

景德镇市珠山区残联部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区残联部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 景德镇市珠山区残联部门概况

一、部门主要职能

珠山区残疾人联合会是经政府批准成立于1991年，在区委区政府领导下主管残疾人工作的群团组织，具有代表，服务，管理三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业，负责指导全区各乡镇，街道残联工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：部门本级（需按单位预算级次分别列出）。

本部门2021年年末实有人数11人，其中在职人员3人，离休人员0人，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），聘用人员4人；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4人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市珠山区残疾人联合会		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49.23	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	2.86	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	1.52	八、社会保障和就业支出	39	100.83
	9		九、卫生健康支出	40	2.66
	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	41.22
	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	53.61	本年支出合计	58	144.70
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	91.55	年末结转和结余	60	0.46
	30			61	
总计	31	145.16	总计	62	145.16

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。

收入决算表

编制单位：景德镇市珠山区残疾人联合会		2021年度							公开02表
项 目		金额单位：万元							
支出功能分类科目编码	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	53.01	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	
208	社会保障和就业支出	48.10	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	
20811	残疾人事业	48.10	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	
2081101	行政运行	48.10	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	
210	卫生健康支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	2.86	2.86	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	2.86	2.86	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。

支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区残疾人联合会		2021年度					公开03表
项 目		金额单位：万元					
支出功能分类科目编码	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	144.70	103.48	41.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.83	100.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	100.83	100.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.22	0.00	41.22	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	41.22	0.00	41.22	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	41.22	0.00	41.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市珠山区残疾人联合会		2021年度		公开04表 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
二、一般公共预算财政拨款	1	49.23	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	2.86	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	99.76	99.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.66	2.66	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	41.22	0.00	41.22	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	52.09	本年支出合计	59	143.64	102.42	41.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	91.55	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	53.18		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	38.37		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	143.64	总计	64	143.64	102.42	41.22	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区残疾人联合会		2021年度		公开05表 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
		合计	102.42	102.42	0.00
208		社会保障和就业支出	99.76	99.76	0.00
20811		残疾人事业	99.76	99.76	0.00
2081101		行政运行	46.58	46.58	0.00
2081104		残疾人康复	20.49	20.49	0.00
2081105		残疾人就业和扶贫	1.00	1.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	31.69	31.69	0.00
210		卫生健康支出	2.66	2.66	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.66	2.66	0.00
2101101		行政单位医疗	2.66	2.66	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：景德镇市珠山区残疾人联合会		2021年度		公开06表					
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	15.65	302	商品和服务支出	36.55	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.28	30202	印刷费	6.70	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	3.61	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.58	31002	办公设备购置	1.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.85	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	0.00	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	2.39	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	0.91	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	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.60	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	48.27	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	11.55	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	20.49	30226	劳务费	12.16	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	13.71	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.07	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	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	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		63.92	公用支出合计						38.50

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

编制单位：景德镇市珠山区残疾人联合会		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	0.16	0.00
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	0.16	0.00
（1）国内接待费		7	-	0.00
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（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	0
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	0
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区残疾人联合会		2021年度		公开08表 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
		合计	38.37	2.86	41.22	0.00	41.22	0.00
229	其他支出		38.37	2.86	41.22	0.00	41.22	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		38.37	2.86	41.22	0.00	41.22	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		38.37	2.86	41.22	0.00	41.22	0.00

注：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。

说明：当此表数据为零时，即本部门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

编制单位：景德镇市珠山区残疾人联合会			2021年度	公开09表 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	1	2	3
栏次 合计			0	0	0

注：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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市珠山区残疾人联合会		2021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	0
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	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 145.16 万元，其中年初结转和结余 91.55 万元，较 2020 年减少 148.32 万元，下降 50.54%；本年收入合计 53.61 万元，较 2020 年减少 97.46 万元，下降 64.51%，主要原因是：落实过紧日子要求压减开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 52.09 万元，占 97.16 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.52 万元，占 2.84%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 145.16 万元，其中本年支出合计 144.7 万元，较 2020 年减少 148.32 万元，下降 50.54 %，主要原因是：节约开支；年末结转和结余 0.46 万元，较 2020 年减少 124.19 万元，下降 99.63 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 103.48 万元，占 71.51%；项目支出 41.22 万元，占 28.49%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 31.7 万元，决算数为 144.7 万元，完成年初预算的 456.47%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 31.7 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：落实过紧日子要求压减开支。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 100.83 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：个人社保单位缴纳部分开支。

（三）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.66 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：医疗保险单位缴纳部分开支。

（四）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 41.22 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：用于残疾人事业的项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 102.42 万元，其中：

（一）工资福利支出 15.65 万元，较 2020 年增加 5.29 万元，增长 51.06%，主要原因是：人员经费增加。

（二）商品和服务支出 36.55 万元，较 2020 年减少 13.54 万元，下降 27.03%，主要原因是：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 48.27 万元，较 2020 年减少 39.33 万元，下降 44.9%，主要原因是：项目费用减少。

（四）资本性支出 1.95 万元，较 2020 年增加 0.71 万元，

增长 57.26%，主要原因是：购置办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.16 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0.15 万元，下降 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无该项开支。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无该项开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无该项开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.16 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0.15 万元，下降 100%，主要原因是本单位今年无该项开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本单位无该项开支。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位无该项开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无该项开支，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无该项开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预

算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无该项开支，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无该项开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 38.5 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少 12.84 万元，下降 25.01%，主要原因是：节约开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.95 万元，其中：政府采购货物支出 1.95 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 1.95 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 万元，占政府采购支出总额的 0%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（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无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 57.54 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 41.22 万元，国有资本预算支出 0 万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 144.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看：圆满完成了年初制定的各项工作计划及上级部门交办的各项工作任务。

1. 为确保民生工程各项任务能够顺利完成，我会将民生工程列为今年残联工作的首要任务，将各项任务层层分解，做到项目推进，责任到人。确保了民生工程任务的顺利实施。

“三重一大”制度，残疾人“公益性岗位”完成 40 人；残疾人居家托养 60 人；燃油补贴发放 144 人；辅具配发因政策变化，已完成辅具 49 人，假肢 11 人，视力 4 人，助听器 20 人（其中儿童 2 人）；2021 年度为 22 名 0-6 岁残疾儿童，进行康复训练；为一名残疾大学生与十一名困难残疾家庭大学生子女申报助学金材料，发放资金 3.2 万元。

2. 按照省残联统一部署，残疾人专项调查入户登记工作从 8 月 27 日正式开始，全区调查数据人口共 5443 人，其中

入户调查 4797 人，电话调查 527 人，查无此人 32 人（无法联系到残疾人本人），已搬迁 19 人，空挂户 33 人，外出 6 人，死亡 29 人，入户调查率达 90.18%，APP 采集比例达 100%；全部按要求调查完毕，完成率为 100%。

3. 2021 年残疾人辅助器具适配服务 106 人，完成 106 人完成率 100%，得到残疾人证评定补贴指标值 15 人，全年完成值 11 人，完成率 73 %，资助残疾人接受托养服务指标值 40 人，全年完成 60 人，完成率 150%，发放残疾人机动轮椅车燃油补贴指标值 144 人，全年完成 144 人，完成率 100%，得到基本康复服务 0-6 岁的残疾儿童指标值 13 人，全年完成 22 人，完成率 169%，贫困重度残疾人家庭无障碍改造指标值 40 人，全年完成 60 人，完成率 150%，有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务指标值 241 人，全年完成 267 人，完成率 111%，得到学前教育资助的家庭经济困难残疾儿童 15 人，完成率 100%，得到照护和托养的建档立卡贫困重度失能残疾人数申报 10 人，实际完成 11 人，完成 110%，区民政局已发放补助资金。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将 2021 年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》

1、部门绩效评价整体结果概况，预算编制和执行情况、节能

降耗情况（自觉开展公共机构节能工作）、三公经费控制情况（2021年度三公经费共发生0万元，其中公务用车运行维护费上年为0万元，本年为0万元0；公务接待费上年为0万元，本年为0万元，原因是无公务接待开支。“三公”经费总体控制较好。）项目支出管理规范和绩效情况等根据《2021年度部门整体支出绩效评价评分表》评分，得分96分（详见附表）。

2、履职效果情况：

①社会效益：以解决残疾人“三最”问题为抓手，以办好区大事实事为重点，狠抓服务型残联建设，残联组织的基本管理制度进一步完善，残疾人事业的基础数据管理进一步加强，残联组织工作队伍的基础管理工作进一步规范，残联组织资金使用、项目执行、资产监管的基础管理水平进一步提升，残联组织信息化服务与管理能力进一步增强，较好实现更好服务广大残疾人的宗旨，有效推动全区残疾人事业又好又快发展，各方面取得良好的社会效益。

②行政效能：区残联抓学习教育，创新观念、强化主体责任，努力营造效能建设的良好氛围。抓制度建设，健全机制，完善制度，确保效能建设取得成效。以残联机关效能建设的制度化、规范化和科学化为目标，建立和完善了相关制度。明确责任分工，狠抓工作落实，强化检查考核，严格责任追究，抓督查，推动效能建设的巩固和发展。为实现有效监督，扎实推进效能建设工作。

③可持续影响

持续提高了残疾人的生活水平，改善残疾人生活状况，增强残疾人自立能力，使其能更好的融入社会生活，享受社会文明发展的成果。

附件4:

珠山区残联部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

评价部门名称	下属单位个数			
整体支出规模	全年预算数	全年执行数	执行率	
	资金来源：(1)财政拨款	144.7万元	144.7万元	100%
	(2)其他资金			
	资金结构：(1)基本支出	103.48万元	103.48万元	100%
	(2)项目支出	41.22万元	41.22万元	100%
年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况		
	<p>2021年主要工作任务及目标是：1.全面落实残疾人民生任务。配合区民政局做好重度残疾人护理和生活困难残疾人补贴工作；残疾人燃油补贴、家庭无障碍改造、困难残疾人及残疾学生上大学改善残疾人生活，认真开展动态更新工作；2.认真做好残疾人康复工作。加强残疾人康复需求摸底工作，充分发挥社区作用，逐步完成康复建档任务、继续做好残疾人辅助器具配发补助和供应服务工作，基本满足残疾人康复需求，确保0-6岁残疾儿童精准康复；3.协助就业局认真做好残疾人就业培训工作。大力推进残疾人多渠道就业，加强对各类残疾人的就业培训，采取多种形式，积极鼓励残疾人参加各种职业技能培训，提高残疾人的劳动技能及公益性岗位的安置。4.认真做好依法工作，继续加强维权信访工作，切实保护残疾人合法权益。</p>	<p>2021年在区委、区政府的正确领导下，在上级残联的业务指导下，残联坚持以民生工程为重点，紧紧围绕两个保障体系建设，立足基层，面向社区，切实为残疾人做好事、办实事、解难事、较好地完成了全年各项工作任务。</p> <p>1.为确保民生工程各项任务能够顺利完成，我会将民生工程列为今年残联工作的首要任务，将各项任务层层分解，做到项目推进，责任到人。确保了民生工程任务的顺利实施。截止目前，残疾人“公益性岗位”完成40人；残疾人居家托养60人；燃油补贴发放144人；辅具配发因政策变化，已完成辅具49人，假肢11人，视力4人，助听器20人（其中儿童2人）；2021年度为22名0-6岁残疾儿童，进行康复训练；为一名残疾大学生与十一名困难残疾家庭大学生子女申报助学金材料，发放资金3.2万元。</p> <p>2.按照省残联统一部署，残疾人专项调查入户登记工作从8月27日正式开始，全区调查数据人口共5443人，其中入户调查4797人，电话调查527人，查无人32人（无法联系到残疾人本人），已搬迁19人，空挂户33人，外出6人，死亡29人，入户调查率达90.18%，APP采集比例达100%；全部按要求调查完毕，完成率为100%。</p> <p>3.2021年残疾人辅助器具适配服务106人，完成106人完成率100%，得到残疾人证评定补贴指标值15人，全年完成值11人，完成率73%，资助残疾人接受托养服务指标值40人，全年完成60人，完成率150%，发放残疾人机动轮椅车燃油补贴指标值144人，全年完成144人，完成率100%，得到基本康复服务0-6岁的残疾儿童指标值13人，全年完成22人，完成率169%，贫困重度残疾人家庭无障碍改造指标值40人，全年完成60人，完成率150%，有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务指标值241人，全年完成267人，完成率111%，得到学前教育资助的家庭经济困难残疾儿童15人，完成率100%，得到照护和托养的建档立卡贫困重度失能残疾人申报10人，实际完成11人，完成110%，区民政局已发放补助资金。</p>		
分解目标自评				

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	部门预算编制完整、齐全，数据是否有错，用以反映和考核部门预算编制完整性情况。	是	3	3	
			预算编制准确性	部门预算编制科目准确，细化，用以反映和考核部门预算编制准确性情况。	是	2	2	
		预算执行管理	预算完成率	部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。	≥95%	3	3	
			公用经费控制率	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。目标值为≤100%；达到目标值得满分，大于100%得0分	≤100%	2	2	
			“三公经费”控制率	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。目标值为≤100%；达到目标值得满分，大于100%得0分	≤100%	3	3	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率小于等于5%。	34.63%	1	0	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	是	3	3	
			基础信息完善性	部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	是	2	2	
		部门预算管理	在职人员控制率	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。目标值为≤100%。	150%	1	0	
			管理制度健全性	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	是	2	2	
			支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等	部门预算管理及财务和会计核算方面有无违反法律法规规定和在巡视、审计、财政监督检查中发现问题以及财政重点评价项目绩效实现情况。	无	2	2	

		政府采购管理	政府采购执行率	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	100%	2	2	
		资产管理	管理制度健全性	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况	符合	2	2	
			资产管理安全性	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。	符合	2	2	
产出指标	25	职责履行	听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结教育残疾人并使之能够遵守法律，履行应尽义务，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；弘扬人道主义，宣扬残疾人事业，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；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、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，扶助残疾人平等参与社会生活；完成区委、区政府和省市、残联交办的其他事项。	按年初工作计划序时推进，根据部门2021年工作任务安排考核。	按时完成	25	25	
效果指标	35	社会效益指标	促进残疾人共享社会经济发展成果，为残疾人提供基本康复服务、引导残疾人自主就业，努力提高残疾人生活自理和社会参与能力。	稳步提升	稳步提升	35	33	

满意度指标	10	满意度指标	残疾人及其家属满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	96	

说明：1. 预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

2、项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，中央专项彩票公益金、支持残疾人事业发展补助资金、残疾人事业发展省级补助资金。项目全年预算数为 57.54 万元，执行数为 57.54 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是残疾人辅助器具适配，二是贫困残疾人家庭无障碍改造。产出的效果是残疾人康复服务有所提高，关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善。

2021年残疾人事业发展省级补助资金绩效目标表

(2021年度)

专项名称	残疾人事业发展省级补助资金			
专项实施期	2021年			
省级财政部门	江西省财政厅	省级主管部门		江西省残疾人联合会
资金情况 (万元)	年度金额:	19		
	其中: 省级补助	19		
	地方资金			
年度总体目标	1. 通过开展基本康复服务年度工作, 为有需求的0-6岁残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务, 改善残疾儿童功能状况, 努力增强受助残疾人生活自理和社会参与能力。 2. 为确需的低收入重度残疾人家庭提供家居无障碍改造, 改善残疾人居家环境。 3. 通过开展困难重度失能残疾人照护和托养工作, 逐步缓解家庭照护和托养压力, 解放家庭劳动力。 4. 帮助残疾人实施精准康复服务, 改善残疾人照顾服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例	≥80%
			贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造户数	≥15户
			得到照护和托养的困难重度失能残疾人数	11
		时效指标	项目完成及时率	≥80%
	效果指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高
			缓解残疾人家庭压力	有所改善
			残疾人生活条件	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%
			接受无障碍改造残疾人家庭对无障碍改造的满意度	≥80%
残疾人及其家属对接受照护和托养服务的满意度			≥80%	

中央对地方转移支付区域绩效目标表

（2021年度）

专项名称		残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）		
年度总体目标		1. 通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 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. 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。 4. 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。		
各地绩效目标情况			景德镇市珠山区	
资金情况 (万元)		年度金额:	12.54	
		其中: 中央补助	12.54	
		地方资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例	≥80%
			培训农村困难残疾人人次	
			资助接受托养服务人次	40
发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次			144	
绩效指标	产出指标	质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	
		时效指标	向本行政区域县级以上财政部门下达补助资金	收到补助资金后30日内
			项目完成时间	2021年12月底
	成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	260元/人	
绩效指标	效果指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高
			残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥80%	

中央对地方转移支付区域绩效目标表

(2021年度)

专项名称		中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金		
年度总体目标		<ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化产业项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目，使残联传播力、影响力进一步提升。 5. 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。 		
		绩效目标分解情况		景德镇市珠山区
资金情况 (万元)		年度金额:		26
		其中: 中央补助		26
		地方资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥13人
			困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	≥5人
			得到补助的康复和托养机构个数	0
			残疾人文化进家庭“五个一”完成户数	
			电视手语栏目及融媒体建设	
			扶持残疾人文化产业或非遗基地数量	
			得到残疾评定补贴的残疾人数	≥15人
绩效指标	产出指标	时效指标	向本行政区域县级以上财政部门下达补助资金	收到预算文件30日内
			项目完成时间	2021年12月底
	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	≥90%
			残疾人享有公共文化服务水平	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥80%
			接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥80%
残疾人及其亲友对残疾人能享有的文化服务的满意率			≥80%	

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

一、收入科目

(一) 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金，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) 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(四) “三公”经费支出：指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：指用一般公共预算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。