

景德镇市残疾人联合会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市残疾人联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

景德镇市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人机关群众团体。

本部门的主要职能有：

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

（2）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（3）开展残疾人康复、教育、劳动就业、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工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等与社会生活。

（4）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（5）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务。

- (6) 指导和管理各类残疾人社团组织。
- (7) 开展残疾人事业的国际交流与合作。
- (8) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	景德镇市残疾人联合会	二级
	景德镇市残疾人服务中心	二级

本部门年末在职人员 15 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 11 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：景德镇市残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	470.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	439.62
	9		九、卫生健康支出	40	14.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	470.10	本年支出合计	58	470.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	470.10	总计	62	470.10

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：景德镇市残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	470.10	470.10					
		208 社会保障和就业支出	439.62	439.62					
		20805 行政事业单位养老支出	27.55	27.55					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	18.37	18.37					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18					
		20811 残疾人事业	412.07	412.07					
		2081101 行政运行	184.55	184.55					
		2081102 一般行政管理事务	111.86	111.86					
		2081104 残疾人康复	4.74	4.74					
		2081106 残疾人体育	12.26	12.26					
		2081199 其他残疾人事业支出	98.67	98.67					
		210 卫生健康支出	14.89	14.89					
		21011 行政事业单位医疗	14.89	14.89					
		2101101 行政单位医疗	8.87	8.87					
		2101102 事业单位医疗	1.20	1.20					
		2101103 公务员医疗补助	4.65	4.65					
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17					
		221 住房保障支出	15.59	15.59					
		22102 住房改革支出	15.59	15.59					
		2210201 住房公积金	15.59	15.59					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：景德镇市残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			470.10	254.31	215.79			
208		社会保障和就业支出	439.62	223.83	215.79			
	20805	行政事业单位养老支出	27.55	27.55				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	18.37	18.37				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18				
20811		残疾人事业	412.07	196.29	215.79			
		2081101 行政运行	184.55	184.55				
		2081102 一般行政管理事务	111.86	11.74	100.12			
		2081104 残疾人康复	4.74		4.74			
		2081106 残疾人体育	12.26		12.26			
		2081199 其他残疾人事业支出	98.67		98.67			
210		卫生健康支出	14.89	14.89				
		21011 行政事业单位医疗	14.89	14.89				
		2101101 行政单位医疗	8.87	8.87				
		2101102 事业单位医疗	1.20	1.20				
		2101103 公务员医疗补助	4.65	4.65				
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17				
221		住房保障支出	15.59	15.59				
		22102 住房改革支出	15.59	15.59				
		2210201 住房公积金	15.59	15.59				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：景德镇市残疾人联合会

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	470.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	439.62	439.62		
	9		九、卫生健康支出	41	14.89	14.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.59	15.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	470.10	本年支出合计	59	470.10	470.10		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	470.10	总计	64	470.10	470.10		

注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：景德镇市残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			470.10	254.31	215.79
208		社会保障和就业支出	439.62	223.83	215.79
20805		行政事业单位养老支出	27.55	27.55	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	18.37	18.37	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	
20811		残疾人事业	412.07	196.29	215.79
2081101		行政运行	184.55	184.55	
2081102		一般行政管理事务	111.86	11.74	100.12
2081104		残疾人康复	4.74		4.74
2081106		残疾人体育	12.26		12.26
2081199		其他残疾人事业支出	98.67		98.67
210		卫生健康支出	14.89	14.89	
21011		行政事业单位医疗	14.89	14.89	
2101101		行政单位医疗	8.87	8.87	
2101102		事业单位医疗	1.20	1.20	
2101103		公务员医疗补助	4.65	4.65	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221		住房保障支出	15.59	15.59	
22102		住房改革支出	15.59	15.59	
2210201		住房公积金	15.59	15.59	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：景德镇市残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	230.49	302	商品和服务支出	22.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.04	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.74	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.65	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.36	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.35	30207	邮电费	1.82	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	4.60	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	1.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.59	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.92	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	27.71	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.13	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.52	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.12	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.73	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.13	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.58	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.54	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.22	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		231.62	公用支出合计					22.70

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：景德镇市残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：景德镇市残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：景德镇市残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.09	4.09	2.10
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	2.59	1.58
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	2.59	1.58
3.公务接待费	6	1.50	1.50	0.52
（1）国内接待费	7	---	---	0.52
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	1
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	7
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	56
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

部门：景德镇市残疾人联合会 2023 年度 公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 470.10 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 165.08 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 470.10 万元，比上年增加 140.47 万元，增长 42.61%，主要原因：本年项目收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 470.10 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 470.10 万元，其中本年支出合计 470.10 万元，比上年增加 140.47 万元，增长 42.61%，主要原因：本年项目收入增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 165.08 万元，下降 100.00%，主要原因：本年无财政拨款结余。

本年支出的具体构成：基本支出 254.31 万元，占 54.10%；项目支出 215.79 万元，占 45.90%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 633.93 万元，决算数 470.10 万元，完成年初预算的 74.16%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 603.44 万元，决算数 439.62 万元，完成年初预算的 72.85%。预决算差异主要原因：部分项目资金未支付完成。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 14.89 万元，决算数 14.89 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 15.59 万元，决算数 15.59 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支 254.31 万元，其中：

（一）工资福利支出 230.49 万元，比上年增加 7.44 万元，增长 3.34%，主要原因：正常增资。

（二）商品和服务支出 22.70 万元，比上年增加 5.84 万元，增长 34.62%，主要原因：退休人员支出在商品和服务支出中反映。

（三）对个人和家庭补助支出 1.13 万元，比上年减少 2.43 万元，下降 68.29%，主要原因：退休人员支出在商品

和服务支出中反映。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.70 万元，下降 100.00%，主要原因：本年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.09 万元，决算数 2.10 万元，完成全年预算的 51.30%；决算数比上年增加 1.39 万元，增长 196.36%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：预算执行情况良好。决算数与上年持平，主要原因：部门未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：部门未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.59 万元，决算数 1.58 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：预算执行情况良好。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.59 万元，决算数 1.58 万元，完成全年预算的 61.00%，主要原因：本年压缩了车辆维修费用。决算数比上年增加 0.93 万元，增长 144.72%，主要原因：本年进行了车辆维修。年末使用财政拨款负担费用

的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.50 万元，决算数 0.52 万元，完成全年预算的 34.83%，主要原因：压缩一般性支出，杜绝超标准范围接待，厉行勤俭节约。决算数比上年增加 0.46 万元，增长 715.13%，主要原因：本年举办培训会，产生招待费。全年国内公务接待 7 批，累计接待 56 人次，主要是：招待参会人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 20.71 万元，决算数比上年增加 4.07 万元，增长 24.42%，主要原因：本年部分聘用人员劳务费在此反映。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.21 万元，其中：政府采购货物支出 1.21 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

1. 根据预算绩效管理要求，我部门对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，其中，一级项目 0 个，二级项目3个，其中对“残疾人工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 66万元。该项目主要是通过残疾人专门协会针对本类残疾人的特殊需求开展工作，提供服务；慰问和补助困难残疾人，帮助残疾人逐步走出困境；通过开展平安建设工作，保障残疾人合法权益，维护社会稳定；通过开展网络公益活动，营造扶残助残的社会氛围，通过网络维护，保障无障碍门户网站正常运行和安全，实施乡村振兴挂点村帮扶，开展残疾人家庭人无障碍改造，为残疾人提供便利。

2. 全年包括总体绩效目标和绩效指标已全面完成，下一步我单位将严格按照项目预算管理要求精准编制项目预算，严格执行预算支出。

3. 项目年度资金总额为66万元。

4. 项目预期目标完成情况为财政拨款完成66万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

(一) 年度总体目标

通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的残疾人提供基本康复，支持困难残疾人家庭无障碍改造，扶持阳光助残创业基地和残疾人创业孵化基地，走访慰问困难残疾人，减轻残疾人经济负担。

为符合条件的0—6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与，为早期干预试点地区有需的小龄听力，肢体等残疾儿童提供亲子同训，家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境，为残疾人康复和托养机构配置托养设备，提升残疾人康复和托养能力，通过实施残疾人文化进家庭“五个一”项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。

二、单位自评工作开展情况

市残联自开展绩效评价工作以来，为推进绩效管理工作健康有序开展，制定了绩效工作的实施方案，规范了工作内

容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。同时积极完善预算绩效管理制度，让财政资金的使用效益得到提高的同时，增强了财政决策的科学性，使得工作提质增效。

综合评价结论

（一）资金的执行情况

年度资金总额全年预算数为698.73万元、全年执行数为567.63万元，资金执行率为81.24%，其中基本支出预算数为287.73万元，执行数为244.69万元资金执行率为85.04%，项目支出预算数为411万元，执行数为322.94万元资金执行率为78.57%。

（二）绩效指标完成情况

1. 产出、效益指标完成情况分析。

我单位较好地完成了2023年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%。

2. 满意度指标完成情况分析。

自2023年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达80%以上。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

四、绩效目标完成情况总体分析

康复服务水平进一步提升。为3394名有康复需要的残疾人提供基础康复服务，我市康复服务率、辅具适配率均达到

100%。开展儿童康复救助，建立全市残疾儿童基础信息数据库，为178名残疾儿童提供康复服务训练，实现重点保障残疾儿童实现应救尽救。就业帮扶力度进一步加大。开展残疾人家庭就业兜底保障工作，实现残疾人零就业家庭至少1人就业，安置420名残疾人担任农家书屋管理员，安置111名残疾人在公益性岗位兜底就业。开展就业技能培训，为120名残疾人提供农村实用技术培训，为94名残疾人提供城乡职业技术培训。教育文体工作进一步提高。配合教育部门解决残疾儿童少年入学问题，残疾儿童义务教育阶段入学率超95%。残疾人合法权益进一步保障。开展贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作和残疾人机动轮椅车燃油补贴发放工作，共计为558户贫困重度残疾家庭进行无障碍改造，为711名残疾人发放机动轮椅车燃油补贴。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

2023年项目实施无偏离绩效目标。下一步工作中，一是高度重视绩效管理工作，有计划有步骤的实施绩效自评。二是加强预算执行管理，定期汇总资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度。三是不断完善预算管理制度，结合相关法律法规和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等各个环节。四是加强与财政部门数据比对，工作沟通，在确保各项支出依法、合规、有效的前提下，做好与财政部

门沟通工作，及时上传有关资金支出。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟在政府政府公开网上进行公开。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人工作经费						
主管部门		景德镇市残疾人联合会			实施单位	景德镇市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	66	66	60.121	10	91.09	7	
	政府预算资金	66	66	60.120796	—	91.09	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为逐步解决残疾人特殊生活困难和长期照顾困难，改善全市残疾人生活质量				本年度市残联开展了残疾人走访慰问，同时资助肢协成立开办支付了相关费用，同时对乡村振兴挂点村进行帮扶，同时完成了年度			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	法制宣传活动	=5万元	5	1	1	
			常态创建全国文明城市工作经费	=5万元	5	1	1	
			无障碍门户网站维护和运行费用	=4万元	4	3	3	
			其他工作的开展	=37万元	31.1208	1	0.6	项目中7万元为本年办公设备购置，但本年未有大型设备购置
			平安建设	=4万元	4	1	1	
			乡村振兴挂点村	=5万元	5	2	2	
			公共机构节能	=4万元	4	1	1	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	乡村振兴挂点村帮扶资金	=1项	1	5	5	
			常态创建全国文明城市活动	=1项	1	5	5	
			无障碍门户网站安全维护和运行费用	=1项	1	5	5	
			平安建设活动	≥1项	1	5	5	
			公共机构节能活动	=1项	1	5	5	
			走访慰问困难残疾人	≥6人	6	5	5	
		质量指标	网络安全等级保护测评	≥95%	95	5	5	
	时效指标	项目完成及时率	≥80%	80	5	5		
	效益指标	经济效益指标	残疾人家庭经济压力	有所缓解	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	受助残疾人生活条件	有所改善	基本达成目标	8	8	
受助残疾人生活幸福感			有所改善	基本达成目标	8	8		
关心理解残疾人社会氛围			有所改善	基本达成目标	6	6		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	项目实施机构满意度	≥80%	080	5	5		
		受助对象满意度	≥80%	80	5	5		
总分					100	96.6		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开 2023年残疾人工作经费部门评价报告(见附

件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市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取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

(三) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项): 是指按照房改政策规定, 行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费: 是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费), 按规定保留的公务用车燃料费、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。

(二) 机关运行经费: 是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括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, 包括办公费、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

景德镇市残疾人联合会

残疾人工作经费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

支持开展活动的残疾人专门协会，帮助残疾大学新生顺利接受高等教育。走访慰问困难残疾人，减轻残疾人经济负担。负责残疾人辅助器具适配工作，为残疾人就业服务、职业技能培训、职业能力评估，技能竞赛等提供服务。

（二）项目绩效目标

走访慰问困难残疾人数（户） ≥ 50 户

支持开展活动的残疾人专门协会个数（个） ≥ 1 个

盲人医疗按摩考试报考人数（人） ≥ 10 人

辅助器具配发数（件） ≥ 10 件

符合条件的残疾人大学生应帮尽帮率（%） ≥ 15 个

盲人医疗按摩考试通过率（%） $\geq 10\%$

项目完成及时率（%） $\geq 80\%$

每名残疾专科生补助标准 ≥ 1000 元

每名残疾人本科补助标准 ≥ 2000 元

公共机构运行成本 有所降低

帮助残疾大学新生顺利接受高等教育 有所提高
关心支持残疾人的社会氛围 有所提高
提高残疾人融入社会生活能力 稳步推进
推广普及群众体育 稳步推进
残疾人及亲属对残疾大学生新生资助工作的满意度
>=80%
残疾人及家属对职业培训服务的满意度 >=80%

（三）项目决策情况。

项目决策情况评价从项目立项、绩效目标、资金投入方面设立二级指标，并下设具体三级指标评价立项情况、绩效目标情况以及预算编制和资金分配情况。该项目是按照上级要求设立的残疾人工作经费项目，立项依据充分，程序规范。是年中追加的二级项目，按照上级部门要求编制了绩效目标表，根据项目实际情况设置了合理的绩效目标，从数量、质量、时效、成本、社会效益以及满意度方面设置了明确的绩效指标，定量与定性指标相结合。在项目资金投入方面编制了项目预算 66 万元，资金分配合理，全部用于支付。

（四）项目过程情况。

项目过程情况评价从资金管理、资金使用、组织实施方面设立二级指标，并下设具体三级指标评价资金到位和使用情况，拨付到单位 66 万元，资金到位率 100%，单位支付 66 万元，预算执行率 100%。项目资金严格专款专用，全部用于

1. 部分残疾人专门协会组织开展活动。2. 各县（市）区开展慰问和补助困难残疾人活动，走访慰问 1037 名残疾人，发放资金 44 万元。3. 全面开展平安建设工作，开展残疾人合法权益，维护社会稳定。4. 2021 年 6 月 29 日在珠山区曙光社区开展“爱六月、你我同行”助残网络公益活动。5. 委托景德镇在线维护无障碍门户网站正常运行和安全升级。6. 对乡村振兴挂点村乐平市塔前镇新园村实施帮扶，投入帮扶资金 3 万元。7. 为 24 户困难残疾人家庭实施无障碍改造。我会还进一步完善了财务管理制度，对项目资金的管理和使用严格执行财务制度，按照合约情况以及财务审核程序支付项目款，并通过项目科目对资金进行会计核算。

（五）项目产出情况

项目产出情况评价从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面设立二级指标，并下设具体三级指标评价项目困难重度残疾人进行无障碍改造，得到慰问和补助困难残疾人数，维护正常运行无障碍门户网站，开展助残公益活动次数，得到帮扶乡村挂点。经统计，2021 年度我会困难重度残疾人进行无障碍改造户数 24 万，得到慰问和补助困难残疾人数 1037 户，维护正常运行无障碍门户网站个数为 1 个，开展公益活动 1 次。

（六）项目管理情况分析

主要包括项目管理制度、办法的制定、日常检查监督管

理等情况；制定了市残疾人专项资金管理办法，明确了分管领导、财务人员、具体负责人员的管理职责以及资金申报手续，实行了专项资金会审联签制度，建立了项目信息档案，及时记录反馈项目实施进度，成立了项目绩效考核小组，不定期对项目实施进行督查，及时调度和解决问题；对重大经费的支出，相关工作人员全程参与了审核监督。

（七）项目效益情况。

项目效益情况评价主要从社会效益和社会满意度方面开展评价。接受无障碍改造残疾人家庭对无障碍 $\geq 80\%$ ，残疾人对参与助残网络公益活动的满意度 $\geq 80\%$ 。接受挂点帮扶的残疾人家庭满意度 $\geq 80\%$ 。