

2023 年度
福州市马尾区残疾人联
合会（本级）决算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分	4
2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
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	13
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	19
2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分	26
名词解释	26
第五部分	29
附件	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市马尾区残疾人联合会（本级）单位的主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵纪守法，履行义务，发扬乐观进取精神，自尊自信，自强自立，为构造和谐社会贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）协助有关部门开展残疾人的康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。

（六）承担区残疾人工作委员会的日常工作。

（七）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（八）承办区委、区政府和省、市残联交办的其它事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2023 年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
福州市马尾区残疾人联合会（本级）	参照公务员法管理事业 单位	2

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市马尾区残疾人联合会（本级）单位主要任务是：以保障残疾人基本生活为工作主线，以残疾人社会保障体系和服务体系建设为重点，狠抓了残疾人康复、维权、教育就业、扶贫保障等工作的落实。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完成了年度残疾人康复救助、辅具适配工作。

（二）完成了年度残疾人教育就业、维权工作。

（三）开展了春节、助残日慰问活动，完成年度“一户多残”补助等残疾人扶贫保障工作。

（四）完成了残疾人基本状况调查信息数据更新工作。

（五）加大了组织建设、队伍建设和协会建设三项基层工作力度。

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

公开 01 表

单位：万元

单位：福州市马尾区残疾人联合会（本级）

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	482.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	25.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	482.28
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	25.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	507.28	本年支出合计	507.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.84	年末结转和结余	0.84
总计	508.13	总计	508.13

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

单位：福州市马尾区残疾人联合会（本级）

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	507.28	507.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	482.28	482.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	457.94	457.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	321.97	321.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表
单位：万元

单位：福州市马尾区残疾人联合会（本级）

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	
科目名称									
类	款	项	合计	507.28	123.85	383.44	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	482.28	123.85	358.44	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	457.94	99.51	358.44	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	28.22	0.00	28.22	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	321.97	0.00	321.97	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：万元

单位：福州市马尾区残疾人联合会（本级）

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	482.28	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	25.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	482.28	482.28	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	25.00	0.00	25.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	507.28	本年支出合计	507.28	482.28	25.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.84	年末财政拨款结转和结余	0.84	0.84	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.84					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	508.13	总计	508.13	483.13	25.00	0.00

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

公开 05 表

单位：福州市马尾区残疾人联合会（本级）

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		482.28	123.85	358.44
208	社会保障和就业支出	482.28	123.85	358.44
20805	行政事业单位养老支出	24.34	24.34	0.00
2080501	行政单位离退休	14.51	14.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.38	3.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.45	6.45	0.00
20811	残疾人事业	457.94	99.51	358.44
2081101	行政运行	99.51	99.51	0.00
2081104	残疾人康复	28.22	0.00	28.22
2081105	残疾人就业	8.24	0.00	8.24
2081199	其他残疾人事业支出	321.97	0.00	321.97

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

公开 06 表

单位：福州市马尾区残疾人联合会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	60.65	302	商品和服务支出	49.57	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	11.65	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	10.65	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	11.87	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	3.38	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.45	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	1.73	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.39	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	4.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	4.89	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.34	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.63	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45.99	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.11	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.66	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.63	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		74.28	公用经费合计					49.57

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

单位：福州市马尾区残疾人联合会（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“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. 本单位 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市马尾区残疾人联合会（本级）

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
229			其他支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00

注：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

单位：福州市马尾区残疾人联合会（本级）

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 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 508.13 万元，支出总计 508.13 万元，与上年决算数相比，各增加 34.87 万元，增长 7.37%。主要是对残疾人补助支出增加及人员经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 507.28 万元，比上年决算数增加 34.86 万元，增长 7.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 482.28 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 25.00 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 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 507.28 万元，比上年决算数增加 34.86 万元，增长 7.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 123.85 万元。其中，人员支出 74.28 万元，公用支出 49.57 万元。
2. 项目支出 383.44 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 508.13 万元，支出总计 508.13 万元，与上年决算数相比，各增加 34.87 万元，增长 7.37%，主要是：对残疾人补助支出增加及人员经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 482.28 万元，比上年决算数增加 33.46 万元，增长 7.46%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 14.51 万元，较上年决算数增加 3.33 万元，增长 29.79%。主要原因是在职人员退休经费增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.38 万元，较上年决算数减少 1.52 万元，下降 31.02%。主要原因是在职人员退休养老保险金缴费减少。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.45 万元，较上年决算数减少 2.08 万元，下降 24.38%。主要原因是在职人员退休职业年金缴费减少。

（四）2081101-行政运行 99.51 万元，较上年决算数增加 6.17 万元，增长 6.61%。主要原因是在职人员退休减少人员经费，专项工作人员劳务费支出功能科目改变增加人员经费。

（五）2081104-残疾人康复 28.22 万元，较上年决算数增加

12.02 万元，增长 74.20%。主要原因是对残疾人补助支出增加。

（六）2081105-残疾人就业 8.24 万元，较上年决算数增加 8.24 万元。主要原因是对残疾人补助支出增加。

（七）2081199-其他残疾人事业支出 321.97 万元，较上年决算数增加 7.29 万元，增长 2.32%。主要原因是对残疾人补助支出增加。

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 25.00 万元，比上年决算数增加 1.40 万元，增长 5.93%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出 25.00 万元，较上年决算数增加 1.40 万元，增长 5.93%。主要原因是对残疾人补助支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 123.85 万元，其中：

（一）人员经费 74.28 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49.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款“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，与上年决算数持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“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，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要是本年无公务用车运行维护费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要是本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 23 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 348.14 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 49.57 万元，比上年决算数增加 34.17 万元，增长 221.88%，主要原因是：专项工作人员劳务费支出功能科目改变增加机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2.76 万元，其中：政府采购货物支出 2.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.76 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 2.76 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022 年残疾人扶残助学补助经费						
主管部门			福州市马尾区残疾人联合会		实施单位		福州市马尾区残疾人联合会本级		
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		27.75	27.75	27.75	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		27.75	27.75	27.75	—	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				
	残疾人及残疾人子女考入高中和中专、大专、本科、硕士、博士的(全日制)每年给予不低于 2000 元、3000 元、3500 元、4000 元、4500 元的补助。				为全区 105 名残疾人及残疾人子女扶残助学补助 27.75 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率(当年预算实际支出/年度预算)		=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扶残助学受益人数		≥105 人	105	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	扶残助学补助人数		≥105 人	105	15	15	
		质量指标	补助对象与文件吻合度		=100%	100	15	15	
时效指标		项目完成时间		≤12 月	3	10	10		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2022 年残疾人联络员培训专项经费(省级)						
主管部门			福州市马尾区残疾人联合会		实施单位		福州市马尾区残疾人联合会本级		
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		3.90	3.90	3.90	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		3.90	3.90	3.90	—	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				
	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				在 2022 年 12 月完成了一场联络员培训				
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（元 / 人）		=500 元	500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	乡镇（街道）残疾人联络员培训覆盖率		≥100%	100	15	15	
			村（社区）残疾人联络员培训覆盖率		≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度		≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	培训场次（场）		≥1 次/场	1	20	20	
		质量指标	补助资金使用率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	培训完成时间		2022 年 12 月月	12	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2022 年福州市第四届残疾人职业技能竞赛						
主管部门			福州市马尾区残疾人联合会		实施单位		福州市马尾区残疾人联合会本级		
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		0.29	0.29	0.16	10	55.17	0	
	其中：当年财政拨款		0.29	0.29	0.16	—	55.17		
	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				
	残疾人人人学技能、人人敢竞技的比、学、赶、超的新局面，加快在各县(市)区培养造就一批素质优良、技艺精湛、结构合理的优秀残疾人劳动者，带动提高残疾人就业创业能力和水平。				全部用于残疾人职业技能竞赛。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		=95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	获奖人数		≥1 人	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加劳动技能竞赛人员满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	劳动技能竞赛参与人数		≥7 人	7	10	10	
		质量指标	支付率		≥95%	95	20	20	
		时效指标	项目完成时限		≤12 月	12	10	10	
总分							90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年残疾人代步车保险费						
主管部门			福州市马尾区残疾人联合会		实施单位		福州市马尾区残疾人联合会本级		
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		0.00	0.11	0.11	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.11	0.11	—	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 21 名残疾人代步车购买保险				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	预算执行率		=95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾人代步车覆盖率		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人代步车主满意率		=95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	残疾人代步车保险费补助金额（万元）		=0.1 元	0.105	14	14	
		质量指标	残疾人代步车保险受益人数		=21 人	21	13	13	
		时效指标	项目及时完成率		=100%	100	13	13	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年残疾人扶残助学补助资金（市级）						
主管部门			福州市马尾区残疾人联合会		实施单位		福州市马尾区残疾人联合会本级		
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		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				
	"残疾人及残疾人子女考入高中和中专、大专、本科、硕士、博士的(全日制)每年给予不低于 2000 元、3000 元、3500 元、4000 元、4500 元的补助。 "				2023 年为 108 名残疾人及残疾人子女进行扶残助学补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 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(当年预算实际支出/年度预算)	≥100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	扶残助学受益人数	≥105 人	108	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	=100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	扶残助学补助人数	≥105 人	108	10	10		
		质量指标	补助对象与文件吻合度	=100%	100	20	20		
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12	10	10		
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		2023 年中央财政支持残疾人事业发展补助资金(中央专项彩票公益金)							
主管部门		福州市马尾区残疾人联合会		实施单位		福州市马尾区残疾人联合会本级			
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	0.00	14.50	14.50	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	14.50	14.50	—	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					
	通过家庭无障碍改造，努力提供受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。			全部用于残疾人家庭无障碍改造。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	家庭无障碍改造补助标准		=4800 元	4800	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭无障碍改造的效果		有所提高有所提高	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属能享有服务的满意率		=95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	家庭无障碍改造补助户数		=25 户	26	10	10	
		质量指标	补助标准执行准确率		≥90%	90	20	20	
		时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月年 / 月	2023 年 12 月	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			残疾儿童康复救助补助-市级						
主管部门			福州市马尾区残疾人联合会		实施单位		福州市马尾区残疾人联合会本级		
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		0.00	18.80	18.80	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	18.80	18.80	—	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				
	下达的资金主要用于 0-17 岁残疾儿童康复救助				18.8 万全部用于 0-17 岁残疾儿童康复救助				
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	社会成本指标	残疾儿童康复救助补助 标准		≤0.8 万元	0.8	5	5	
			残疾儿童康复救助补助 标准		≤0.3 万元	0.3	5	5	
	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）		≥50 户	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对康复服务的满意率		=95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助补助金额		=18.8 万元	18.8	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间		=12 月	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			残疾人康复辅助器具购置费-市级						
主管部门			福州市马尾区残疾人联合会		实施单位		福州市马尾区残疾人联合会本级		
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		0.00	2.00	2.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	2.00	2.00	—	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				
	下达的资金主要用于残疾人基本型辅助器具补贴目录中助听器项目市级提高补贴标准的增加补贴经费				全部用于残疾人基本型辅助器具补贴。				
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	社会成本指标	预算执行率		=95%	95	10	10	
	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		≥9 人	9	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人家庭满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	项目补助经费		=2 元	2	10	10	
		质量指标	实际得到补贴的人数		≥9 人	9	20	20	
		时效指标	项目及时完成率		=12 月	12	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			残疾人联络员补助经费（省级）						
主管部门			福州市马尾区残疾人联合会		实施单位		福州市马尾区残疾人联合会本级		
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		0.00	4.35	4.22	10	97.01	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.35	4.22	—	97.01		
	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				
	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				83 名联络员参加 2023 年联络员培训，每人 500 元，参加市联络员培训车费 700 元，联络员培训共计 4.22 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训标准（元/人）		≤500 元/人	500	10	10	
	效益指标	生态效益指标	培训残疾人联络员数量（人）		≤83 人	83	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	培训场次（场）		=1 场（次）	1	20	20	
		质量指标	补助资金使用率		>95%	97	10	10	
		时效指标	培训完成时间		<12 月	5	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			残疾人事业发展省级补助(就业和托养)						
主管部门			福州市马尾区残疾人联合会		实施单位		福州市马尾区残疾人联合会 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		0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	根据《福州市财政局 福州市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的通知》榕财社（指）【2022】160 号				资金统筹全部用完				
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	2000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	残疾人居家托养增加收入		=2000 元	2000	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	居家托养补助人数		≥20 人	19	10	9.5	一人 2023 年去养老院
		质量指标	补助资金发放率		≥95%	95	20	20	
		时效指标	补助资金发放完成时间		12 月	9	10	10	
总分							99.5		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			残疾人事业发展专项资金（省级）						
主管部门			福州市马尾区残疾人联合会		实施单位		福州市马尾区残疾人联合会本级		
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		0.00	2.50	2.24	10	89.60	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.50	2.24	—	89.60		
	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				
	“十四五”时期，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，农村困难残残疾人就业帮扶持续落实，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，促进残疾人实现较为充分、较高质量就业。				2023 年为 16 名残疾人自主创业社会保险补贴共计 7.421 万元				
绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益残疾人人数		≥15 人	16	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	
	产出指标	数量指标	残疾人就业奖励和补贴受益残疾人人数		≥15 人	16	13	13	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	14	14	
	时效指标	补助资金发放完成时间		≤12 月	8	13	13		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			福州市残疾人托养服务补贴						
主管部门			福州市马尾区残疾人联合会		实施单位		福州市马尾区残疾人联合会本级		
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		0.00	3.23	3.23	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.23	3.23	—	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				
	“十四五”时期，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，促进残疾人实现较为充分、较高生活质量。				2022 年和 2023 年为 2 名残疾人寄宿制托养补贴 6.45 万元				
绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	寄宿制补贴标准		≥1500 元	3000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	寄宿制托养残疾人受益人数		≥2 人次	2	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		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	寄宿制托养人数		=2 人次	2	15	15	
		质量指标	补助资金发放率		=100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金发放完成时间		≤12 月	9	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			基层残疾人联络员补助资金						
主管部门			福州市马尾区残疾人联合会		实施单位		福州市马尾区残疾人联合会本级		
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		0.00	13.40	13.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	13.40	13.40	—	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				
	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。				全部用于基层残疾人联络员和工作经费。				
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		=200 元	200	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		=200 元	200	15	15	
		社会效益指标	加强和规范基础残疾人联络员组织建设		=2000 元	2000	15	15	
	满 意 度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	90	10	10	
	产 出 指	数量指标	补助人数		≥54 人	54	10	10	

	标	质量指标	发放对象吻合率		≥95%	95	20	20	
		时效指标	完成时间		≥95%	95	10	10	
总分							100		
绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		困难残疾人春节慰问经费							
主管部门		福州市马尾区残疾人联合会		实施单位		福州市马尾区残疾人联合会本级			
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	4.80	4.80	4.80	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	4.80	4.80	4.80	—	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					
	2023 年春节期间完成发放			2023 年春节，市级下达慰问困难残疾人任务数为 60 名，慰问金于 2023 年 1 月 20 日前全部发放到位，每人 800 元，共计 4.8 万元。					
绩 效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及改进措施	
	成 本 指 标	经济成本指标	补助标准	≥800 元/人/年	800	10	10		
	效 益 指 标	经济效益指标	增加残疾人家庭经济收入	≥800 元/人/年	800	20	20		
		社会效益指标	提高残疾人生活质量	提高残疾人生活质量 null	提高残疾人生活质量	10	10		
		满 意 度	服务对象满意	残疾人满意度	≥95%	100	10	10	

	指标	度指标						
	产 出 指 标	数量指标	补助人数	≥60 人	60	15	15	
		质量指标	补助资金发放率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤2 月	2	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			贫困精神病患者服药和住院补助-市级					
主管部门			福州市马尾区残疾人联合会		实施单位		福州市马尾区残疾人联合会 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		0.72	0.72	0.72	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.72	0.72	0.72	—	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				下达的资金全部用于精神病患者服药和住院补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	贫困精神病患者服药	=500 人/年	500	5	5	已完成
			贫困精神病患者住院补助	=4000 人/年	4000	5	5	已完成
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人经济负担	≥21 人	100	15	15	
			减轻残疾人经济负担	≥2 人	100	15	15	
	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	贫困精神病患者服药和住院补助金额（万元）	=0.72 万元	0.72	10	10	
		质量指标	补助资金发放率	=100%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	12 月底月	12 月	10	10	

总分						100			
绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			贫困精神病患者服药和住院补助-市级						
主管部门			福州市马尾区残疾人联合会		实施单位		福州市马尾区残疾人联合会 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		0.00	2.70	2.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.70	2.70	—	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。				下达的资金全部用于精神病患者服药和住院补 助。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完 成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	社会成本指标	贫困精神病患者服药补 助标准	≤500 元		500	5	5	
			贫困精神病患者和住院 补助标准	≤4000 元		4000	5	5	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人经济负担人 数	≤19 人		19	15	15	
			减轻残疾人经济负担人 数人	≥3 人		3	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人家庭满意度	≥90%		90	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	≥2.7 万元	100	10	10	
		质量指标	补助资金发放率	≤100%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			提前下 达 2023 年残疾人事业发展专项资金						
主管部门			福州市马尾区残疾人联合会		实施单位		福州市马尾区残疾人联合会本级		
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		0.00	9.00	9.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	9.00	9.00	—	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				
	1. 通过开展残疾人基本康复服务工作，增强残疾人生活自理和社会活动参与能力。 2. 通过扶持农村困难残疾人就业，让更多残疾人生活得到改善。3. 通过残疾人家庭无障碍改造，提高残疾人生活质量。				全部用于残疾人康复。				
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	资金使用率		=95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	残疾人康复服务水平		有所提高 null	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度目标		=95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	有需求的困难残疾人得到基本康复服务比例		≥90%	95	10	10	
		质量指标	家庭无障碍改造		≥90%	90	20	20	
		时效指标	项目完成时间		≤12 月	12	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展 补助						
主管部门			福州市马尾区残疾人联合会		实施单位		福州市马尾区残疾人联合会本级		
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		0.00	6.07	6.07	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	6.07	6.07	—	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				
	1. 通过开展残疾人基本康复服务工作，残疾儿童和残疾人得到不同程度的康复，减轻身体功能障碍，增强生活自理和社会参与能力；实施家庭无障碍改造项目，方便残疾人生活自理。 2. 通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。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。				全部用于 7 岁残疾人康复和机动轮椅车燃油补贴。				
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	资金使用率		=95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	残疾人康复 服务水平		有所提高	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%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	有需求的困难残疾人得到基本康复服务比例		≥90%	90	10	10	
		质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产		≥1 门	1	20	20	

			技能数量					
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金 2						
主管部门			福州市马尾区残疾人联合会		实施单位		福州市马尾区残疾人联合会本级		
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		0.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.00	1.00	—	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				
	减少残疾儿童				全部用于 0-6 岁残疾儿童。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	资金使用率		=95%	95	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	残疾人康复服务水平		有所提高有所提高	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%	95	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	有需求的残疾儿童得到康复服务比例		≥90%	95	10	10	
		质量指标	接受康复服务残疾儿童		≥1 人	1	20	20	
		时效指标	项目完成时间		≤12 月	12	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表										
(2023 年度)										
项目名称			★预留残疾人保障金慰问等各项支出							
主管部门			福州市马尾区残疾人联合会		实施单位		福州市马尾区残疾人联合会本级			
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		182.19	61.20	52.61	10	85.96		7	
	其中：当年财政拨款		182.19	61.20	52.61	—	85.96			
	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					
	通过设立本项目，使残疾人其他不可预测的支出得到经费保障，达到减轻残疾人家庭负担的目的。				2023 年春节开展“扶残助残送温暖”慰问活动，慰问马尾区 4 个镇（街）困难残疾人等 240 名，每人慰问金 800 元, 春节前慰问金发放到位。					
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	春节慰问补助标准		=800 元		800	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济收入增长		≥800 元		800	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人家庭满意度		≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	春节慰问人数		≥300 人		240	20	16	其中 60 人为市级指标
			经费发放及时率		≥95%		100	10	10	
			项目完成时间		1 月		1 月	10	10	

总分					93				
绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金						
主管部门			福州市马尾区残疾人联合会		实施单位		福州市马尾区残疾人联合会本级		
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		0.00	0.50	0.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.50	0.50	—	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				
	通过扶持特殊艺术人才培养基地、地市级公共图书馆盲人阅览室等，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。				通过图书馆建设，更好地让残疾人参与文化生活的需求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		=100%	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		=90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	扶持公共图书馆盲人阅览室建设		=1 个	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金完成时间		≤12 月	12	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			追加精神障碍患者服药和住院补助					
主管部门			福州市马尾区残疾人联合会		实施单位		福州市马尾区残疾人联合会本级	
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		1.68	1.68	1.68	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		1.68	1.68	1.68	—	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			
	根据市财政、市残联联合下发《关于下达 2022 年贫困精神病患者服药和住院补助资金的通知》（榕财社指[2022]65 号）的文件精神，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，加强家庭负担。				全部用于精神病患者服药和住院补助。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	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	500	5	5	
			贫困精神病患者住院补助	≤4000 元 / 人 / 年	4000	5	5	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困精神病患者服药和住院家庭生活负担	=24 人	24	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人家庭满意度	≥85%	90	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数	=1.6789 元	100	10	10		

		质量指标	补助资金发放合规性	=100%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			救助贫困残疾人专项经费						
主管部门			福州市马尾区残疾人联合会		实施单位		福州市马尾区残疾人联合会本级		
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		206.14	191.00	153.76	10	80.50		10
	其中:当年财政拨款		206.14	191.00	153.76	—	80.50		
	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				
	通过设立本项目，使残疾人救助得到经费保障，到达减轻残疾人家庭负担的目的				79 名残疾儿童得到康复训练救助，176 人残疾人得到辅具适配补贴，36 人精神病患者得到了救助；？ 残疾人得到托养服务补助；慰问困难残疾人 180 名，每人慰问金 800 元；慰问罗星中心小学特教班学生 21 名，每人慰问金 800 元；为 1541 名残疾人办理了每人 100 元的意外伤害保险； 为 31 户“ 一户多残”家庭得到生活困难补助 10.41 万元；为全区 108 残疾人或残疾人家庭子女得到扶残助学补助金 30.05 万元，为 6 名低保残疾人得到代步车交通补贴 5700 元？ 32 名残疾人进行职业技能培训费及生活补助费共计 10080 元。				
绩 效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本	经 济	意外伤害保险缴费	≥100 元/人		100	10	10	

	指标	成本指标	标准					
	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	>95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人家庭满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	助残日慰问人数	≥193 人	201	20	20	
		质量指标	补助资金发放率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	5 月	5	10	10	
	总分					100		