤独症）、肢体（脑瘫）、听力、智力、言语、视力等 0-17 岁残疾儿童康复服务提供救助补助，使他们得到不同程度的康复。残疾人燃油补助。			
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	残疾儿童康复救助标准	≥20000 元/人/年	20000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助补助金额	=23 万元	23	10	10	
			残疾人燃油补助金额	=2.55 万元	2.55	10	10	
		质量指标	享受补助政策吻合度	=100%	100	10	10	
		时效指标	残疾儿童康复救助完成时间	≤82023 年月份	8	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题			改进建议	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		关于下达 2022 年残疾人托养服务补助资金（榕财社指[2022]109 号）									
主管部门		福州市鼓楼区残疾人联合会				实施单位			福州市鼓楼区残疾人联合会		
项目概况		残疾人托养服务补助，以减轻残疾人家庭负担。									
主要成效		残疾人托养服务补助，以减轻残疾人家庭负担。									
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	0.70	0.70	0.70	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.70	0.70	0.70	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总	预期目标					实际完成情况					

体目标	残疾人托养服务补助，以减轻残疾人家庭负担。				残疾人托养服务补助，以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	日间照料标准	≥1200 元/人/月	1200	10	10				
	效益指 标	经济效 益指标	减轻残疾人家庭负担	≥1200 元/人/月	1200	30	30				
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10				
	产出指 标	数量指 标	补贴资金	=14.91 万元	14.91	15	15				
			受益残疾人数	≥30 人	52	15	15				
		时效指 标	项目完成时间	≤82023 年月份	7	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议(每条 问题和建议不少 于 30 个字)		问题类型			存在问题				改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		关于下达 2022 年贫困精神病患者服药和住院补助资金（榕财社（指）[2022] 65 号）						
主管部门		福州市鼓楼区残疾人联合会		实施单位		福州市鼓楼区残疾人联合会		
项目概况		为贫困精神病患者提供服药和住院补助，使他们得到不同的治疗和康复，进一步改善生活质量，减轻家庭经济负担。						
主要成效		为贫困精神病患者提供服药和住院补助，使他们得到不同的治疗和康复，进一步改善生活质量，减轻家庭经济负担。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	4.66	4.66	3.01	10	64.59	5	
	其中：当年财政拨款	4.66	4.66	3.01	—	64.59		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为贫困精神病患者提供服药和住院补助，使他们得到不同的治疗和康复，进一步改善生活质量，减轻家庭经济负担。			为贫困精神病患者提供服药和住院补助，使他们得到不同的治疗和康复，进一步改善生活质量，减轻家庭经济负担。				
绩效	一级指	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标	自评得分	偏差原因分析及改进措

指标	标	指标				分值		施
成本指标	经济成本指标	贫困精神病患者服药补助	500 元/人/年元/人/年	1000	5	5		
		贫困精神病患者住院补助	1000 元/人/年元/人/年	4000	5	5		
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人经济负担	≥24 人人	23	15			绩效目标设置不当，年末无法考核，实际已完成绩效目标
		减轻残疾人经济负担	≥12 人人	6	15			本区符合贫困补助条件的残疾人较少的贫困精神病人较少
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对基本康复服务的满意度	≥85%	100	10	10		
产出指标	数量指标	贫困精神病患者服药和住院补助金额（万元）	6 万元	6	15	15		
	质量指标	补助对象吻合度	100%	100	15	15		
	时效指标	项目完成时间	≤2022 年 12 月底年月	11	10	0		绩效目标设置不当，年末无法考核，实际已完成绩效目标
总分值、评价总分 (S)						55		
评价等级	差 (60>S)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	其他问题	绩效目标设置不当采用数值和文字形式，年末系统应采用数值考核，但却无法做出相应判断，无法得分。				绩效目标设置应尽量采用数值方式，以便年末根据实际情况做出相应考核。		

	其他问题	绩效目标设置不当采用数值和文字形式，年末系统应采用数值考核，但却无法做出相应判断，无法得分。	绩效目标设置应尽量采用数值方式，以便年末根据实际情况做出相应考核。
--	------	--	-----------------------------------

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		关于下达 2022 年残疾人基本型辅助适配补贴资金（榕财社（指）【2022】 35 号）					
主管部门		福州市鼓楼区残疾人联合会	实施单位			福州市鼓楼区残疾人联合会	
项目概况		辅具助听器提标部分补助					
主要成效		辅具助听器提标部分补助					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	4.03	4.03	4.03	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	4.03	4.03	4.03	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	辅具助听器提标部分补助			辅具助听器提标部分补助				
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	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	市级助听器适配补贴受益人数（人）	≥95 人	284	8	8	
			残疾人基本康复服务覆盖率	≥90%	90	7	7	
			为残疾人提供的康复服务有效率	≥90%	100	8	8	
			受益人数	≥95 人	443	7	7	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	残疾人对康复服务的满意率	≥90%	100	5	5	
			残疾人康复后对生活质量满意率	≥90%	100	5	5	
	产出指 标	数量指 标	资金发放人数（人）	≥95 人	284	10	10	
			补助人数	≥95 人	443	10	10	
		质量指 标	享受补助政策吻合度	≥100%	100	10	10	
			时效指 标	资金在规定时间内下达率	≥100%	100	5	5
				项目及时完成率	≥100%	100	5	5
总分值、评价总分（S）						100		

评价等级	优 (S≥90)										
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题				改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	关于下达 2023 年残疾儿童康复救助补助经费(榕财社(指)[2023]52 号)										
主管部门	福州市鼓楼区残疾人联合会				实施单位			福州市鼓楼区残疾人联合会			
项目概况	为自闭症(孤独症)、肢体(脑瘫)、听力、智力、言语、视力等 0-17 岁残疾儿童康复服务提供救助补助,使他们得到不同程度的康复。										
主要成效	为自闭症(孤独症)、肢体(脑瘫)、听力、智力、言语、视力等 0-17 岁残疾儿童康复服务提供救助补助,使他们得到不同程度的康复。										
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	79.10	62.59	10	79.13	10				
	其中:当年财政拨款	0.00	79.10	62.59	—	79.13					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为自闭症（孤独症）、肢体（脑瘫）、听力、智力、言语、视力等 0-17 岁残疾儿童康复服务提供救助补助，使他们得到不同程度的康复。			为自闭症（孤独症）、肢体（脑瘫）、听力、智力、言语、视力等 0-17 岁残疾儿童康复服务提供救助补助，使他们得到不同程度的康复。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助标准	≤8000. 元/人/年	8000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻受益残疾儿童家庭经济负担（户）	≥222 户	222	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对康复服务的满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助补助金额	79.1 万元	79.1	15	15	
		质量指标	享受补助政策吻合度	≥100%	100	15	15	
		时效指标	残疾儿童康复救助完成时间	≤12 月	12	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议不少)	问题类型		存在问题			改进建议		

于 30 个字)										

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		关于下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金（第二批）2（闽财社（指）[2023] 29 号）								
主管部门		福州市鼓楼区残疾人联合会			实施单位			福州市鼓楼区残疾人联合会		
项目概况		1、为 0-6 岁儿童提供康复等服务，显著改善残疾儿童功能状况、增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救。 2、为残疾人康复和托养机构配置设备，提升残疾人康复和托养能力。 3、通过扶持特殊艺术培训基地等，使残疾人参与文化活动的需要得到满足								
主要成效		1、为 0-6 岁儿童提供康复等服务，显著改善残疾儿童功能状况、增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救。 2、为残疾人康复和托养机构配置设备，提升残疾人康复和托养能力。 3、通过扶持特殊艺术培训基地等，使残疾人参与文化活动的需要得到满足								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额	0.00	0.67	0.61	10	91.04	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	0.67	0.61	—	91.04				

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目概述 1、为0-6岁儿童提供康复等服务，显著改善残疾儿童功能状况、增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救。 2、为残疾人康复和托养机构配置设备，提升残疾人康复和托养能力。 3、通过扶持特殊艺术培训基地等，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。			1、为0-6岁儿童提供康复等服务，显著改善残疾儿童功能状况、增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救。 2、为残疾人康复和托养机构配置设备，提升残疾人康复和托养能力。 3、通过扶持特殊艺术培训基地等，使残疾人参与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	社会成本指标	残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意率	≥10%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家庭对基本康复服务的满意度	≥80%	100	5	5	
			残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意率	≥80%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥96人	96	10	10	
			残疾人文化进社区	≥3家	3	10	10	
质量指标		政策吻合度	100%	100	10	10		
	时效指标	项目完成时间	≤12月份	12	10	10		

总分值、评价总分 (S)							100				
评价等级		优 (S ≥ 90)									
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		关于下达 2023 年困难残疾人春节慰问经费（榕财社指（2023）1 号）								
主管部门		福州市鼓楼区残疾人联合会			实施单位		福州市鼓楼区残疾人联合会			
项目概况		让本区贫困残疾人过上一个欢乐、祥和的元旦、春节								
主要成效		关于下达 2023 年困难残疾人春节慰问经费（榕财社指（2023）1 号）								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额	0.00	8.00	8.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	8.00	8.00	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	让本区贫困残疾人过上一个欢乐、祥和的元旦、春节			让本区贫困残疾人过上一个欢乐、祥和的元旦、春节				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=800 元/人/年	800	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活质量	=800 元/人/年	800	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	=100 人	100	15	15	
		质量指标	享受补助政策吻合度	=100%	100	15	15	
时效指标		项目完成时间	≤32023 年月份	1	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议不少)	问题类型		存在问题			改进建议		

于 30 个字)										

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	残疾人康复经费		
主管部门	福州市鼓楼区残疾人联合会	实施单位	福州市鼓楼区残疾人联合会
项目概况	<p>一、残疾儿童康复救助 213 万。</p> <p>0-17 岁残疾儿童在专业的康复机构进行的康复指导、医疗康复和康复训练，以达到功能重建和改善目的：补助人数 260 人</p> <p style="padding-left: 20px;">省级：人数*1.7 万*20%</p> <p style="padding-left: 20px;">区级：人数*1.7 万*80%</p> <p style="padding-left: 20px;">市级：人数*0.3 万</p> <p>230 人*1.7 万*80%*60%≈188 万</p> <p>0-17 岁残疾自闭症儿童在专业的康复机构进行的康复指导、医疗康复和康复训练，以达到功能重建和改善目的：补助人数 30 人</p> <p style="padding-left: 20px;">省级：人数*1.7 万*20%</p> <p style="padding-left: 20px;">区级：人数*1.7 万*80%</p> <p style="padding-left: 20px;">市级：人数*0.8 万</p> <p>30 人*1.7 万*80%*60%≈25 万</p> <p style="text-align: right;">共计：213 万</p> <p>二、精神障碍患者康复救助 113 万。</p> <p>1、16-60 周岁的精神病人提供康复救助补贴：补助人次 600 人</p> <p>每人每月 1200 元补助</p> <p>60 人次/月*12 个月*80%*1200 元/月≈72 万元</p> <p>2、持证精神病人的服药及住院救助：住院补助 90 人，服药补助 180 人</p>		

		<p>住院补助：4000 元/人年，          服药补助：1000 元/人年          服药 170 人*1000 元*70%≈12 万          住院 80 人*4000 元*90%≈29 万          共计：41 万元</p> <p>三、残疾人基本型辅具适配项目补助资金 53 万          辅具适配补贴以“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，重点解决残疾人的最基本、迫切的辅助器具需求（肢体、视力、听力、智力、精神五类）：预计申请 280 人：          补贴额度*0.8*人数          补助 65 万元，上级下达 12 万，区财政 53 万</p> <p>四、残疾人家庭医生项目 15 万          根据福建省残疾人联合会、福建省卫生健康委员会《关于做好残疾人家庭医生签约服务重点联系点工作的通知》（闽残联康复〔2021〕31 号）精神</p> <p>1、增值服务项目约 306 人 X100 元/年共计：3.06 万元          2、精准服务项目不超过 100 人/年 X1200 元/年，共计：12 万元          一年所需经费为 15.06 万元</p> <p>以上：213+113+53+15=394 万元</p>					
主要成效		通过以上残疾儿童、精神类残疾、残疾人辅具适配康复救助旨在改善残疾人的康复状况，提高残疾人生活质量。					
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	466.00	466.00	263.32	10	56.51	0
	其中：当年财政拨款	466.00	466.00	263.32	—	56.51	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	通过以上残疾儿童、精神类残疾、残疾人辅具适配康复救助旨在改善残疾人的康复状况，提高残疾人生活质量。			通过以上残疾儿童、精神类残疾、残疾人辅具适配康复救助旨在改善残疾人的康复状况，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	配套资金到位率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾人基本康复服务覆盖率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	≥300 个	307	8	8	
			接受康复救助的残疾儿童数量	≥200 个	207	8	8	
			补助人数	≥300 个	443	8	8	
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	=100%	100	8	8	
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	8	8		
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题				改进建议		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		关于下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金（第二批）					
主管部门		福州市鼓楼区残疾人联合会		实施单位		福州市鼓楼区残疾人联合会	
项目概况		1、支持残疾人家庭实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。 2、通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。					
主要成效		1、支持残疾人家庭实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。 2、通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。					
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	10.95	10.95	10.95	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	10.95	10.95	10.95	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总		预期目标		实际完成情况			

体目标	1、支持残疾人家庭实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。 2、通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。				1、支持残疾人家庭实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。 2、通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目，使残疾人参与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	残疾人家庭无障碍改造标准	≥4800 元/户	4800	10	10				
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度指标	≥85%	100	10	10				
	效益指 标	社会效 益指标	残疾人享有公共文化服务水平	≥10%	30	30	30				
	产出指 标	数量指 标	残疾人家庭无障碍改造惠及人数	≥5 户	70	10	10				
			残疾人文化进家庭“五个一”完成户数	≥75 人	75	10	10				
		质量指 标	享受补助政策吻合度	=100%	100	10	10				
时效指 标		项目完成时间	≤2023 年 8 月份	8	10	10					
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议(每条 问题和建议不少 于 30 个字)		问题类型			存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		残疾人就业保障金						
主管部门		福州市鼓楼区残疾人联合会			实施单位		福州市鼓楼区残疾人联合会	
项目概况		促进残疾人就业企业及个人补助						
主要成效		促进残疾人就业企业及个人补助						
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	183.02	180.27	10	98.50	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	183.02	180.27	—	98.50		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进残疾人就业企业及个人补助			促进残疾人就业企业及个人补助				
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



# 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		残疾人康复经费							
主管部门		福州市鼓楼区残疾人联合会			实施单位		福州市鼓楼区残疾人联合会		
项目概况		年终结转结余							
主要成效		为精神病患者提供服药和住院补助，使他们得到不同程度的治疗和康复，进一步改善生活质量，减轻家庭经济负担。							
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	2.04	2.04	2.04	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	2.04	2.04	2.04	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为精神病患者提供服药和住院补助，使他们得到不同程度的治疗和康复，进一步改善生活质量，减轻家庭经济负担。			为精神病患者提供服药和住院补助，使他们得到不同程度的治疗和康复，进一步改善生活质量，减轻家庭经济负担。					
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	
成本指标	经济成本指标	精神病患者住院补助	=4000 元/人/年	4000	5	5				
		精神病患者服药补助	=1000 元/人/年	1000	5	5				
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人经济负担	≥5 人	5	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对基本康复服务的满意度	≥85%	100	10	10				
产出指标	数量指标	精神病患者服药和住院补助金额	=2.04 万元	2.04	20	20				
	质量指标	政策吻合度	=100%	100	20	20				
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级	优 (S ≥ 90)									
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	关于下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金（第二批）（闽财社（指）[2023] 29 号）						
主管部门	福州市鼓楼区残疾人联合会	实施单位	福州市鼓楼区残疾人联合会				
项目概况	<p>1、通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭 7 岁以上残疾人儿童和成年持证残疾人提供康复医疗、康复训练、辅具适配、支持性服务服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。</p> <p>2、帮助残疾人得到托养照料。</p> <p>3、为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。</p>						
主要成效	<p>1、通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭 7 岁以上残疾人儿童和成年持证残疾人提供康复医疗、康复训练、辅具适配、支持性服务服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。</p> <p>2、帮助残疾人得到托养照料。</p> <p>3、为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。</p>						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	5.00	5.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	1、通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭 7 岁以上残疾人儿童和成年持证残疾人提供康复医疗、康复训练、辅具适配、支持性服务服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。 2、帮助残疾人得到托养照料。 3、为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。		1、通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭 7 岁以上残疾人儿童和成年持证残疾人提供康复医疗、康复训练、辅具适配、支持性服务服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。 2、帮助残疾人得到托养照料。 3、为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。					
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	残疾人机动轮椅车辆补贴年均补助标准	260 元/辆	260	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	$\geq 10\%$	10	10	10	
			残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	$\geq 10\%$	10	10	10	
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	$\geq 10\%$	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家庭对残疾人服务的满意度	$\geq 85\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	有需求的 7 岁以上残疾儿童和成年残疾人得到康复服务的比例	$\geq 85\%$	100	10	10	
		质量指标	政策吻合度	100%	100	10	10	
时效指标		项目完成时间	$\leq 12$ 月份	9	20	20		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S $\geq 90$ )							
问题与建议(每条)	问题类型		存在问题			改进建议		

问题和建议不少于30个字)											

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		关于下达 2022 年基层残疾人联络员培训经费（榕财社指[2022]99 号）									
主管部门		福州市鼓楼区残疾人联合会			实施单位			福州市鼓楼区残疾人联合会			
项目概况		扶持残疾人就业创业，加强乡镇（街道）、社区残疾人员岗位培训，提升残疾人联络员的就业能力和服务素质。									
主要成效		扶持残疾人就业创业，加强乡镇（街道）、社区残疾人员岗位培训，提升残疾人联络员的就业能力和服务素质。									
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	2.03	2.03	1.70	10	83.74	7				
	其中：当年财政拨款	2.03	2.03	1.70	—	83.74					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总	预期目标			实际完成情况							

体目标	扶持残疾人就业创业，加强乡镇（街道）、社区残疾人		扶持残疾人就业创业，加强乡镇（街道）、社区残疾人岗位培训，提升残疾人联络员的就业能力和服务素质。					
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	培训标准（人）	=500 元/人	284	10	5.68	任务已完成，厉行节约 原则
	效益指 标	社会 效益 指标	培训残疾人联络员人数	≥96 人	103	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	参训人员满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指 标	数量 指标	培训场次	≥1 场	2	20	20	
时效 指标		培训完成时间	82023 年月份	8	20		绩效目标设置不当，年 末无法考核，实际已完 成绩效目标	
总分值、评价总分（S）						72.68		
评价等级	中（80>S≥60）							
问题与建议（每 条问题和建议 不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	其他问题	绩效目标设置不当，因不是数值指标，年末无法考核，实际已 完成绩效目标。				需依据历年设置情况，合理设置，尽量采用 数值指标，以便年末考核。		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		关于下达 2023 年贫困精神病患者服药和住院补助资金（榕财社（指）[2023 ]69 号）						
主管部门		福州市鼓楼区残疾人联合会		实施单位		福州市鼓楼区残疾人联合会		
项目概况		为贫困精神病患者提供服药和住院补助，使他们得到不同程度的治疗和康复，进一步改善生活质量，减轻家庭经济负担。						
主要成效		为贫困精神病患者提供服药和住院补助，使他们得到不同程度的治疗和康复，进一步改善生活质量，减轻家庭经济负担。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	5.32	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.32	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为贫困精神病患者提供服药和住院补助，使他们得到不同程度的治疗和康复，进一步改善生活质量，减轻家庭经济负担。			为贫困精神病患者提供服药和住院补助，使他们得到不同程度的治疗和康复，进一步改善生活质量，减轻家庭经济负担。				
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

成本指标	经济成本指标	贫困精神病患者服药补助	≥500 元/人/年	1000	5	5	
		贫困精神病患者住院补助	≥1000 元/人/年	4000	5	5	
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人经济负担	≥30 人	23	15	11.5	动用历年结余资金结算, 当年资金转入下年继续结算
		减轻残疾人经济负担	≥16 人	6	15	5.63	动用历年结余资金结算, 当年资金转入下年继续结算
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对基本康复服务的满意度	≥85%	100	10	10	
产出指标	数量指标	贫困精神病患者服药和住院补助金额	5.32 万元	5.32	15	15	
	质量指标	政策吻合度	100%	100	15	15	
	时效指标	项目完成时间	≤12 月份	11	10	10	
总分值、评价总分 (S)						77.13	
评价等级	中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议	
	资金管理问题	因新冠疫情原因, 前两年贫困精神病申请补助金额减少, 近两年结算都存在先动用上年结余的情况。				需尽量加强资金预算管理, 将结余上报上级部门, 减少资金安排, 结合实际情况加快结算。	

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		关于提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（闽财社指（2022）82 号）							
主管部门		福州市鼓楼区残疾人联合会			实施单位		福州市鼓楼区残疾人联合会		
项目概况		为自闭症（孤独症）、肢体（脑瘫）、听力、智力、言语、视力等 0-6 岁残疾儿童康复服务提供救助补助							
主要成效		为自闭症（孤独症）、肢体（脑瘫）、听力、智力、言语、视力等 0-6 岁残疾儿童康复服务提供救助补助							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	14.00	14.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	14.00	14.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为自闭症（孤独症）、肢体（脑瘫）、听力、智力、言语、视力等 0-6 岁残疾儿童康复服务提供救助补助			为自闭症（孤独症）、肢体（脑瘫）、听力、智力、言语、视力等 0-6 岁残疾儿童康复服务提供救助补助					
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	残疾儿童康复救助标准	$\geq 20000$ 元/人/年	20000	10	10					
效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	$\geq 90\%$	100	30	30					
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务满意度	$\geq 80\%$	100	10	10					
产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助补助金额	=14 万元	14	15	15					
	质量指标	享受补助政策吻合度	=100%	100	15	15					
	时效指标	残疾儿童康复救助完成时间	$\leq 82023$ 年月份	6	10	10					
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级	优 ( $S \geq 90$ )										
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题				改进建议			

# 专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		关于下达 2023 年省级残疾人事业发展专项资金（榕财（指）[2023] 61 号）							
主管部门		福州市鼓楼区残疾人联合会			实施单位		福州市鼓楼区残疾人联合会		
项目概况		实施残疾人就业 6+1 项目，辅助性就业补助项目。							
主要成效		实施残疾人就业 6+1 项目，辅助性就业补助项目。							
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	59.60	53.60	10	89.93	7		
	其中：当年财政拨款	0.00	59.60	53.60	—	89.93			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施残疾人就业 6+1 项目，辅助性就业补助项目。			实施残疾人就业 6+1 项目，辅助性就业补助项目。					
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	安置高校毕业生补贴金额	≤5000 元/人年	5000	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业	≥230 人	251	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受残疾人就业企业补助满意度	≥80%	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	≥230 人	251	10	10			
			残疾人就业奖励和补贴受益残疾人数	≥800 人	487	10	6.09	目标值设置偏高		
		质量指标	政策吻合度	100%	100	10	10			
时效指标	项目完成时间	≤12 月份	12	10	10					
总分值、评价总分 (S)						93.09				
评价等级	优 (S≥90)									
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题				改进建议		

## 专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	关于下达 2023 年残疾人托养服务补贴经费（榕财社（指）[2023]63 号）						
主管部门	福州市鼓楼区残疾人联合会			实施单位		福州市鼓楼区残疾人联合会	
项目概况	根据《关于修订〈福州市残疾人托养服务工作实施方案（试行）〉的通知》（榕残联[2022]144 号），残疾人托养服务对象补贴经费由市、县（市）区财政共同承担，并列入同级财政部门预算，鼓楼帽市 级财政按 50% 承担。各区每建成一所托养服务机构给予 15 万元，建成一所寄宿型托养机构给予 30 万元，廖资金用于补充区扶持机构一次性建设补贴及年度运营经费补贴等。						
主要成效	根据《关于修订〈福州市残疾人托养服务工作实施方案（试行）〉的通知》（榕残联[2022]144 号），残疾人托养服务对象补贴经费由市、县（市）区财政共同承担，并列入同级财政部门预算，市区 级财政按 50% 承担。各区每建成一所托养服务机构给予 15 万元，建成一所寄宿型托养机构给予 30 万元，廖资金用于补充区扶持机构一次性建设补贴及年度运营经费补贴等。						
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	69.98	69.98	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	69.98	69.98	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	各区每建成一所托养服务机构给予 15 万元，建成一所寄宿型托养机构给予 30 万元，廖资金用于补充区扶持机构一次性建设补贴及年度运营经费补贴等。			各区每建成一所托养服务机构给予 15 万元，建成一所寄宿型托养机构给予 30 万元，资金用于补充区扶持机构一次性建设补贴及年度运营经费补贴等。				
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
	成本指 标	经济成 本指标	补助标准	≤1800 元/人/月	1800	5	5	
			补助标准	≤300 元/人/月	300	5	5	
	效益指 标	经济效 益指标	残疾人经济收入增加	≥300 元/人/月	300	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指 标	数量指 标	补贴金额	69.98 万元	69.98	8	8	
			受益残疾人数	≥30 人	33	8	8	
			受益残疾人数	≥50 人	53	8	8	
		质量指 标	政策执行吻合度	100%	100	8	8	
		时效指 标	项目完成时间	≤12 月份	12	8	8	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议(每条 问题和建议不少	问题类型		存在问题			改进建议		

于 30 个字)											

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		关于下达 2023 年基层残疾人联络员培训经费（榕财社（指）[2023] 85 号）									
主管部门		福州市鼓楼区残疾人联合会				实施单位			福州市鼓楼区残疾人联合会		
项目概况		扶持残疾人就业创业、加强乡镇（街道）、村（社区）残疾人联络员岗位培训，提升残疾人联络员的就业能力和服务素质。									
主要成效		扶持残疾人就业创业、加强乡镇（街道）、村（社区）残疾人联络员岗位培训，提升残疾人联络员的就业能力和服务素质。									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	0.00	2.80	1.18	10	42.14	0				
	其中：当年财政拨款	0.00	2.80	1.18	—	42.14					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总	预期目标					实际完成情况					

体目标	扶持残疾人就业创业、加强乡镇（街道）、村（社区）残疾人联络员岗位培训，提升残疾人联络员的就业能力和服务素质。			扶持残疾人就业创业、加强乡镇（街道）、村（社区）残疾人联络员岗位培训，提升残疾人联络员的就业能力和服务素质。							
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	培训标准	≤500 元/人	284	10	10				
	效益指 标	社会效 益指标	培训残疾人联络员数量	≥62 人	103	30	30				
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	参训人员满意度	≥85%	100	10	10				
	产出指 标	数量指 标	培训场次	≥1 次	2	15	15				
		质量指 标	政策吻合度	=100%	100	15	15				
		时效指 标	项目完成时间	≤12 月份	12	10	10				
总分值、评价总分 (S)						90					
评价等级	优 (S≥90)										
问题与建议(每条 问题和建议不少 于 30 个字)	问题类型			存在问题				改进建议			

# 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		关于下达 2023 年基层残疾人联络员补助资金和乡镇（街道）工作经费（榕财社（指）[2023 ]38 号）							
主管部门		福州市鼓楼区残疾人联合会		实施单位		福州市鼓楼区残疾人联合会			
项目概况		加强和规范基层残疾人组织建设，加强基层残疾人联络员队伍建设，继续落实基层残疾人联络员待遇，激发他们的工作积极性、主动性，充分发挥他们在基层残疾人工作中的积极作用。							
主要成效		加强和规范基层残疾人组织建设，加强基层残疾人联络员队伍建设，继续落实基层残疾人联络员待遇，激发他们的工作积极性、主动性，充分发挥他们在基层残疾人工作中的积极作用。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强和规范基层残疾人组织建设，加强基层残疾人联络员队伍建设，继续落实基层残疾人联络员待遇，激发他们的工作积极性、主动性，充分发挥他们在基层残疾人工作中的积极作用。			加强和规范基层残疾人组织建设，加强基层残疾人联络员队伍建设，继续落实基层残疾人联络员待遇，激发他们的工作积极性、主动性，充分发挥他们在基层残疾人工作中的积极作用。					
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	专职补助标准	=3713 元/月	3713	4	4			
			兼职补助标准	=200 元/月	200	4	4			
		社会成本指标	预算执行率	≥95%	100	2	2			
	产出指标	数量指标	补助人数	79 人	79	15	15			
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15			
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12	10	10			
	效益指标	经济效益指标	继续落实基层残疾人联络员待遇	≥4.46 万元/人/年	4.46	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)						90				
评价等级	优 (S≥90)									
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题					改进建议			

# 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		关于下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金（榕财社（指）[2023]23 号）						
主管部门		福州市鼓楼区残疾人联合会		实施单位		福州市鼓楼区残疾人联合会		
项目概况		支持困难重度残疾人家庭实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。 通过实残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目，使残疾人参与文化活动的需求得到满足。						
主要成效		支持困难重度残疾人家庭实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。 通过实残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目，使残疾人参与文化活动的需求得到满足。						
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	28.80	12.90	10	44.79	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	28.80	12.90	—	44.79		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目概述 支持困难重度残疾人家庭实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。通过实残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目，使残疾人参与文化活动的需求得到满足。			支持困难重度残疾人家庭实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。 通过实残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目，使残疾人参与文化活动的需求得到满足。				
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	家庭无障碍改造补助标准	≤4800 元/户	4800	10	10			
	产出指标	数量指标	家庭无障碍改造补助户数	≥60 户	70	15	15			
		质量指标	资金使用合规率	≥90%	100	15	15			
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活质量	≤4800 元/户	4800	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						90				
评价等级	优 (S≥90)									
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题				改进建议		

# 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		关于下达 2022 年残疾人事业发展省级补助（闽财社（指）【2022】 3 号）						
主管部门		福州市鼓楼区残疾人联合会		实施单位		福州市鼓楼区残疾人联合会		
项目概况		残疾人家庭无障碍以及残疾人康复补助，旨在提高残疾人生活品质。						
主要成效		残疾人家庭无障碍以及残疾人康复补助，旨在提高残疾人生活品质						
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	0.52	0.52	0.52	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.52	0.52	0.52	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	残疾人家庭无障碍以及残疾人康复补助，旨在提高残疾人生活品质。			残疾人家庭无障碍以及残疾人康复补助，旨在提高残疾人生活品质。				
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	残疾人家庭无障碍改造标准	≤80 元	4800	10	0	绩效目标值录入有误，执行无误	
	效益指标	社会效益指标	残疾人家庭无障碍改造生活质量有所提高	≥30%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭无障碍改造满意度	≥80%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	≥79 户	70	15	13.29	残疾人摸底实际需求户数	
质量指标		享受政策符合程度	=8%	100	15	15			
时效指标		资金下达时限	≤12 日	12	10	10			
总分值、评价总分 (S)							88.29		
评价等级	良 (90>S≥80)								
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题				改进建议			
	其他问题	绩效目标设置有误，因为目标数值录入错误，年末无法考核，实际已完成绩效目标。				需要依据文件目标值准确录入，认真核实设置指标，以便年末考核。			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		关于下达 2022 年残疾人事业发展省级补助资金（榕财社指[2022]90 号）					
主管部门		福州市鼓楼区残疾人联合会	实施单位			福州市鼓楼区残疾人联合会	
项目概况		减轻家庭成员的护理压力，切实解放家庭劳动力：实施残疾人就业和托养项目，残疾人按比例就业、集中就业、自主创业就业、灵活就业等多种形式就业规模稳中有升，农村困难残疾人就业矿帮扶持续落实、智力、精神和重度肢体残疾辅助性就业和托养服务得到加强，促进残疾人实现漏气为充分、较高质量就业。					
主要成效		减轻家庭成员的护理压力，切实解放家庭劳动力：实施残疾人就业和托养项目，残疾人按比例就业、集中就业、自主创业就业、灵活就业等多种形式就业规模稳中有升，农村困难残疾人就业矿帮扶持续落实、智力、精神和重度肢体残疾辅助性就业和托养服务得到加强，促进残疾人实现漏气为充分、较高质量就业。					
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	105.66	105.66	105.66	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	105.66	105.66	105.66	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	减轻家庭成员的护理压力，切实解放家庭劳动力：实施残疾人就业和托养项目，残疾人按比例就业、集中就业、自主创业就业、灵活就业等多种形式就业规模稳中有升，农村困难残疾人就业矿帮扶持续落实、智力、精神和重度肢体残疾辅助性就业和托养服务得到加强，促进残疾人实现漏气为充分、较高质量就业。			减轻家庭成员的护理压力，切实解放家庭劳动力：实施残疾人就业和托养项目，残疾人按比例就业、集中就业、自主创业就业、灵活就业等多种形式就业规模稳中有升，农村困难残疾人就业矿帮扶持续落实、智力、精神和重度肢体残疾辅助性就业和托养服务得到加强，促进残疾人实现漏气为充分、较高质量就业。			

绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指 标	经济成 本指标	居家托养补助标准	≥2000 元/人/年	3600	10	10		
	效益指 标	经济效 益指标	残疾人就业奖励和补贴地方投入资 金比例	≥40%	40	30	30		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	资助残疾人托养对象满意度	≥85%	100	10	10		
	产出指 标	数量指 标	残疾人就业奖励和补贴受益残疾人 数	≥428 人	510	10	10		
			托养补助人数	≥43 人	72	10	10		
			残疾人自主就业创业、灵活就业社 会保险补贴人数	≥190 人	251	10	10		
		时效指 标	项目完成时间	82023 年月份	8	10		绩效目标目标 设置不当,年末 无法考核,实际 已完成绩效目 标	
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议(每条 问题和建议不少 于 30 个字)		问题类型	存在问题				改进建议		

# 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		关于提前下达 2023 年残疾人事业发展省级补助转移支付预算（闽财社指（2022）57 号）						
主管部门		福州市鼓楼区残疾人联合会		实施单位		福州市鼓楼区残疾人联合会		
项目概况		为自闭症（孤独症）、肢体（脑瘫）、听力、智力、言语、视力等 0-6 岁残疾儿童康复服务提供救助补助，使他们得到不同程度的康复。						
主要成效		为自闭症（孤独症）、肢体（脑瘫）、听力、智力、言语、视力等 0-6 岁残疾儿童康复服务提供救助补助，使他们得到不同程度的康复。						
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	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为自闭症（孤独症）、肢体（脑瘫）、听力、智力、言语、视力等 0-6 岁残疾儿童康复服务提供救助补助，使他们得到不同程度的康复。			为自闭症（孤独症）、肢体（脑瘫）、听力、智力、言语、视力等 0-6 岁残疾儿童康复服务提供救助补助，使他们得到不同程度的康复。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助标准	≥20000 元/人/年	20000	10	10			
	效益指标	经济效益指标	减轻受益残疾儿童家庭经济负担(户)	≥20 户	77	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对康复服务的满意度	≥85%	100	10	10			
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助补助金额	=40 万元	40	15	15			
		质量指标	享受补助政策吻合度	=100%	100	15	15			
		时效指标	残疾儿童康复救助完成时间	≤122023 年月份	12	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级	优 (S≥90)									
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题				改进建议		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 福州市鼓楼区残疾人联合会

“关于提前下达 2023 年残疾人事业发展省级补助转移支付预算(榕财(指)(2022)160 号)”

### 项目资金 2024 年部门评价报告

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况

实施残疾人就业和托养项目，残疾人按比例就业、集中就业、自主创业就业、灵活就业等多种形式就业规模稳中有升，智力、精神和重度肢体残疾辅助性就业和托养服务得到加强，促进残疾人实现较为充分、较高质量就业。

##### (二) 主要成效

举办残疾人专场就业招聘会，共发动和组织 18 家用人单位提供 100 余个就业岗位，达成就业意向 20 余个。举办两期残疾人就业培训班，为 30 名残疾人提供就业创业支持。盲按“五个统一”规范化建设工作有序开展，率先在全市完成 3 家盲按机构的规范化建设；残保金审核方面，共审核申请企业 214 家，审核企业安置残疾人数共计 627 人；残疾人就业创业方面共计审核发放各类补贴 315.116 万

元，其中，为 251 名残疾人发放灵活就业社医保补贴 129 万元，为 12 家超比例及集中安置残疾人企业发放补贴 111.916 万元，为 2 家安置高校残疾人毕业生企业发放补贴 1 万元，为 3 家盲按机构发放扶持补贴 12.9 万元，为 2 家辅助性就业机构发放补贴 60.3 万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围。

绩效评价目的为通过开展部门绩效评价，了解项目实施进展，总结项目实施与财政资金拨付匹配程度，更高效提升财政资金使用效率。

绩效评价对象为“关于提前下达 2023 年残疾人事业发展省级补助转移支付预算（榕财（指）（2022）160 号）”项目资金使用情况。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

本次绩效部门评价工作秉持科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。经工作组研究决定，本次绩效部门评价采用成本效益分析法、公众评判法的方式，对项目绩效进行全面定量定性分析和综合评价。（《关于提前下达 2023 年残疾人事业发展省级补助转移支付预算（榕财（指）（2022）160 号）项目支出绩效评价指标体系》详见附件一）

### （三）绩效评价工作过程。

## 1. 成立评价工作组

评价工作组由残联工作人员组成，理事长胡冬至任组长、二级主任科员彭文良任副组长、行政人员余晓组员，评价工作组按照规定的评价程序和方法具体实施评价工作。

## 2. 评价工作程序和时间安排

评价工作具体分为：前期准备、具体实施、工作总结三个阶段。

### （1）前期准备阶段

前期准备阶段主要是方案设计、指标体系制定、组织建设等方面的工作。具体包括：

- ①确定评价工作对象，制定评价工作方案；
- ②制定评价指标体系；
- ③建立评价工作组织机构。

### （2）具体实施阶段

- ①评价小组组织评价，收集整理相关评价资料，调查核实评价基础数据；
- ②评价工作组根据评价指标计算各项得分，汇总评价结果，撰写评价报告。

### （3）工作总结阶段

对评价工作组织实施的过程进行总结，完成评价工作报告。对评价结果和存在的问题，提出相关

的政策性建议。并召开内部会议，对此次评价工作开展及完成情况、工作中存在的问题进行总结，为今后开展财政支出绩效评价工作积累经验。

### 三、综合评价情况及评价结论（《项目支出绩效自评表》详见附件二）

#### （一）本次项目评价得分情况

附件二

## 财政支出项目绩效自评表

填报日期：2024年06月30日

一、基础信息	项目名称	关于提前下达 2023 年残疾人事业发展省级补助转移支付预算（榕财社（指）[2022]160 号）		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2023
	单位名称	福州市鼓楼区残疾人联合会		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区鼓东路 189 号 3 楼		邮政编码	350001		
	单位负责人	胡冬至	职务	单位负责人	联系电话	0591-87528870	
	财务负责人	梁守云	职务	财务	联系电话	0591-87502360	

	项目负责人	欧阳丹	职务	业务工作人员	联系电话	0591-87504762
	项目概况	实施残疾人就业和托养项目，残疾人按比例就业、集中就业、自主创业就业、灵活就业等多种形式就业规模稳中有升，智力、精神和重度肢体残疾辅助性就业和托养服务得到加强，促进残疾人实现较为充分、较高质量就业。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2023年度项目预算期初批复数(万元)	156		2023年度项目预算期初批复数(万元)	156	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	156.00	156.00	154.95	1.05
	1-1	其中：当年预算	156.00	156.00	154.95	1.05
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		156.00	156.00	154.95	1.05
	对下转移支付数(万元)				0.00	

	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)								99.33%							
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)								99.33%							
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)								0.00%							
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)								99.33%							
三、评价指标 (100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	经济成本指标	居家托养补助标准	居家托养补助标准	反向指标	小于等于	元/人/年	2000	2000	100	0.0%	0.0%	10	10	

		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	项目完成时间	反向指标	小于等于	月	12	12	12	0.0%	0.0%	10	10	
		数量指标	残疾人就业奖励补贴经费	残疾人就业奖励补贴经费	上级残疾人就业奖励补贴经费	定向指标	等于	万元	150	150	150	0.0%	0.0%	10	10	
			残疾人居家托养补助经费	残疾人居家托养补助经费	上级残疾人居家托养补助经费	定向指标	等于	万元	6	6	6	0.0%	0.0%	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	资金使用合规比率	资金使用合规/资金总使用金额	定向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	享受托养补助残疾人改善生活质量	享受托养补助残疾人改善生活补助金额	享受托养补助残疾人改善生活补助金额	反向指标	小于等于	元/人/年	2000	2000	2000	0.0%	0.0%	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	促进残疾人就业满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	90	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
		服务对象满意度指标	享受托养服务残疾人满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	90	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.00%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.00%		
	评价指标数		8		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）			100				
	原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90 > S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80 > S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60 > S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因				

	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$154.95 \div 156 \times 6.00 = 6.00$	6	5.96	基本执行完毕，略有结余
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$154.95 \div 156 \times 6.00 = 6.00$	6	5.96	基本执行完毕，略有结余
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 8 条，本指标得 6.00 分	6	4	其他评价标准尚在摸索中。
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 6 种，得 3	5	5	

			得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	分。本指标得 5.00 分。			
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2023 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2023 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2023 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，本指标得 3 分。	3	3	

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50	调整指标得分（C）	47.92		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题			改进建议				
	项目绩效指标不够科学。项目绩效指标多以定性的形式表示，缺乏定量指标。			科学细化的编制年初预算，年初指标设计时结合单位实际情况，细化预算编制，确保绩效目标在保证质量的情况下按时完成。				
	资金管理制度不完善，内容不够完整，资金使用规定不够细化，有待进一步完善。			完善资金管理制度，要求做到项目实施制度和资金管理制度内容完整，收集管理相关资料，建立项目实施台账等。				
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名			

	胡冬至	鼓楼区残联	理事长 科级	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	彭文良	鼓楼区残联	二级主任科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	余晓	鼓楼区残联	一级科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	项目承担单位(公章): _____		主管 部 门(公章): _____		

## (二) 评价结论

在此次评价过程中,2023 年度“关于提前下达 2023 年残疾人事业发展省级补助转移支付预算(榕财社(指)[2022]160 号)”项目部门评价得分为 100 分,评价等级为优。调整指标得分为 47.92 分,其中:产出指标 17.92 分,过程管理 30 分。评价等级为优。

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

在项目决策上,该项目立项符合法律法规以及残联的发展规划及部门职责。绩效目标设置相对合理,与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,预算确定的项目资

金量相匹配。但仍存在着绩效目标设立不够合理，导致部分项目效果指标难以量化，难以出具相对应的数量、质量资料，以致无法衡量项目效果，影响客观评价。

## （二）项目过程情况

在资金使用过程中，预算执行率高，基本使用完毕，略有结余转下年度使用。资金管理方面，项目开展时，本单位严格按照项目资金管理制度执行，手续完备，相关资料齐全并及时归档，评价过程中未发现违规使用资金的情况。

## （三）项目产出情况

成本指标-经济成本指标—居家托养补助标准，反向，目标为小于等于 2000 元/人/年，满分 10 分。实际完成小于等于 2000 元/人/年，得 10 分。

产出指标-数量指标—残疾人就业奖励补贴经费，定向，目标为 150 万元，满分 10 分。实际完成 150 万元，得 10 分。

产出指标-数量指标—残疾人居家托养补助经费，定向，目标为 6 万元，满分 10 分。实际完成 6 万元，得 10 分。

产出指标-质量指标—资金使用合规率，定向，目标为等于 100%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

产出指标-时效指标—项目完成时间，反向，目标为大于等于 12 月份，满分 10 分。实际完成 12 月前，得 10 分。

#### （四）项目效益情况

效应指标-社会效益指标-享受托养补助残疾人改善生活质量，正向，目标为大于等于 2000 元/人/年，满分 30 分。实际完成 2000 元/人/年，得 30 分。

满意度指标-服务对象满意度-促进残疾人就业满意度，正向，目标为大于等于 90%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

满意度指标-服务对象满意度-享受托养服务残疾人满意率，正向，目标为大于等于 90%，满分 10 分。实际完成 100%，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

本单位严格按照专项资金项目相关文件要求及单位工作计划，稳步推进资金规范使用。同时，通过对该项目工作经费进行全方位的绩效评价，能够进一步帮助我单位了解该项目开展取得的成

果和不足，针对绩效评价结果，进一步对工作的开展进行参考，有利于文联今后工作进一步完善。

## （二）存在的问题及原因分析

（1）资金使用时效性不强，未能及时用完项目资金。该项目文儒印学创作基地报销材料不能及时送达，导致资金未能及时支付。

（2）绩效目标设定的绩效指标不清晰、细化，不可衡量。该项目没有明确的绩效指标，不利于资金控制和管理。

## 六、有关建议

（1）指标设计时结合实际情况，细化预算编制，确保绩效目标在保证质量的情况下按时完成。

（2）严格按照实施条例的相关规定，执行资金申报，强化资金保障。

（3）完善资金管理制度。资金管理制度要求内容完整，包括项目实施制度和资金管理制度。项目实施制度主要内容应包括：制定项目实施方案，明确项目实施内容，确定项目开展、审批程序，收集保管相关资料，建立项目实施台账等。资金管理制度主要内容应包括：项目资金单独列账核算；确定资金使用范围和审批程序，项目开支标准；明确票据及资料内容完整，手续齐全，符合相关规定等。

## 七、其他需要说明的问题

无

件 1

## 关于提前下达 2023 年残疾人事业发展省级补助转移支付预算（榕财社(指)[2022]160 号）

### 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	得分
决策（10 分）	项目立项（4 分）	立项依据充分性（2 分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目申报、设立过程符合相关文件要求、与单位只能相符、具有现实性需求，得 2 分；较符合，得 1.5 分；基本符合，得 0.5 分；不符合，不得分。	2
		立项程序规范性（2 分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	项目申报、设立过程符合相关文件要求、与单位只能相符、具有现实性需求，得 2 分；较符合，得 1 分；	1

					基本符合，得0.5分；不符合，不得分。	
	绩效目标（1分）	绩效目标合理性（1分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	绩效目标合理性，得1分；较合理，得0.5分；基本合理，得0.5分；不合理，不得分。	1
	绩效目标（1分）	绩效指标明确性（1分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	绩效指标明确性，得1分；较明确，得0.5分；基本明确，得0.5分；不明确，不得分。	1
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	预算编制科学，得2分；较科学，得1分；基本科学，得0.5分；不科学，不得分。	2

		资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	资金分配合理,得2分;较合理,得1分;基本合理,得0.5分;不合理,不得分。	2
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (4分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金) X100% 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金	资金到位率 A=实际到位资金/预算资金,得分为4×A。“预算资金”为0时,本项不得分。	4
		预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金) X100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金	预算执行率 B=(实际支出资金/实际到位资金) X100%,得分为4×B。“当“实际到位资金”为0时,本项不得分。	2.6
	资金管理 (4分)	资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等	评分标准:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的	4

				情况。	规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
组织实施（8分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	评分要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	
	制度执行有效性（4分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	4	

产出 (50分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数) X100% 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量	全部完成得满分,未完成得分 C=实际产出数/计划产出数×12。	10
	产出质量 (15分)	质量达标率 (15分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数) X100% 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	全部完成得满分,未完成得分 D=质量达标产出数/实际产出数×12。	15
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间	全部完成得满分,未完成得分 E=实际完成时间/计划完成时间×12。	5
	产出成本 (15分)	成本节约率 (15分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= [(计划成本-实际成本)/计划成本] X100% 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出 计划成本:项目实施单位为完	全部完成得满分,未完成得分 F= [(计划成本-实际成本)/计划成本] X100%×12。	15

				成工作目标计划安排的支出， 一般 以项目预算为参考		
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	全部完成得满分，未完成得分 $G = \text{实际完成值} / \text{目标值} \times 10$ 分。	10
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率；实际完成值/目标值 $\times 10$ 分。	10
得分合计						92.6