

2022 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 2022 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
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.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
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 2022 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
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.....	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

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 2022 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 残疾人联合会	参照公务员 管理事业	3

三、部门主要工作总结

今年以来，我会进一步领会“十四五”规划纲要及市区两级研究推进我市残疾人事业高质量发展的精神实质，对照我区

残疾人工作实际情况，全面梳理今年的重点工作任务，及早谋划落实举措，圆满完成换届，扎实推进重点民生实事项目、康复、救助、就业等工作取得实效。民生保障方面，投入232.56万元，对5222人次符合条件的残疾人展开节日慰问；投入20.7万元，为131名符合条件的持证残疾人提供居家托养服务；投入5.55万元，为63户符合条件的持证残疾人家庭发放一户多残补助。康复救助方面，共为258名0—17岁残疾儿童（含自闭症儿童）发放康复补助393.65万元；为330名残疾群众发放各类辅具适配补贴66.05万元；投入24.620361万元，为两所日间照料托养服务机构提供补助。临时救助方面，为5名因病住院的残疾人提供临时救助0.9万元。保障残疾人就业方面，投入123.879454万元，为252名残疾人发放残疾人自主就业创业社会保险补贴；投入154.456万元，给予11家超比例安排残疾人就业企业奖励；投入1.5万元，给予2家接纳高校残疾人毕业生就业补贴；投入8.978312万元，给予4家盲人按摩机构补贴；投入49.1665万元，给予两家辅助性就业机构补贴。

2022年，区残联部门主要任务是：今年以来，我会进一步领会“十四五”规划纲要及市区两级研究推进我市残疾人事业高质量发展的精神实质，对照我区残疾人工作实际情况，全面梳理今年的重点工作任务，及早谋划落实举措，圆满完成换

届，扎实推进重点民生实项目、康复、救助、就业等工作取得实效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）针对就业需求，扎实推进就业工作质效

根据省、市残联有关工作部署，我会今年扎实推进“2022年残疾人就业宣传年”各项工作，给有就业需求的残疾人提供就业政策宣传、就业方向指导以及就业岗位推荐等服务。同时，我会依托实名制系统，组织十街镇残疾人联络员开展就业摸底调查，共摸底登记失业人员家庭127户、失业残疾人员41人，并开展针对性招聘培训工作。残保金审核方面，共审核申请企业256家，审核企业安置残疾人数共计689人，陆续开展就业7项政策审核补贴工作。此外，我会还对20余家爱心企业及福建省长希生态环境有限公司、福州市鼓楼区喜乐包装有限公司等残疾人辅助性就业机构进行走访调研，详细了解企业招收残疾人就业等具体情况，主动加强与愿意招收残疾人就业的爱心企业沟通联系，帮助5名市福利院残疾学生对接好暑期实习工作，37名残疾人开展辅助性就业工作，解决残疾人的就业难题，扩大残疾人就业增量，提高就业质量，实现残疾人就业创业数量和质量“双提升”。

（二）着眼普惠助残，开展系列节庆慰问救助送温暖行动

一是开展了2022年节日慰问活动，元旦春节、中秋国庆慰问我区低保及边缘户、一级和二级重度残疾人、智力三级和

精神三级残疾人共计 5222 人次，发放慰问金 232.56 万元。二是开展了 2022 年春节党员助残入户慰问送温暖系列活动。我会协同市残联入户慰问 10 名困难残疾人，宣传扶残助残政策，并为他们送上慰问金、慰问品。三是开展了元旦、春节“两节”为福乐家园送温暖活动。杨辉区长等领导对辖区 3 所福乐家园进行节前走访慰问，了解走访学员们的日常康复训练以及学习、生活情况，并为他们送去慰问品。四是举办了“党建引领 职教助力 公益先行”新春送温暖活动。我会联合福建林衡海超集团、福州市安琪尔职业培训学校等爱心企业和机构，为现场 20 名生活困难的残疾朋友送上了油、米、年货等春节慰问品及慰问金，并积极协调帮助残疾人实现就业。五是在“六·一”儿童节期间，我会联合福建保利投资发展有限公司共赴福州市开智学校开展“携手共护童心梦，多彩六一粽叶情”爱幼助残慰问活动，并为孩子们准备了营养食品、益智玩具、健身器具等礼品。六是“12.3”国际残疾人日，我会慰问走访慰问福州市开智学校学生、特教机构、残疾人辅助性就业机构、五大协会主席及副主席、十街镇残疾人联络员，发放慰问品。

（三）营造生活便利，全力推进家庭无障碍改造工作

根据福州市残联关于开展 2022 年残疾人家庭无障碍改造工作的通知（榕残联〔2022〕31 号文件），家庭无障碍改造

工作有序推进。2022 年度共计为 31 户残疾人完成家庭无障碍设施改造，改造费用共计 6.438 万元。

（四）关爱残障人群，组织开展“全国助残日”系列活动

在“全国助残日”前后，我会开展了“同在蓝天下·共筑中国梦——2022 年福建省关爱残疾儿童行动”系列慰问活动，鼓楼区委常委统战部部长晁旭、区政府翁晖副区长、区委编办陈晖主任等领导 and 志愿者一道专程走访慰问了辖区 3 所福乐家园、福州市小百灵康复服务有限公司、福州敏朗康复服务有限公司、福建省阳光之家康复服务有限公司等特教机构，关心关爱学员们的康复训练情况及工作人员的工作生活情况，并为他们送去慰问品。我会围绕“促进残疾人就业，保障残疾人权益”这一主题，于 5 月 15 日联合福建省国资康复医疗科技股份有限公司、福州市儿童医院儿童康复团队医生，在光禄坊公园开展适龄儿童康复筛查、残疾人辅助器具评估、残疾儿童康复、辅助器具补贴政策宣传、辅助器具维修等义诊宣传活动，并为活动现场需要补贴的辖区内持证残疾群众进行逐一登记、申请、评估及适配，兑现“马上就办，一次办结”，受到广大残疾群众的欢迎，并被福州电视台新闻 110 栏目报道。此外，我会还走访慰问党建共建单位五凤街道永恒社区的 8 名低保户残疾人，为他们送去慰问品，了解他们在生活、工作中遇到的困难，有针对性地为他们排忧解难。

（五）提升基层残联素质，举办街镇残疾人联络员培训班

7月6日，鼓楼区残联举办2022年第一期残疾人联络员培训。五大专门协会主席、十街镇残疾人专职联络员、69位社区联络员、区残联工作人员等100人参加培训。此次培训采取“理论授课与精神传达相结合、政策解读与工作梳理相融合、职责要求与模拟实操相配合”的培训方式，较好地帮助基层残联工作者更为深入地学习领悟习近平总书记关于残疾人事业的重要论述，对主要业务知识、工作内容和流程有更为直观、清晰的了解，对下半年度重点落实的工作更加明确。通过培训，进一步强化了全区残疾人联络员的职责意识，提高了政策水平、业务素质和工作能力，为推进全区残疾人工作水平的提高打下了良好的基础。

（六）及时了解需求，举办持证残疾人基本状况调查培训

根据省、市残联工作要求，为更好的在新形势、新任务下发展残疾人事业，更加准确的了解残疾人基本状况和需求，8月8日，我会举办2022年持证残疾人基本状况调查工作培训班。会议由区残联理事长胡冬至主持，十街镇残联理事长、十街镇残疾人专职联络员、69个社区联络员共计89人参加培训。通过本次培训，参训人员掌握了持证残疾人基本状况调查的具体内容及工作要求，为顺利开展入户调查工作打下坚实基

础。我会已按照培训要求于10月底组织辖区各街镇、社区开展调查工作，并如期完成该项工作。

（七）按程序组织完成好换届工作

鼓楼区残疾人联合会第六次代表大会相关筹备工作正在有序进行中。根据《福建省残联关于市、县、乡三级残联换届工作的指导意见》（闽残联组联〔2022〕77号），对相关换届工作进行了统一部署，于7月22日召开了街镇残联换届选举工作部署推进会，全面部署基层残联换届选举工作，指导基层残联把好代表人选关，做好代表产生工作，依法依规选举新一届主席团，选优配强新一届领导班子，并指导专门协会换届，选好专门协会负责人，严格按照《中国残疾人联合会章程》完成换届工作，推动区、街镇残联上下联动、稳妥有序完成换届选举任务。本级换届已于11月29日完成。下一步，我会将进一步深入研究如何认真实施好“十四五”残疾人保障和发展规划，着力巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，开展促进残疾人就业三年行动，加强残疾预防、康复和无障碍建设等主要工作，确保残疾人优惠政策及时落到实处。

（八）确保安全稳定，严格落实疫情防控措施

一是响应区委区政府号召，我会全体干部职工总动员，前往共建单位五凤街道永恒社区、区委统一部署的指定核酸检测点及指定社区一线中高风险封控区，开展疫情防控工作，切

实发挥关键时刻基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。二是对辖区内各机构开展常态化疫情防控检查指导。为更好地扎实推进辖区内各福乐家园及残疾儿童康复定点机构疫情防控工作落实情况，最大程度确保各机构教职人员的卫生健康安全，我会陆续对辖区各机构开展常态化疫情防控检查指导，详细评估了各机构疫情防控流程、应急预案设置、工作人员定期核酸检测、日常卫生消杀、防疫物资储备等方面疫情防控工作落实情况。截止目前，我会共向共建社区及指定社区一线中高风险封控区助力 54 次开展疫情防控工作，共计派出 318 人次。

第二部分 2022 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：区残联

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	1,294.84	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	88.96	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00

七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,294.84
		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	88.96
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,383.80	本年支出合计	1,383.80
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,383.80	总计	1,383.80

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。

3. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：区残联

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						
			1,383.80	1,383.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出		1,294.84	1,294.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业		1,294.84	1,294.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行		129.11	129.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复		385.72	385.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业		0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人 事业支出		779.48	779.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出		88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人 事业的彩票公 益金支出		88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

4. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单

部门：区残联

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		1,383.80	129.11	1,254.69	0.00	0.00	0.00
		社会保障和 就业支出	1,294.84	129.11	1,165.73	0.00	0.00	0.00
	20811	残疾人事业	1,294.84	129.11	1,165.73	0.00	0.00	0.00
	2081101	行政运行	129.11	129.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081104	残疾人康 复	385.72	0.00	385.72	0.00	0.00	0.00
	2081105	残疾人就 业	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
	2081199	其他残疾 人事业支出	779.48	0.00	779.48	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	88.96	0.00	88.96	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金 安排的支出	88.96	0.00	88.96	0.00	0.00	0.00
	2296006	用于残疾 人事业的彩 票公益金支 出	88.96	0.00	88.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

5. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：区残联

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,294.84	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	88.96	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,294.84	1,294.84	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	88.96	0.00	88.96	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,383.80	本年支出合计	1,383.80	1,294.84	88.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,383.80	总计	1,383.80	1,294.84	88.96	0.00

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

6. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：区残联

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		1,294.84	129.11	1,165.72
208	社会保障和就业支出	1,294.84	129.11	1,165.73
20811	残疾人事业	1,294.84	129.11	1,165.73
2081101	行政运行	129.11	129.11	0.00
2081104	残疾人康复	385.72	0.00	385.72
2081105	残疾人就业	0.53	0.00	0.53
2081199	其他残疾人事业支出	779.48	0.00	779.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	77.60	302	商品和服务支出	50.26	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	17.09	30201	办公费	0.62	30704	国外债务发行费	0.00

							用	
30102	津贴补贴	21.95	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.25
30103	奖金	3.72	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	1.25
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	4.63	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.03	30207	邮电费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	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	2.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.72	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	16.83	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	30218	专用	0.00	31022	无形资产	0.00

	(役) 费			材料费			产购置	
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	44.68	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	2.10	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.79	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		77.60	公用经费合计					51.51

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。

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：区残联

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、本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：区残联

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	88.96	88.96	0.00	88.96	0.00
229			其他支出	0.00	88.96	88.96	0.00	88.96	0.00
229	60		彩票公益	0.00	88.96	88.96	0.00	88.96	0.00

229	60	99	金安排的支出 用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	88.96	88.96	0.00	88.96	0.00
-----	----	----	---------------------------	------	-------	-------	------	-------	------

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：区残联 公开 09 表
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 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 1,383.80 万元，支出总计 1,383.80 万元，与上年决算数相比，收入增加 45.31 万元，增长 3.39%，主要是上级下达彩票公益金增加。支出减少 13.69 万元，下降 0.98%，主要是 2022 年度待结算项目转入 2023 年度支付。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1,383.80万元，比上年决算数增加45.31万元，增长3.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,294.84万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入88.96万元。
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

2022年度支出1,383.80万元，比上年决算数减少13.69万元，下降0.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 129.11 万元。其中，人员支出 77.60 万元，公用支出 51.51 万元。
2. 项目支出 1,254.69 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

2022 年度财政拨款收入总计 1,383.80 万元， 支出总计 1,383.80 万元，与上年决算数相比，收入增加 45.31 万元，增长 3.39%，主要是上级下达彩票公益金增加。支出减少 13.69 万元，下降 0.98%，主要是 2022 年度待结算项目转入 2023 年度支付。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1,294.84万元，比上年决算数减少88.43万元，下降6.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2081101 行政运行 129.11 万元，较上年决算数增加 41.61 万元，增长 47.55%。主要原因是单位新入职 1 名在职人员，增加人员经费配套。

(二) 2081104 残疾人康复 385.72 万元，较上年决算数减少 108.82 万元，下降 22%。主要原因是 1. 残疾人精神康复补助 89.02 万元与往来基本持平，已按期审核完毕较上年年底结算转为下年度期初待结算。2. 残疾人辅具适配补助减少 34.87 万元，原因辅具适配政策经几年群众知晓率提升，残疾人适配补助已基本到位，当年度补助申请有所减少。3. 儿童康复补助 378.42 万元，较上年增长 78.98 万元，近年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，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 0.53 万元，较上年决算数减少 161.13 万元，下降 99.67%。主要原因是当年促进残疾人就业各项目支出转入“其他残疾人事业支出”功能科目下结算。

(四) 2081199 其他残疾人事业支出 779.48 万元,较上年决算数增加 139.91 万元,增长 21.88%。主要原因是为当年促进残疾人就业各项目支出由“残疾人就业和扶贫项目”科目转入此科目下结算。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 88.96 万元,比上年决算数增加 74.74 万元,增长 525.6%,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 88.96 万元,较上年决算数增加 74.74 万元,增长 525.6%。主要原因是当年度上级下达彩票公益金较 2021 年度增加 92.37 万元,用于补助 0-6 岁儿童康复提标、残疾人家庭无障碍改造等项目结算。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。

注:本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 129.11 万元，其中：

（一）人员经费 77.60 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 51.51 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，本部门年初无此项部门预算；较上年增加 0 万元。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，本部门年初无

此项部门预算；较上年增加 0 万元，增长 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 0.00 万元，本部门年初无此项部门预算；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，本部门年初无此项部门预算；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 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，本部门年初无此项部门预算；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是年初无公务用车运行支出安排。截至 2022 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，本部门年初无此项部门预算；较上年增加 0 万元，增长 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。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是“残疾人康复经费”、“残疾人慰问经费”、“一般业务经费”、“残疾人就业保障金（残保金个

人补助)”、“关于结算 2020 年预拨 2021 年四城区残保金收入分配的通知”项目，涉及财政拨款资金共计 643 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价。2022 年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 51.51 万元，比上年决算数增长 10.37%，主要原因是：人员编制数量增加 1 名，人员经费配套增加，同时落实过紧日子要求压减办公经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 27.91 万元，其中：政府采购货物支出 1.25 万元、政府采购工程支出 5.42 万元、政府采购服务支出 21.24 万元。授予中小企业合同金额 27.91 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 27.91 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”

等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 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		1、残疾儿童康复救助 189.96 万。2、精神障碍患者康复救助 40 万。3、残疾人基本型辅具适配项目补助资金 76.88 万，以上： 189.96+72+40+76.88=378.84 万元						
主要成效		1、残疾儿童康复救助 189.96 万。2、精神障碍患者康复救助 40 万。3、残疾人基本型辅具适配项目补助资金 76.88 万，以上： 189.96+72+40+76.88=378.84 万元						
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	350.00	286.08	286.08	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	350.00	286.08	286.08	—	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		
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	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
	产	数	补贴人员数量	≥300 个	307	5	5	疫情

出 指 标	量 指 标						期 间 入	
		接受康复救助的残疾儿童数量	≥ 200 个	371	10	10		
		补助人数	≥ 240 个	331	10	10		
	质 量 指 标	实际执行标准与规 (约)定标准的吻合度	$= 100\%$	100	10	10		
		时效指标	支付(结算)及时性	$= 100\%$	100	10	10	
		成本指标	配套资金到位率	$\geq 95\%$	100	5	5	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	残疾人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	受益对象满意度	$\geq 95\%$	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 ($S \geq 90$)							

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		残疾人慰问经费						
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		1. 春节中秋 30.96 万元，精神三级和智力三级残疾人，每人 300 元；特困户、低保户、边缘户残疾人每人 800 元。 2. 临时慰问 5 万元。 3. 特教机构慰问品：585 份*300 元/份=17.55 万 4. 购买慰问品走访 10 户困难残疾人家庭、10 名五大协会主席、副主席及 10 名街镇联络员慰问品，30 份*500 元/份=1.5 万						
主要成效		1. 春节中秋 30.96 万元，精神三级和智力三级残疾人，每人 300 元；特困户、低保户、边缘户残疾人每人 800 元。 2. 临时慰问 5 万元。 3. 特教机构慰问品：585 份*300 元/份=17.55 万 4. 购买慰问品走访 10 户困难残疾人家庭、10 名五大协会主席、副主席及 10 名街镇联络员慰问品，30 份*500 元/份=1.5 万						
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	55.00	54.27	54.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	55.00	54.27	54.27	—	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				
	用于年节残疾人慰问，日常困难残疾人临时慰问，残疾人日机构购买慰问品等，旨在减轻特殊困难残疾家庭压力，提高残疾人生活质量。			用于年节残疾人慰问，日常困难残疾人临时慰问，残疾人日机构购买慰问品等，旨在减轻特殊困难残疾家庭压力，提高残疾人生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益社区数	≥60 个	69	15	15	

	质量指标	慰问对象与慰问方案的吻合度	=100%	100	15	15	
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	配套资金到位率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标 受益人数	≥1500 个	2561	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标 受益人数	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		一般业务经费						
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		1、残联就业机构、法律援助站运营经费 33 万 2、福乐家园运行经费 58 万。 3、一户多残补助资金 6.48 万。 5、残疾人基本服务状况和需求专项调查工作经费 9.425 万。 6、基层残疾人联络员补助 31.49 万。合计：33+58+6.48+9.425+5+31.49=143.395 万元。						
主要成效								
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	143.40	120.96	120.96	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	143.40	120.96	120.96	—	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				
	残联就业机构、法律援助站、3 所托养福乐家园运行。残疾人基本服务状况和需求专项调查，残疾人意外伤害保险，残疾人基本服务状况和需求专项调查工作。			残联就业机构、法律援助站、3 所托养福乐家园运行。残疾人基本服务状况和需求专项调查，残疾人意外伤害保险，残疾人基本服务状况和需求专项调查工作。				
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
		数量指标	残疾人基本服务状况和需求专项调查数据动态更新培训率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	实际执行标准与规(约)定标准的吻合度	=100%	100	10	10	

	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	15	15	
	成本指标	单位购置成本	≤5000 元/ 台、件、辆、 套等	5000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥70 人	79	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
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级	优 (S≥90)						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		残疾人就业保障金（残保金个人补助）						
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		一、残联春节、中秋慰问：139.62 万元 重度残疾人：4654 人次，每人发放慰问金 300 元 2、托养补助：区应补 63 户，每户补助：2000 元/年.户，共计 13 万元 三、扶残助学，预计申请 165 人，共计：46.4 万元，市区各半，区级需配套 24 万 共计：139.62+13+24=176.62 万元。						
主要成效								
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	86.58	85.54	85.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	86.58	85.54	85.54	—	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				
	残联春节、中秋慰问，有托养需求、在劳动年龄段（男性 16-59 周岁，女性 16-54 周岁）未就业，智力、精神、重度肢体困难家庭残疾人给予托养补助，旨在提高残疾人生活质量及减轻残疾家庭负担。			残联春节、中秋慰问，有托养需求、在劳动年龄段（男性 16-59 周岁，女性 16-54 周岁）未就业，智力、精神、重度肢体困难家庭残疾人给予托养补助，旨在提高残疾人生活质量及减轻残疾家庭负担。				
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
		产出指标	受益社区数	≥60 个	69	15	15	
		质量指标	慰问对象与慰问方案的吻合度	=100%	100	15	15	

	指标						
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	15	15	
	成本指标	配套资金到位率	≥95%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标 政策知晓率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		关于结算 2020 年预拨 2021 年四城区残保金收入分配的通知						
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								
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	96.15	96.15	96.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	96.15	96.15	96.15	—	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				
	2022 年元旦、春节两节慰问区重度残疾人，旨在减轻特殊残疾家庭压力，提高残疾人生活质量。			2022 年元旦、春节两节慰问区重度残疾人，旨在减轻特殊残疾家庭压力，提高残疾人生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益社区数	≥50 个	69	15	15	
		质量指标	慰问对象与慰问方案的吻合度	=100%	100	15	15	
		时效	项目完成时间	≤2022 年 1 月 31 日前日	1	5	0	2022 年 1 月已完成

	指标						
	成本指标	慰问标准	≤500 元	500	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1900 人	1923	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10
总分值、评价总分 (S)						95	
评价等级	优 (S≥90)						

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位本年度无项目支出绩效评价报告。