景德镇市残疾人联合会部门2022年度部门决算

目　　录

第一部分　景德镇市残疾人联合会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　2022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　2022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

第一部分
景德镇市残疾人联合会单位概况

一、部门主要职能

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和合作。

（8）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：景德镇市残疾人联合会、景德镇市残疾人服务中心。

本部门 2022 年年末实有人数 14 人，其中在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员 10 人。

第二部分　2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：景德镇市残疾人联合会　　2022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	329.64	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	0.00	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	304.62
	9		九、卫生健康支出	40	11.54
	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	13.48
	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	0.00
	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	329.64	本年支出合计	58	329.64
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	165.08	年末结转和结余	60	165.08
	30			61	
总计	31	494.72	**总计**	62	494.72

注：1.本表反映部门(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。

收入决算表

公开02表

编制单位：景德镇市税务人民合会　　2022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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	329.64	329.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	304.62	304.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.98	30.98	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	11.45	11.45	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	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	261.65	261.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	187.26	187.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106			残疾人体育	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：景德镇市残疾人联合会　　2022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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	329.64	244.16	85.48	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	304.62	219.15	85.48	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.98	30.98	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	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	261.65	188.17	73.48	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	187.26	187.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	5.45	0.91	4.54	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业	15.09	0.00	15.09	0.00	0.00	0.00
2081106			残疾人体育	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	36.04	0.00	36.04	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

编制单位：景德镇市残疾人联合会　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	329.64	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	0.00	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	304.62	304.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.54	11.54	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	13.48	13.48	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	0.00	0.00	0.00	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	329.64	**本年支出合计**	59	329.64	329.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	165.08	年末财政拨款结转和结余	60	165.08	165.08	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	165.08		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	494.72	**总计**	64	494.72	494.72	0.00	0.00

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收支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

编制单位：景德镇市残疾人联合会　　2022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	栏次	1	2	3
			合计	329.64	244.16	85.48
208			社会保障和就业支出	304.62	219.15	85.48
20805			行政事业单位养老支出	30.98	30.98	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53	0.00
20811			残疾人事业	261.65	188.17	73.48
2081101			行政运行	187.26	187.26	0.00
2081102			一般行政管理事务	5.45	0.91	4.54
2081104			残疾人康复	3.18	0.00	3.18
2081105			残疾人就业	15.09	0.00	15.09
2081106			残疾人体育	14.63	0.00	14.63
2081199			其他残疾人事业支出	36.04	0.00	36.04
20899			其他社会保障和就业支出	12.00	0.00	12.00
2089999			其他社会保障和就业支出	12.00	0.00	12.00
210			卫生健康支出	11.54	11.54	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.54	11.54	0.00
2101101			行政单位医疗	6.62	6.62	0.00
2101102			事业单位医疗	1.12	1.12	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.76	3.76	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00
221			住房保障支出	13.48	13.48	0.00
22102			住房改革支出	13.48	13.48	0.00
2210201			住房公积金	13.48	13.48	0.00

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

编制单位：景德镇市残疾人联合会　　2022年度　　金额单位：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**	223.05	**302**	**商品和服务支出**	16.86	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	54.45	30201	办公费	3.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.38	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.39	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.54	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	9.22	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.05	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.07	30207	邮电费	0.40	31002	办公设备购置	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	10.39	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.77	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.56	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	33.30	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	3.56	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.48	30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.56	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.41	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.20	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	1.08	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.64	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.16	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.53	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		226.60	公用支出合计					17.56

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

编制单位：景德镇市残疾人联合会　　2022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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

说明：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

编制单位：景德镇市残疾人联合会　　2022年度　　金额单位：万元

项目				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	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

说明：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

编制单位：景德镇市残疾人联合会　　2022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	0.71	0.71
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	0.64	0.64
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	0.64	0.64
3.公务接待费	6	1.50	0.06	0.06
（1）国内接待费	7	———	———	0.06
其中：外事接待费	8	———	———	0.00
（2）国（境）外接待费	9	———	———	0.00
二、相关统计数	10	———	———	———
1.因公出国（境）团组数（个）	11	———	———	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	———	———	0
3.公务用车购置数（辆）	13	———	———	0
4.公务用车保有量（辆）	14	———	———	1
5.国内公务接待批次（个）	15	———	———	1
其中：外事接待批次（个）	16	———	———	0
6.国内公务接待人次（人）	17	———	———	15
其中：外事接待人次（人）	18	———	———	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	———	———	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	———	———	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：景德镇市残疾人联合会　　2022年度　　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.主要领导干部用车	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）	10	0

注：本表反映截至2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计 494.72 万元，较2021年减少230.41万元。其中年初结转和结余165.08 万元，较2021年增加76.31万元，增长85.96%；本年收入合计329.64 万元，较2021年减少306.72万元，下降42.30%，主要原因是：项目收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入329.64 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%；其他收入 0.00 万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计 494.72 万元，较2021年减少230.41万元。其中本年支出合计329.64 万元，较2021年减少207.01万元，下降38.57%，主要原因是：本年减少了项目支出；年末结转和结余 165.08 万元，较2021年减少23.4万元，下降-12.42%，主要原因是：本年加快资金使用进度。

本年支出的具体构成为：基本支出244.16 万元，占 74.07%；项目支出 85.48 万元，占25.93%；经营支出0.00 万元，占0.00%％；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为574.78

万元，决算数为 329.64 万元，完成年初预算的57.35%。其中：

一、社会保障和就业支出年初预算数为549.26 万元，决算数为304.62 万元，完成年初预算的55.46%，主要原因是：部分项目资金未完成支付。

二、卫生健康支出年初预算数为12.04 万元，决算数为11.54万元，完成年初预算的95.85%，主要原因是：本年未及时支付公务员医疗补助保险（2023年支付）。

三、住房保障支出年初预算数为13.48 万元，决算数为13.48 万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是：此项支出为公积金缴纳，单位缴纳基数和财政拨款基数一致，没有不足或超额支付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出244.16万元，其中：

（一）工资福利支出223.05 万元，较2021年 减少27.86万元，下降11.10%，主要原因是：本年奖金支出减少。

（二）商品和服务支出16.86 万元，较2021年 减少26.46万元，下降61.08%，主要原因是：本年单位厉行节约，压缩经费开支，减少不必要支出。

（三）对个人和家庭补助支出3.56 万元，较2021年减少14.93万元，下降80.75%，主要原因是：本年退休人员奖金在工资福利支出中反映。

（四）资本性支出0.70 万元，较2021年增加0.7万元，增加0.00%，主要原因是：本年单位人员增加购置办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.09 万元，决算数为0.71 万元，完成全年预算的17.36%，决算数较2021年减少1.46万元，下降-67.28% ，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0.00 万元，决算数为0.00 万元，完成全年预算的0.00%，决算数较2021年减少0万元，下降0.00%，主要原因是部门未安排因公出国（境）。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：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，主要为：部门未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为1.50 万元，决算数为0.06 万元，完成全年预算的4.00%，决算数较2021年 减少1.14万元，下降95.00%，主要原因是压缩一般性支出，杜绝超标准范围接待，厉行勤俭节约。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行结缘减少不必要招待。全年国内公务接待1 批，累计接待15人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招待参会人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.64 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，决算数为0万元，完成全年预算的0.00%，决算数较2021年增加（减少）减少0万元，

下降 0.00% ，主要原因是本部门无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本部门无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出全年预算数为 2.59 万元，决算数为 0.64 万元，完成全年预算的 24.71%，决算数较 2021 年减少 0.33 万元，下降-34.02%，主要原因是本年压缩了车辆维修费用，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本年压缩了车辆维修费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 16.65 万元，较上年决算数减少 17.06 万元，下降 50.61%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费及劳务费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.7 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.7 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 0.7 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 0.00%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是用于下乡送辅助器具及康复工作。

九、预算绩效评价情况说明

（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2022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吸器验配、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2022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2022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

2022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。

附件 1-1：

项目支出绩效自评表

（ 2021 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本级		
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	66	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	66	66	66	10	100.00%	10
	上年结转资金	-	-	-	-	#VALUE!	—
	其他资金	-	-	-	-	#VALUE!	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.通过残疾人专门协会针对本类别残疾人的特殊需求开展工作，提供服务。2.慰问和补助困难残疾人，帮助残疾人逐步走出困境。3.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。4.通过开展网络公益活动，营造扶残助残的社会氛围。5、通过网络维护，保障无障碍门户网站正常运行和安全。6.实施乡村振兴挂点村帮扶。7.开展残疾人家庭无障碍改造，为残疾人提供便利。	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。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：困难重度残疾人进行无障碍改造户数	≥20 户	24 户	15	15	
			指标 2：得到慰问和补助困难残疾人数	≥1000 户	1037	20	20	
			指标 3：维护正常运行无障碍门户网站个数	1 个	1 个	10	10	

			指标 4：开展助残网络公益活动次数	1 次	1 次	15	15	
			指标 5：得到帮扶乡村挂点村个数	1 个	1 个	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥80%	≥80%	3	3	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开 2022 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2021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。

（四）“三公”经费支出：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。

（五）机关运行经费支出：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新生应帮尽帮率（%）	>=15 个
盲人医疗按摩考试通过率（%）	>=10%
项目完成及时率（%）	>=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≥80%，残疾人对参与助残网络公益活动的满意度≥80%。接受挂点帮扶的残疾人家庭满意度≥80%。