

景德镇市残疾人联合会 2022年度单位决算 目 录

第一部分 景德镇市残疾人联合会单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

第一部分

景德镇市残疾人联合会（本级）单位概况

一、单位主要职责

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。

本单位的主要职责：

（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、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是办公室、康复科、宣教科。

本单位 2022 年年末实有人数 10 人，其中在职人员 10 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）；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 8 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：景德镇市残疾人联合会（本级）		2022年度		公开01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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	245.57	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	224.31
	9		九、卫生健康支出	40	9.86
	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	11.40
	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	245.57	本年支出合计	58	245.57
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	245.57	总计	62	245.57

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

											公开时表	
编制单位：景德镇市残疾人联合会（本部）					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	245.57	245.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	224.31	224.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	26.83	26.83	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	8.69	8.69	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	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20811			残疾人事业	197.48	197.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2081101			行政运行	164.10	164.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2081102			一般行政管理事务	4.54	4.54	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		
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	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			卫生健康支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗	9.86	9.86	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		
2101103			公务员医疗补助	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221			住房保障支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			住房改革支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			住房公积金	11.40	11.40	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

编制单位：景德镇市残疾人联合会（本级）				2022年度				公开03表 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						
				245.57	212.19	33.38	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	224.31	190.93	33.38	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.83	26.83	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	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	197.48	164.10	33.38	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	164.10	164.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	4.54	0.00	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
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	11.03	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.86	9.86	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
2101103			公务员医疗补助	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.40	11.40	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

编制单位：景霍镇市残疾人联合会（本级）

2022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
一、一般公共预算财政拨款	1	245.57	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	224.31	224.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.86	9.86	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	11.40	11.40	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	245.57	本年支出合计	59	245.57	245.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	245.57	总计	64	245.57	245.57	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景洪市残疾人联合会（本部）			2022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	192.22	302	商品和服务支出	15.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.25	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	0.00	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	9.29	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.69	30207	邮电费	0.14	31002	办公设备购置	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	9.27	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	4.25	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	0.12	30211	差旅费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.26	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	0.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	31.79	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.32	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	31011	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.84	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	2.29	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的补助	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		195.54	公用支出合计					16.65

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

编制单位: 景德镇市残疾人联合会 (盖章)	2022年度	公开07类 金额单位: 万元
-----------------------	--------	-------------------

[illegible]

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨发收入、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增收收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景洪市残疾人联合会（本级）		2022年度	公开08表 金额单位：万元
--------------------	--	--------	------------------

[illegible]

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

编制单位：景德镇市残疾人联合会（本级）		2022年度		公开09表 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（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

编制单位：景德镇市残疾人联合会（本级）		2022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：本表反映截止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 245.57 万元，较 2021 年减少 208.11 万元。其中年初结转和结余 0.00 万元，较 2021 年减少 39.46 万元，下降 100.00%；本年收入合计 245.57 万元，较 2021 年减少 168.64 万元，下降 37.17%，主要原因是：本年项目收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 245.57 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 245.57 万元，较 2021 年减少 208.11 万元。其中本年支出合计 245.57 万元，较 2021 年减少 184.71 万元，下降 42.9%，主要原因是：本年残疾人康复专项经费直接下拨县区、本年减少了残疾人大学生经费等项目支出；

年末结转和结余 0.00 万元，较 2021 年减少 23.4 万元，下降-100.00%，主要原因是：提高了上年结转结余资金支出率，本年度支出上年度结转的项目资金等。

本年支出的具体构成为：基本支出 212.19 万元，占 86.4%；项目支出 33.38 万元，占 13.6%；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 328.15 万元，决算数为 245.57 万元，完成年初预算的 74.8%。其中：

一、社会保障和就业支出年初预算数为 306.38 万元，决算数为 224.31 万元，完成年初预算的 73.21%，主要原因是：本年残疾人康复专项经费直接下拨县区。

二、卫生健康支出年初预算数为 10.37 万元，决算数为 9.86 万元，完成年初预算的 95.08%，主要原因是：公务员补充医疗保险 2023 年缴纳。

三、住房保障支出年初预算数为 11.40 万元，决算数为 11.40 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是：预算执行情况良好。

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 212.19 万元，其中：

（一）工资福利支出 192.22 万元，较 2021 年减少 15.92 万元，下降 7.65%，主要原因是：本年奖金支出减少。

（二）商品和服务支出 15.95 万元，较 2021 年减少 17.76 万元，下降 52.68%，主要原因是：本年残疾人康复专项经费直接下拨县区、本年减少了残疾人大学生经费等支出。

（三）对个人和家庭补助支出 3.32 万元，较 2021 年减少

12.07 万元，下降 78.43%，主要原因是：本年退休人员无创文奖、综治奖等支出。

（四）资本性支出 0.70 万元，较 2021 年增加 0.7 万元，下降 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。

（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一般公用支出，办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少。

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 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

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022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33.38万元，占项目支出总额的66%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在部门决算公开中反映“残疾人工作经费（本级）”项目绩效自评结果。

附件 1-1：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)							
项目名称	残疾人工作经费（本级）						
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	11	11	11	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	11	11	11	10	100.00%	10
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-

		其他资金	-	-	-	-	-	-
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。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。7. 为 24 户困难残疾人家庭实施无障碍改造。			
	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	

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。