

2021 年度

福州市鼓楼区残疾人联
合会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	14
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说 明	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区残疾人联合会（以下简称：区残联或我会）部门的主要职责是：

（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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，区残联部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 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
福州市鼓楼区残联人联合会	参照公务员管理事业	3

三、部门主要工作总结

2021 年是“十四五”规划的开局之年，是具有特殊重要意义的一年。我会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，按照省、市残联的统一部署，开展“十四五”开局各项工作，紧

紧围绕区委、区政府提出的建设“首善之区，幸福鼓楼”这一目标，结合实际，以科学、严谨的工作态度，较好地推动我区残疾人事业取得新发展。

（一）坚持党建引领推进各项工作。

抓好理论学习，提升工作水平；强化思想引导，推进意识形态工作落到实处。按照区委要求，积极开展“学党史，我为群众办实事”系列实践活动。我会深入贯彻党史学习教育实践活动要求，积极推进“我为群众办实事”实践活动，结合自身工作实际，紧紧围绕扶残助残这个主题，从残疾人最需要、最突出的问题抓起，用心用情用力解决残疾人的困难事、烦心事，认真践行“学史力行”的要求，不断推进党史学习走深走实。为了摸准问题，区残联先后采取召开座谈会、听取联络员汇报、深入残疾人家中了解等方式，广泛征求意见，了解他们的难处。在此基础上，重点梳理了上门办证、就业培训、法律服务、困难救助、无障碍改造等方面残疾人反映比较集中的问题，并逐一抓好落实。

（二）加大扶残助残工作力度。

我会加大扶残助残工作力度，截至2021年9月30日，受理0-17岁残疾儿童康复救助申请220人，补助440万元；审核截止2021年9月在神康医院进行康复救助的精神病人121人，补助35.32万元；临时救助2名

因病住院困难残疾人，共计补助 0.5 万元；为 6 名视力残疾人提供白内障复明手术补贴，共计 0.9 万元；发放 131 人残疾人居家托养补助，每人每年 2000 元，共计 24.6833 万元；发放 18 户一户多残补助，共计发放 3.15 万元；残疾人假肢矫形器适配补贴 65 名，补助 10.3325 万元；助听器适配补贴 201 名，补助 49.524 万元；基本型适配补贴 53 名，补助 2.5997 万元；元旦春节、中秋国庆慰问低保及低保边缘户、一级、二级重度残疾人、精神三级、智力三级残疾人 5159 人次，共发放慰问金 224.25 万元；101 名残疾人代步车车主享受每年 260 元燃油补助，其中 2 名低保残疾车主，另享受每人每年 1200 元交通补助；扶持残疾人辅助性就业机构 1 所，补助 41.6250 万元；及时与福州市医疗保障基金中心工作人员联审核对接 2021 年持证重度残疾人名单 2145 人（一级 907 人，二级 1238 人）参与城乡医保。为我区“星妈”（自闭症患者妈妈）捐赠 165 张体检卡，每张价值 580 元，总价值 9.57 万元；在第 31 次全国助残日分别走访慰问福州市开智学校 101 名学生，每份慰问品价值约 200 元，共计 2.02 万元；走访慰问三所福乐家园 31 名学员，每份慰问品价值约 200 元，共计 0.62 万元；走访慰问永恒社区 9 名低保户残疾人，每份慰问品价值约 200 元，共计 0.18 万元；开展“同在蓝天下·共筑中

国梦”——“六·一”慰问活动，为辖区内 0-13 岁 192 名持证残疾儿童送上价值 100 元的“爱心”大礼包。

（三）残疾人组联工作

1. 组织开展第三代残疾人证（智能化）换发和应用推广工作。截止目前，办理三代证总数 5841 人（到期未换证 30 人，失联冻结 13 人），各持证类别：视力 1005 人，听力 1008 人，言语 69 人，肢体 2246 人，智力 749 人，精神 549 人，多重 170 人；一级残疾 905 人，二级残疾 1236 人，三级 1343 人，四级 2357 人。

2. 完善残疾人联络员工作。十街（镇）和 69 个社区全部配备了联络员，工作补贴经费及时发放，目前工作运转比较顺利，已于六月下旬举办本年度第一期培训班，并拟于十一月中旬举办第二期培训班。

3. 残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。我会高度重视此项工作，多次召开会议进行部署，并对参与入户的工作人员进行培训，严格按照时间节点对全区所有残疾人进行入户调查，推进残疾人基本服务状况和服务需求工作。

（四）残疾人组联工作

1. 就业培训工作。通过政府购买服务，开展 3 场残疾人就业培训，鼓励用人单位及辅助性就业单位自主开展业务技能提升培训。我会根据实际进展，切实做好残疾人就业和职业培训状况实名制统计管理工作，及时更新实名制数据，就业年龄段（男 16-59 岁，女 16-54 岁）各类别的残疾人共录入 2327 人，累计已培训就业年龄段残疾人 716 人，培训率 30.77%；给予 16 家超比例安排残疾人就业企业奖励 145.34 万元；给予 5 家接纳高校残疾人毕业生就业补贴 3 万元，给予 3 家盲人按摩机构补贴 5.245099 万元；审核发放残疾人自主就业创业社会保险补贴 114.177978 万元，共计补贴 250 人。

2. 辅助性就业工作。洪山福乐家园内的福州三正生物科技有限公司通过培训，目前已有 23 名福乐家园学员签订用工协议，实现由托养向就业转型，共安置 21 名智力残疾人，2 名重度肢体残疾人（其中鼓楼籍 16 名）。

（五）残疾人维权工作

我会十分重视做好残疾人的稳定工作。针对部分残疾人代步车主不时出现上访的问题。我们及时完善机制，建立了街道社区和协会定期报告和重大情况及时报告制度，以便我们及时掌握和处置情况。福州市便民呼叫中心 12345 诉件截止目前是 15 件，办结 15 件，办结率为 100%。

第二部分 2021 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

2021 年度

公开 01 表

编制单位：福州市
鼓楼区残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,324.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.22	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,383.27
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	14.22
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,338.49	本年支出合计	58	1,397.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	59.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,397.49	总计	62	1,397.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

2021 年度

公开 02 表

编制单位：福州市鼓楼区残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,338.49	1,338.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,324.27	1,324.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	1,324.27	1,324.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	451.54	451.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	161.44	161.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	623.79	623.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	14.22	14.22	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	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

2021 年度

公开 03 表

编制单位：福州市鼓楼区残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,397.49	89.30	1,308.19	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,383.27	89.30	1,293.97	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	1,383.27	89.30	1,293.97	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	494.54	0.00	494.54	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	161.66	0.00	161.66	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	639.57	1.80	637.77	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	14.22	0.00	14.22	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	14.22	0.00	14.22	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.22	0.00	14.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

2021 年度

公开 04 表

编制单位：福州市鼓楼区残疾人联合会

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	1,324.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.22	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,383.27	1,383.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	14.22	0.00	14.22	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,338.49	本年支出合计	59	1,397.49	1,383.27	14.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	59.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	59.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,397.49	总计	64	1,397.49	1,383.27	14.22	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市鼓楼区残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	1,383.27	89.30	1,293.97
208			社会保障和就业支出	1,383.27	89.30	1,293.97
20811			残疾人事业	1,383.27	89.30	1,293.97
2081101			行政运行	87.50	87.50	0.00
2081104			残疾人康复	494.54	0.00	494.54
2081105			残疾人就业和扶贫	161.66	0.00	161.66
2081199			其他残疾人事业支出	639.57	1.80	637.77

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

2021年度

公开06表

编制单位：福州市鼓楼区残疾人联合会

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	42.63	302	商品和服务支出	46.67	30702	国外债务付息	0.00
30101	基本工资	9.24	30201	办公费	0.86	30703	国内债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	9.21	30202	印刷费	0.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30103	奖金	5.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.89	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.96	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.30	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.69	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.38	312	对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.85	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		42.63	公用经费合计					46.67

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

2021 年度

公开 07 表

编制单位：福州市鼓楼区残疾人联合会

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
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：本部门 2021 年度没有一般公共预算安排的“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

编制单位：福州市鼓楼区
残疾人联合会

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	14.22	14.22	0	14.22	0
			其他支出	0	14.22	14.22	0	14.22	0
209			彩票公益金 安排的支出	0	14.22	14.22	0	14.22	0
209	60		用于残疾人 事业的彩票 公益金支出	0	14.22	14.22	0	14.22	0

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福州市鼓楼区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 59.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,338.49 万元，本年支出 1,397.49 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 1,338.49 万元，比上年决算数增加 377.84 万元，增长 39.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,324.27万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入14.22万元。
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。

(二) 2021年支出1,397.49万元, 比上年决算数增加362.38万元, 增长35.01%, 具体情况如下:

1. 基本支出 89.30 万元。其中, 人员支出 42.63 万元, 公用支出 46.67 万元。
2. 项目支出 1,308.19 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出1,383.27万元，比上年决算数增加365.16万元，增长35.87%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2081101 行政运行 87.50 万元，较上年决算数增加 24.23 万元，增长 38.30%。主要原因是编外入编人员经费由专项支出转入机关运行经费列支。

(二) 2081104 残疾人康复 494.54 万元，较上年决算数增加 148.33 万元，增长 42.84%。主要原因是 1. 残疾人辅助器具服务支出随着政策知晓率的不断提高连续 2 年有较快增长。2. 儿童康复训练 2021 年度因新冠疫情得以控制，线下训练得以恢复，申请补助恢复往年常态。同时本年度儿童康复补助政策变化，提高补助标准及补助年龄段，相应增加了儿童康复训练补助支出约 127 万元，增加部分同时在“残疾人康复”以及“其他残疾人事业支出”中列支。

(三) 2081105 残疾人就业和扶贫 161.66 万元，较上年决算数增加 32.44 万元，增长 25.10%。主要原因是当年促进残疾人就业各项目支出略有上下浮动，总体于上年基本持平，多列支部分为上年未结算完项目于当年结算。

(四) 2081199 其他残疾人事业支出 639.57 万元, 较上年决算数增加 160.16 万元, 增长 33.41%。主要原因是 1. 春节慰问中重度及智力、精神类残疾人慰问标准提高支出增加约 49 万元。2. 本年度新增残疾人托养服务补助项目结算。3. 儿童康复训练补助项目增加支出, 已于“残疾人康复支出”中说明。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 14.22 万元, 比上年决算数减少 2.78 万元, 下降 16.35%, 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 14.22 万元, 较 2020 年决算数减少 2.78 万元, 下降 16.35%。主要原因为此专项统筹用于残疾儿童康复救助、贫困重度残疾人无障碍改造、助学、文化等支出, 因 2020 年度相关项略有结余, 因此上级减少预算资金安排。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 具体情况(按项级科目统计):

本部门 2021 年度没有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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 89.30 万元，其中：

（一）人员经费 42.63 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 46.67 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。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，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）工作安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本年度无公务用车购置及运行工作安排。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置工作安排。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本年度无公务用车运行工作安排。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是本年度无公务接待工作安排，累计接待 0 批次、0 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 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是 1. 残疾人康复经费项目，2. 残疾人慰问经费项目，涉及财政拨款资金共计 388.68 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件 1、2）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 46.67 万元，比上年决算数增长 37.09%，主要是：编外入编人员经费由专项支出转入机关运行经费列支。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 8.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.12 万元。授予中小企业合同金额 8.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 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:指本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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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》

附件 1

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期:2022年03月30日

一、 基础 信息	项目名称	残疾人康复经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	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 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号鼓东街道办事处3楼	邮政编码	350001		
	项目概况	通过残疾人儿童康复、精神残疾人康复、残疾人辅具适配等项目的补助旨在改善残疾人的康复状况,提高残疾人生活质量。				

	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 type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>																
	2021年度项目 预算期初批复数 (万元)	345.18					2022年度项目 预算期初批 复数(万元)	360.12										
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	333.96	333.96	323.84	10.12												
	1-1	其中：当年预算	345.18	333.96	323.84	10.12												
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00												
	1-3	当年调整	-11.22	——	——	——												
	2	其他来源资金	174.04	174.04	170.71	3.33												
	合计(万元)		508.00	508.00	494.55	13.45												
	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)				93.82%													
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				96.97%													
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)				96.97%														
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	指标说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时完成值	完成值	实际完成值与目标值	实际完成与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因		

		补助人数	当年实际补助人数	享受残疾人基本辅助具补助人数	正向指标	大于等于	人	240.00	500	461	92.0%	8.0%	10	10
	质量指标	实际执行标准与规定标准的吻合度	项目执行过程中实际执行标准与文件规定、合同约定是否存在偏差		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10
	效益指标 社会效益	残疾人基本康复服务覆盖率	本年度接受基本康复服务的残疾儿童和持证残疾人占上年度有康复需求的残疾人数的比率		正向指标	大于等于	%	100.00	100	138	38.0%	38.0%	20	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	接受康复补助的残疾人满意度	正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	20	20
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)													24.12%		
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)													14.25%		
评价指标数				8	评价指标总分			100.00	评价指标得分 (S)			96.44			
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	指标未得满分原因							
	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=当年预算支出数/当年预算核拨数, 得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时, 本项不得分。	$323.84 \div 333.96 \times 6.00 = 5.82$	6	5.82	预算执行基本完成, 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=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为 6×B。	结余结转资金计划数为 0, 本项得 6 分	6	6								

				“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。				
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$323.84 \div 333.96 \times 6.00 = 5.82$	6	5.82	预算执行基本完成，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4.00分	6	4	效益性指标编制条数不足，业务部分需加强考核项目内容。	
		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种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	效益性指标编制条数不足，业务部分需加强考核项目内容。	
		实际完成值与目标值	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D	$5\% < \text{实际完成值} < \text{目标值}$ 综合偏离度D≤50%得3	5	3	预算绩效目标值预估不准，	

		综合偏离度	≤5%得5分, 5% <D≤50%得3分, D≥50%不得分。	分			需加强趋势分析。
		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。 (2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得3分。)	2021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2021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≤5%得5分, E≤25%得3分, E≥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≤25%得3分	5	3	预算绩效目标值预估不准, 需加强趋势分析。
		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。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 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、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量	项目有管理制度, 本指标得2分	2	2	

			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。				
		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	50.00	调整指标得分（C）	42.64	
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			
	1. 单位目前尚无专业绩效评估部门，预算资金的编制、监督、评价全过程基本由财务部门主导，存在一定的局限性。			1. 在办公允许情况下，建议聘请第三方进行专业、客观的绩效评估。			
	2. 单位除财务部门对预算绩效管理有个整体概念，其它各资金使用部门处于初步认知阶段，对于全过程的目标设定、过程监督、事后评价都较为被动，未能充分发挥绩效管理工具的作用。			2. 单位各预算资金使用部门需加强绩效管理业务学习，提高认知，建立考评机制，充分做好事前目标编制，过程监督管理、事后考核绩效挂钩的工作。			

康复经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

通过残疾人儿童康复、精神残疾人康复、残疾人辅具适配等项目的补助旨在改善残疾人的康复状况，提高残疾人生活质量。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 508 万元，其中：本级财政当年预算 345.18 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年调减 11.22 万元，其它来源资金 174.04 万元。当年财政核拨 508 万元，其中：本级财政当年预算 333.96 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、，其它来源资金 174.04 万元。当年实际支出 494.55 万元，其中：本级财政当年预算 323.84 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、，其它来源资金 170.71 万元。当年结余 13.45 万元，其中：本级财政当年预算 10.12 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、，其它来源资金 3.33 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)93.82%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)96.97%，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%，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)96.97%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 8 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 96.44 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 42.64 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

（一）预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 93.82%，得 9.88 分。指标未得满分的原因：预算执行基本完成，略有结余。

时效指标-支付（结算）及时性，正向，目标为等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 97.35%，得 9.73 分。指标未得满分的原因：预算执行基本完成，略有结余。

数量指标-接受康复救助的残疾儿童数量-（0-17）岁残疾儿童康复救助，正向，目标为大于等于 200.00 个，满分 10 分。实际完成 232 个，得 10 分。

数量指标-补助人数-享受精神病医疗救助人数，正向，目标为大于等于 600.00 人，满分 10 分。实际完成 410 人，得 6.83 分。指标未得满分的原因：预算绩效目标值预估不准，需加强趋势分析。

数量指标-补助人数-享受残疾人基本辅具补助人数，正向，目标为大于等于 240.00 人，满分 10 分。实际完成 461 人，得 10 分。

质量指标-实际执行标准与规（约）定标准的吻合度，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

2. 效益指标

社会效益指标-残疾人基本康复服务覆盖率，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 20 分。实际完成 138%，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-受益对象满意度-接受康复补助的残疾人满意度，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“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。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 96.97%，得

5.82分。指标未得满分的原因：预算执行基本完成，略有结余。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B=$ 以前年度结余结转支出数/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”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率 $C=$ 本级财政资金支出数/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。”。如上所述项目预算综合执行率为96.97%，得5.82分。指标未得满分的原因：预算执行基本完成，略有结余。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有1位副科或中级职称以上成员，占总成员33.33%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标8条，得4分。指标未得

满分的原因：效益性指标编制条数不足，业务部分需加强考核项目内容。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（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种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共5类，得4分。指标未得满分的原因：效益性指标编制条数不足，业务部分需加强考核项目内容。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分5分，评分标准为“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。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为24.12%，得3分。指标未得满分的原因：预算绩效目标值预估不准，需加强趋势分析。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传2021年度绩效监控材料，得3分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“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。)”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为14.25%，得3分。指标未得满分的原因：预算绩效目标值预估不准，需加强趋势分析。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“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。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得2分。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“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。”。该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 单位目前尚无专业绩效评估部门，预算资金的编制、监督、评价全过程基本由财务部门主导，存在一定的局限性。

2. 单位除财务部门对预算绩效管理有个整体概念，其它各资金使用部门处于初步认知阶段，对于全过程的目标设

定、过程监督、事后评价都较为被动，未能充分发挥绩效管理工具的作用。

（二）改进建议

1. 在办公允许情况下，建议聘请第三方进行专业、客观的绩效评估。

2. 单位各预算资金使用部门需加强绩效管理业务学习，提高认知，建立考评机制，充分做好事前目标编制，过程监督管理、事后考核绩效挂钩的工作。

五、其他需要说明的事项

无

附件 2:

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

一、基础信息	项目名称	残疾人慰问经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	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 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 号鼓东街道办事处 3 楼		邮政编码	350001	
	项目概况	《福州市鼓楼区财政局关于区残联申请开展 2019 年中秋、国庆“两节”慰问残疾人工作有关问题的反馈报告》（鼓财〔2019〕300 号）及年度慰问方案计划				
	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 type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				

	2021 年度项目预算期初批复数（万元）		55.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）		55.00								
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	54.72	54.72	54.72	0.00									
	1-1	其中：当年预算	55.00	54.72	54.72	0.00									
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00									
	1-3	当年调整	-0.28	——	——	——									
	2	其他来源资金	171.15	171.15	171.15	0.00									
	合 计(万 元)		225.87	225.87	225.87	0.00									
	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)				99.49%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%										
	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)				100.00%										
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
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预		正向指标	大于等于	%	95	100	99.49	5.0%	1.0%	10	10	

			算批复 数× 100%														
	时效 指标	补助 资金 及时 发放 率		慰问 金及 慰问 品发 放及 及时 性	正向 指标	等 于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15			
	数量 指标	受益 社区 数		受益 对象 涉及 街镇	正向 指标	大 于 等 于	个	10.00	10	10	0.0%	0.0%	15	15			
	质量 指标	实际 执行 标准 与规 定标 准的 吻合 度	项目 执行 过程 中实 际执 行标 准与 文件 规定 、合 同约 定是 否存 在偏 差	补助 及慰 问品 入对 象与 执行 方案 吻合 度	正向 指标	大 于 等 于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20			
效益 指标	社会 效益 指标	受益 群众 数		享受 补助 及受 慰问 的人 次	正向 指标	大 于 等 于	人	1300.0 0	680	4887	276.0 %	619.0 %	20	20			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益 对象 满意 度	通过 问 卷调 查， 满 意和 较满 意的 受益 对象 占全 部调 研对 象的 比例		正向 指标	大 于 等 于	%	90.00	90	90	0.0%	0.0%	20	20			
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													46.83%				

		绩效目标)						
		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)				103.33%		
评价指标数		6	评价指标总分	100.00	评价指标得分 (S)	100.00		
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	指标未得满分原因
	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=当年预算支出数/当年预算核拨数, 得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时, 本项不得分。	$54.72 \div 54.72 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为 6×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=本级财政资金支出数/本级财政资金	$54.72 \div 54.72 \times 6.00 = 6.00$	6	6	

				计划数，得分为6×C。 “当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。				
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6条，本指标得2.00分	6	2	自评报告-残疾人慰问经费项目绩效评价	
		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种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	效益指标设置种类不充分	
		实际完成值与目标值综合偏差	本指标5分。实际完成值与目标	5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤	5	3	年初绩效目标数值设置过于	

			离度	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。	50%得 3 分			保守
			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。 (2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	2021 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 2021 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 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	年初绩效目标数值设置过于保守
			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	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	

				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。				
	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	50.00	调整指标得分（C）		38.00	
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	■优	□良	□中	□差
		存在问题		改进建议	
六、 问题 与建 议		1. 单位目前尚无专业绩效评估部门，预算资金的编制、监督、评价全过程基本由财务部门主导，存在一定的局限性。		1. 在办公允许情况下，建议聘请第三方进行专业、客观的绩效评估。	
		2. 单位除财务部门对预算绩效管理有个整体概念，其它各资金使用部门处于初步认知阶段，对于全过程的目标设定、过程监督、事后评价都较为被动，未能充分发挥绩效管理工具的作用。		2. 单位各预算资金使用部门需加强绩效管理业务学习，提高认知，建立考评机制，充分做好事前目标编制，过程监督管理、事后考核绩效挂钩的工作。	

慰问经费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

《福州市鼓楼区财政局关于区残联申请开展 2019 年中秋、国庆“两节”慰问残疾人工作有关问题的反馈报告》

（鼓财〔2019〕300 号）及年度慰问方案计划

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 225.87 万元，其中：本级财政当年预算 55.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年调减 0.28 万元，其它来源资金 171.15 万元。当年财政核拨 225.87 万元，其中：本级财政当年预算 54.72 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、，其它来源资金 171.15 万元。当年实际支出 225.87 万元，其中：本级财政当年预算 54.72 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、，其它来源资金 171.15

万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)99.49%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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%，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)100%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 6 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 38.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 99.49%，得 10 分。

时效指标-补助资金及时发放率-慰问金及慰问品发放及时性，正向，目标为等于 100.00%，满分 15 分。实际完成 100%，得 15 分。

数量指标-受益社区数-受益对象涉及街镇，正向，目标为大于等于 10.00 个，满分 15 分。实际完成 10 个，得 15 分。

质量指标-实际执行标准与规（约）定标准的吻合度-补助及慰问品发入对象与执行方案吻合度，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

2. 效益指标

社会效益指标-受益群众数-享受补助及接受慰问品的人次，正向，目标为大于等于 1300.00 人，满分 20 分。实际完成 4887 人，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-受益对象满意度，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 20 分。实际完成 90%，得 20 分。

调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“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。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“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”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“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。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“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。”。该项目评价组含有 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“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。”。该项目共编制绩效目标 6 条，得 2 分。指标未得满分的原因：自评报告-残疾人慰问经费项目绩效评价。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（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种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共5类，得4分。指标未得满分的原因：效益指标设置种类不充分。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分5分，评分标准为“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。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为46.83%，得3分。指标未得满分的原因：年初绩效目标数值设置过于保守。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“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。”。该项目尚未上传2021年度绩效监控材料，得3分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“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。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为103.33%，得0分。指标未得满分的原因：年初绩效目标数值设置过于保守。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“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。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得2分。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“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。”。该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 单位目前尚无专业绩效评估部门，预算资金的编制、监督、评价全过程基本由财务部门主导，存在一定的局限性。

2. 单位除财务部门对预算绩效管理有个整体概念，其它各资金使用部门处于初步认知阶段，对于全过程的目标设定、过程监督、事后评价都较为被动，未能充分发挥绩效管理工具的作用。

（二）改进建议

1. 在办公允许情况下，建议聘请第三方进行专业、客观的绩效评估。

2. 单位各预算资金使用部门需加强绩效管理业务学习，提高认知，建立考评机制，充分做好事前目标编制，过程监督管理、事后考核绩效挂钩的工作。

五、其他需要说明的事项

无