

景德镇市珠山区残疾人联合会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区残疾人联合会概况

- 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 景德镇市珠山区残疾人联合会 概 况

一、部门主要职责

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、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1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	景德镇市珠山区残疾人联合会	一级预算单位

景德镇市珠山区残疾人联合会（本级）设立0个内设机构。

本部门年末在职人员2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5人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：景德镇市珠山区残疾人联合会 2023 年度 公开 01 表
 会 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	213.79	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	28.22	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	209.35
	9		九、卫生健康支出	40	0.98
	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	1.86
	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	28.22
	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	242.03	本年支出合计	58	240.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.70	年末结转和结余	60	2.31
	30			61	
总计	31	242.73	总计	62	242.73

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：景德镇市珠山区残疾人联合会

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			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
		合计							
			242.03	242.01					0.02
208		社会保障和就业支出	210.96	210.94					0.02
20805		行政事业单位养老支出	2.42	2.42					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	2.42	2.42					
20811		残疾人事业	208.54	208.52					0.02
2081101		行政运行	108.69	108.66					0.02
2081104		残疾人康复	18.06	18.06					
2081106		残疾人体育	3.00	3.00					
2081199		其他残疾人事业支出	78.79	78.79					
210		卫生健康支出	0.98	0.98					
21011		行政事业单位医疗	0.98	0.98					
2101101		行政单位医疗	0.98	0.98					
221		住房保障支出	1.86	1.86					
22102		住房改革支出	1.86	1.86					
2210201		住房公积金	1.86	1.86					
229		其他支出	28.22	28.22					
22960		彩票公益金安排的支出	28.22	28.22					
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支	28.22	28.22					

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：景德镇市珠山区残疾人联合会

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			240.42	107.34	133.08			
208		社会保障和就业支出	209.35	104.49	104.85			
20805		行政事业单位养老支出	2.42	2.42				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	2.42	2.42				
20811		残疾人事业	206.92	102.07	104.85			
2081101		行政运行	107.72	76.11	31.60			
2081104		残疾人康复	18.06		18.06			
2081106		残疾人体育	3.00		3.00			
2081199		其他残疾人事业支出	78.14	25.96	52.19			
210		卫生健康支出	0.98	0.98				
21011		行政事业单位医疗	0.98	0.98				
2101101		行政单位医疗	0.98	0.98				
221		住房保障支出	1.86	1.86				
22102		住房改革支出	1.86	1.86				
2210201		住房公积金	1.86	1.86				
229		其他支出	28.22		28.22			
22960		彩票公益金安排的支出	28.22		28.22			
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支	28.22		28.22			

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：景德镇市珠山区残疾人联合会

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	213.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.22	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	209.35	209.35		
	9		九、卫生健康支出	41	0.98	0.98		
	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	1.86	1.86		
	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	28.22		28.22	
	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	242.01	本年支出合计	59	240.42	212.20	28.22	
	28	0.62	年初财政拨款结转和结余	60	2.22	2.22		
	29	0.62	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	242.63	总计	64	242.63	214.41	28.22	

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

部门：景德镇市珠山区残疾人联合会

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			212.20	107.34	104.85
208		社会保障和就业支出	209.35	104.49	104.85
20805		行政事业单位养老支出	2.42	2.42	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	2.42	2.42	
20811		残疾人事业	206.92	102.07	104.85
2081101		行政运行	107.72	76.11	31.60
2081104		残疾人康复	18.06		18.06
2081106		残疾人体育	3.00		3.00
2081199		其他残疾人事业支出	78.14	25.96	52.19
210		卫生健康支出	0.98	0.98	
21011		行政事业单位医疗	0.98	0.98	
2101101		行政单位医疗	0.98	0.98	
221		住房保障支出	1.86	1.86	
22102		住房改革支出	1.86	1.86	
2210201		住房公积金	1.86	1.86	

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：景德镇市珠山区残疾人联合会

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	44.77	302	商品和服务支出	17.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.52	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.23	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.60	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.72	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.60	30211	差旅费	0.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.01	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.97	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.80	30215	会议费	0.06	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12.58	30217	公务接待费	0.05	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	25.96	30226	劳务费	0.65	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.42	312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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	1.56	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.26	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.38	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		89.57	公用支出合计					17.77

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：景德镇市珠山区残疾人联合会

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
		合计		28.22	28.22		28.22	
229		其他支出		28.22	28.22		28.22	
22960		彩票公益金安排的支出		28.22	28.22		28.22	
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支		28.22	28.22		28.22	

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：景德镇市珠山区残疾人联合会

2023 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	0	0

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：景德镇市珠山区残疾人联合会

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	0.16	0.16	0.11
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	0.16	0.16	0.11
（1）国内接待费	7	---	---	0.11
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	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	1
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	9
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：景德镇市珠山区残疾人联合会

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	0
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	0
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 242.73 万元，其中年初结转和结余 0.70 万元，比上年增加 0.24 万元，增长 52.73%；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 242.03 万元，比上年增加 42.30 万元，增长 21.18%，主要原因：用于残疾人事业发展各项工作。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 242.01 万元，占 99.99%；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 0.02 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 242.73 万元，其中本年支出合计 240.42 万元，比上年增加 40.92 万元，增长 20.51%，主要原因：用于残疾人事业发展各项工作；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2.31 万元，比上年增加 1.61 万元，增长 231.99%，主要原因：年底取备用金，用于走访慰问困难残疾人。

本年支出的具体构成：基本支出 107.34 万元，占 44.65%；

项目支出 133.08 万元，占 55.35%；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 25.05 万元，决算数 240.42 万元，完成年初预算的 959.93%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 21.94 万元，决算数 209.35 万元，完成年初预算的 954.21%。预决算差异主要原因：1、机关事业单位基本养老保险基数调整；2、一体化系统调整了填报模式。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 0.98 万元，决算数 0.98 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是：此项支出缴纳基数和财政拨款基数一致，没有不足或超额支付。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 2.12 万元，决算数 1.86 万元，完成年初预算的 87.81%。预决算差异主要原因：2023 年存在人员变动。

（四）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 28.22 万元，预决算差异主要原因：一体化系统调整了填报模式，该资金为政府性基金。

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出 107.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 44.77 万元，比上年减少 29.96 万元，下降 40.09%，主要原因：2023 年存在人员变动。

（二）商品和服务支出 17.77 万元，比上年减少 11.19 万元，下降 38.64%，主要原因：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 44.80 万元，比上年减少 22.27 万元，下降 33.20%，主要原因：1、2023 年存在人员变动；2、一体化系统调整了填报模式。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 3.76 万元，下降 0%，主要原因：严格落实财政厉行节约要求。

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 0.16 万元，决算数 0.11 万元，完成全年预算的 66.63%；决算数比上年增加 0.11 万元，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：没有安排因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：没有安排因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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：未安排公务用车购置。决算数与上年持平，主要

原因：未安排公务用车购置。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：没有安排公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：没有安排公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.16 万元，决算数 0.11 万元，完成全年预算的 66.63%，主要原因：2023 年安排了公务接待。决算数比上年增加 0.11 万元，主要原因：2023 年安排了公务接待。全年国内公务接待 1 批，累计接待 9 人次，主要是：接待省残联工作人员开展残疾人康复机构业务规范建设评估。

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 17.77 万元，决算数比上年减少 14.95 万元，下降 45.69%，主要原因：调整填报模式，本年度特定目标入项目支出。

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 2.53 万元，其中：政府采购货物支出 2.53 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 2.53 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 2.53 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 0 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 0 辆。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2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金 136.2 万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对5个项目开展了部门评价，分别为：2022年度残联结余、0-6岁儿童康复、2023年残联直达资金、残联残疾康复经费、2023残联保民生资金。涉及一般公共预算支出 104.86 万元，政府性基金预算支出28.22万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目平均预算执行率为63.55%，

项目执行情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出212.2万元，政府性基金预算支出 28.22 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体支出预算执行率为47.52%，项目执行情况一般，主要原因是项目已完成，使用了财政拨款，未使用单位自有资金。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

（一）评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对5个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为82.5分，单位资金未开展，另附情况说明！

具体如下：

编码	名称	预算单位	业务处室	预算执行率	得分	自评结论
360203238888030006282	2022年度残联结余	306001-景德镇市珠山区残疾人联合会	04-社保股	83.52	91	优
360203238888030007682	0-6岁儿童康复	306001-景德镇市珠山区残疾人联合会	04-社保股	36.88	80	优
360203238888030006663	2023年残联直达资金	306001-景德镇市珠山区残疾人联合会	04-社保股	100	91	优
360203238888030000925	残联残疾康复经费	306001-景德镇市珠山区残疾人联合会	04-社保股	41.43	70	良
360203238888030006723	2023残联保民生资金	306001-景德镇市珠山区残疾人联合会	04-社保股	55.9	83	优
360203238888030005224	单位资金	306001-景德镇市珠山区残疾人联合会	04-社保股	0.3	80	优

（二）主要结论

从自评情况看，2023年以来，我会在区委、区政府的

正确领导下，在上级残联的业务指导下，切实为残疾人做好事、办实事、解难事、较好地完成了各项工作任务。

2、绩效评价指标分析

（一）项目资金情况分析

- 1、2022 年度残联结余预算资金 401881.71 元，已完成 335661.71 元
- 2、0-6 岁儿童康复预算资金 358500 元，已完成 132220 元
- 3、2023 年残联直达预算资金 501629.12 元，已全部完成
- 4、残联残疾康复预算资金 7000 元，已完成 2900 元
- 5、2023 残联保民生预算资金 697000 元，已完成 389614 元

（二）项目绩效情况分析

1. 项目成本

在成本指标上，对项目成本控制严格、合理，各项支出依法依规。

2. 项目产出情况

数量及质量指标：

（1）有需求的 7 岁以上残疾儿童和成年残疾人得到康复服务的比例 $\geq 80\%$

（2）有需求的残疾人得到辅助器具适配率 $\geq 80\%$

(3) 阳光家园资助残疾人接受托养服务人数 60 人

(4) 当年发放残疾人机动轮椅车燃油补贴车辆数 136 人

(5) 得到学前教育资助的家庭经济困难残疾儿童 1 人

(6) 残疾人文化进家庭“五个一”完成户数 5 户

在时效指标上，各项目均按照文件要求时间及时开展工作。

3. 项目效益情况

通过认证实施项目，包括残疾儿童在内的残疾人康复水平有所提高，残疾人机动轮椅车车主出行和居家生活日渐便利，残疾人享有公共文化服务水平有所提高，提高残疾人融入社会生活的能力，关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到提高

4. 满意度情况

该项目的实施产生了良好的经济效益和推动了事业的可持续发展，因此，社会公众和受助对象对项目的满意度大于 80%。该指标完成率 80%。

3、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一) 存在的主要问题

1. 项目预算设置金额不合理，与实际工作下达金额相差大。

2. 项目执行率较低的原因为：根据政策和上级部门审批

完成后，进行项目资金拨付。

3. 指标值设置不合理

(二) 改进措施

1. 加强指标设置的合理性、各项指标的明确性

2. 合理安排资金使用

3. 今后将完善好各项指标值的设置

4、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平和。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

景德镇市珠山区残疾人联合会（本级）“残联项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	残联残疾康复经费							
主管部门	景德镇市珠山区残疾人联合会			实施单位	景德镇市珠山区			
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	0.7	0.7	0.29	10	41.4	0	
	政府预算资金	0.7	0.7	0.29	-	41.4	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2023年残疾人康复资金合法、合规、合理使用。			各项指标值工作已完成，得到了残疾人及其家属的认可。				
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	经费使用率	=100%	4.14	20	0	项目执行率较低的原因 为：根据政策和绩效目 标值完成，进行项目资
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	经费使用数量	=1项	1	15	15	
		质量指标	经费使用质量	≥95%	95	10	10	
		时效指标	经费使用年限	=1%	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	经费使用效益	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	经费使用服务对象满意度	≥95率	95	10	10		
总分					100	70		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年度残联结余							
主管部门	景德镇市珠山区残疾人联合会			实施单位	景德镇市珠山区			
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	0	40.188	33.566	10	83.5	7	
	政府预算资金	0	40.188171	33.566171	-	83.5	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年度残联结余			2023年残疾人康复服务资金已使用				
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	获得资助的残疾人	有所提高	基本达成目标	10	8	指标值设置不合格，今后将完善
		社会成本指标	了解残疾人基本状况	更加精准	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	残疾人健康出行	有所提高	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	残疾人康复率	≥85率	85	15	15	
		质量指标	残疾人就业率	≥85率	85	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	基本达成目标	15	13	根据政策和上级部门审批完成后，将据实拨付项目资金。
	效益指标	经济效益指标	残疾人经济水平	有所提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	残疾人生活条件	有所改善	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	残疾人出行率	有所提高	部分实现目标	5	3	指标值设置不合格，今后将完善
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥85率	85	10	10		
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年残联直达资金							
主管部门	景德镇市珠山区残疾人联合会			实施单位	景德镇市珠山区			
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	0	50.163	50.163	10	100	10	
	政府预算资金	0	50.162912	50.162912	-	100	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年残疾人康复服务			2023年残疾人康复服务资金已使用				
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	残疾人经济水平	有所提高	基本达成目标	10	8	指标值设置不合理,该资金已全部
		社会成本指标	残疾人康复服务水平	有所提高	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	有需求的残疾人康复服务比例	≥80率	80	15	15	
		质量指标	阳光助残创业就业基地扶持合规率	≥100率	80	10	5	指标值设置不合理,该资金已全部
		时效指标	项目完成及时率	≥80率	80	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人生活条件	有所改善	基本达成目标	20	18	努力改善残疾人生活质量,提高残
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80率	80	10	10		
总分					100	91		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023残联保民生资金							
主管部门	景德镇市珠山区残疾人联合会			实施单位	景德镇市珠山区			
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	0	69.7	38.961	10	55.9	0	
	政府预算资金	0	69.7	38.9614	-	55.9	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023残疾人事业发展资金，缓解残疾人家庭照护			2023年残疾人事业发展资金已使用33.57万元，各项指标值工作已完				
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	残疾人经济水平	有所提 高	基本达成 目标	10	8	指标值设置 不合格
		社会成本指标	残疾人康复服务水平	≥80率	80	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	有需求的残疾人基本康 复服务比例	≥80率	80	15	15	
		质量指标	阳光助残创业就业基地 扶持合规率	≥100 率	80	10	5	指标值设置 不合格
		时效指标	项目完成及时率	≥80率	80	15	15	
	效益指标	经济效益指标	缓解残疾人家庭压力	有所改 善	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	残疾人生活条件	有所改 善	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾 人康复服务满意度	≥80率	80	10	10		
总分						100	83	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		0-6岁儿童康复							
主管部门		景德镇市珠山区残疾人联合会			实施单位	景德镇市珠山区			
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		0	35.85	13.222	10	36.8	0	
	政府预算资金		0	35.85	13.222	-	36.8	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	0-6岁儿童康复资金				2023年度中央、省、区级配套资金				
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	经济成本指标	35.58	部分实现 目标	5	3	该0-6岁儿童康复资金为区级配套资金，因每年孤独症儿童数量不确定性，导致资金未使用完，根据政	
		社会成本指标	残疾人康复服务水平	有所提 高	基本达成 目标	10	10		
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	≥80率	80	5	5		
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥10人	10	15	15		
		质量指标	提高残疾人生活质量	有所提 高	基本达成 目标	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2023年 12月底	部分实现 目标	15	10	该0-6岁儿童康复资金为区级配套资金，因每年孤独症儿童数量不确定性，导致资金未使用完，根据政	
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标	35.85	部分实现 目标	10	7	该0-6岁儿童康复资金为区级配套资金，因每年孤独症儿童数量不确定性，导致资金未使用完，根据政
	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率	90	5	5		
		生态效益指标	生态效益指标	≥80率	80	5	5		
		满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属对基本康复服务服务的满意度	≥80率	80	10	10	
	总分						100	80	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区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。

（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。

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

珠山区残联项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。

珠山区残疾人联合会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。

1、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。

2、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、自主，为社会主义建设贡献力量。

3、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、帮残疾人。

4、开展残疾人康复、教育，劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助区政府研究，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。

6、承担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。

7、指导和管理各类残疾人的社团组织，开展残疾人事业的交流与合作。

8、承担区委、区政府交办的其他工作。

(二)项目绩效目标。

1、落实好残联“代表、服务、管理”的职能，持续做好民生保障、落实惠残政策，认真开展好残疾人兜底保障、均衡教育、就业、无障碍改造、燃油补贴等工作。

2、加强与企业的沟通联系，强化企业残保金征收工作，拓宽残疾人就业创业渠道。

3、持续做好残疾人康复工作，做好辅具精准货币化补贴、辅助性康复以及儿童康复工作。

4、加大普法工作力度，进一步深入宣传贯彻落实《残疾人保障法》和《残疾人就业条例》，同时加强同各街道、村（社区）残疾人工作者、残疾人及其家属的沟通，认真做好信访维稳工作，切实保护残疾人合法权益。

5、进一步做好主题教育、双创双修双拥等中心创建工作。

6、完成区委区政府和上级残联交办的其他工作任务。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（二）绩效自评原则

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）等文件精神，本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则。

统筹兼顾原则。

激励约束原则。

公开透明原则。

（三）绩效评价方法和标准

单位自评采用绩效评价管理方式。

绩效评价标准是衡量单位工作具体开展情况。

（四）绩效评价工作过程

我会成立绩效评价小组。明确责任业务科室填报业务口上绩效目标及工作情况并编制绩效报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调

查问卷等方式，对5个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为82.5分，单位资金未开展，另附情况说明！

具体如下：

编码	名称	预算单位	业务处室	预算执行率	得分	自评结论
360203238888030006282	2022年度残联结余	306001-景德镇市珠山区残疾人联合会	04-社保股	83.52	91	优
360203238888030007682	0-6岁儿童康复	306001-景德镇市珠山区残疾人联合会	04-社保股	36.88	80	优
360203238888030006663	2023年残联直达资金	306001-景德镇市珠山区残疾人联合会	04-社保股	100	91	优
360203238888030000925	残联残疾康复经费	306001-景德镇市珠山区残疾人联合会	04-社保股	41.43	70	良
360203238888030006723	2023残联保民生资金	306001-景德镇市珠山区残疾人联合会	04-社保股	55.9	83	优
360203238888030005224	单位资金	306001-景德镇市珠山区残疾人联合会	04-社保股	0.3	80	优

(二) 主要结论

从自评情况看，2023年以来，我会在区委、区政府的正确领导下，在上级残联的业务指导下，切实为残疾人做好事、办实事、解难事、较好地完成了各项工作任务。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目资金情况分析

1、2022年度残联结余预算资金401881.71元，已完成335661.71元

2、0-6岁儿童康复预算资金358500元，已完成132220元

3、2023年残联直达预算资金501629.12元，已全部完成

4、残联残疾康复预算资金 7000 元，已完成 2900 元

5、2023 残联保民生预算资金 697000 元，已完成 389614 元

(二) 项目绩效情况分析

1. 项目成本

在成本指标上，对项目成本控制严格、合理，各项支出依法依规。

2. 项目产出情况

数量及质量指标：

(1) 有需求的 7 岁以上残疾儿童和成年残疾人得到康复服务的比例 $\geq 80\%$

(2) 有需求的残疾人得到辅助器具适配率 $\geq 80\%$

(3) 阳光家园资助残疾人接受托养服务人数 60 人

(4) 当年发放残疾人机动轮椅车燃油补贴车辆数 136 人

(5) 得到学前教育资助的家庭经济困难残疾儿童 1 人

(6) 残疾人文化进家庭“五个一”完成户数 5 户

在时效指标上，各项目均按照文件要求时间及时开展工作。

3. 项目效益情况

通过认证实施项目，包括残疾儿童在内的残疾人康复水平有所提高，残疾人机动轮椅车车主出行和居家生活日渐便

利，残疾人享有公共文化服务水平有所提高，提高残疾人融入社会生活的能力，关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到提高

4. 满意度情况

该项目的实施产生了良好的经济效益和推动了事业的可持续发展，因此，社会公众和受助对象对项目的满意度大于 80%。该指标完成率 80%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一) 存在的主要问题

1. 项目预算设置金额不合理，与实际工作下达金额相差大。

2. 项目执行率较低的原因为：根据政策和上级部门审批完成后，进行项目资金拨付。

3. 指标值设置不合理

(二) 改进措施

1. 加强指标设置的合理性、各项指标的明确性

2. 合理安排资金使用

3. 今后将完善好各项指标值的设置

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平和。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所

有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。