

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，扶助残疾人平等参与社会生活。

（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（不含有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。

收入決算表

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

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	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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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				
本年收入合计	27	470.10	本年支出合计	59	470.10	470.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	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	栏次	1	2	3
			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	房屋建筑物购件	
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	其他社会保险缴费	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	310111	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	经常性赠予	
						39910	资本性赠予	
						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。

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				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			

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、相关统计数据	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

公开 10 表

部门：景德镇市残疾人联合会

2023 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. 本表反映截至 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：本年增加了第七次残疾人代表大会会议经费及残疾人艺术团演出经费等项目收入。

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 40.47 万元，增长 42.61%，主要原因：本年项目支出数有所增加，本年度开展了市残联五年一度的换届大会并承接了残疾人艺术团演出，同时加大了对残疾人事业上的投入；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出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：正常增资及退休人员月度绩效本年在工资福利支出中反映。

（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：本年第七次残疾人代表大会印刷费在基本支出中支付。

（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：本年退休人员月度绩效在工资福利支出中反映。

（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。

（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

截至 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运送残疾人康复器械。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。

1. 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7个全面开展绩效自评，共涉及资金215.79万元，占项目支出总额的100%。其中，6个项目评价结果为

“优”，0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“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60.12万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，总体认为这两个项目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，开展残疾人家庭无障碍改造，为残疾人提供了便利。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出470.1万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看，总体认为部门在促进残疾人事业发展、服务残疾人建设等方面做了大量的工作，取得了较大的成绩，推动了残疾人事业的大发展，促进了我市残疾人社会的发展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、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。

二、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。

三、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。

四、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，有计划有步骤地实施绩效自评。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。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是绩效自评结果拟应用一是强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步强化各科室绩效管理理念，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。二是强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目支出评价指标体系，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。三是强化结果应用，巩固评价成效。强化结果应用，及时整理、归纳、分析评价结果，将结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，巩固评价成效，将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据，更好发挥绩效考核对工作的促进作用。

2、公开情况2023年度项目绩效自评情况表将在《景德镇市残疾人联合会2023年部门决算》中体现，并在门户网站上依法、依规进行公开。

本部门“残疾人工作经费”“残疾人综合能力提升服务保障经费”项目支出绩效自评结果如下：

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	
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	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人综合服务能力提升保障经费						
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	全年执行数B	分值	执行	得分
		年度资金总额	160	62	62	10	100	10
		政府预算资金	160	62	62	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过支持帮扶残疾人不断巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住不发生规模性返贫的底线，通过残疾人信息化建设，加强综合办公和业务平台建设，建立智能化网上服务事项，开办残疾人事业宣传栏目				本年度开展了残疾人走访慰问活动，完成了无障碍改造目标建设任务，开了一档手语栏目，丰富了残疾人的文化生活，同时加强了综合办公和业务平台建设			
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	手语栏目经费	=15万元	15	2	2	
			助残志愿活动及各种助残活动	=30万元	30	2	2	
			残疾人文体活动奖励	=15万元	15	2	2	
			无障碍改造金额	=38万元	38	2	2	
			走访困难残疾人费用	=27万元	27	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	手语栏目	=1栏	1	5	5	
			无障碍改造	≥100户	100	5	5	
			残疾人文体活动获奖奖励	≥1次	1	6	6	
			残疾人文体活动	≥1次	1	6	6	
			走访困难残疾人	≥50次	50	8	8	
		质量指标	网络安全等级保护测评	合格	基本达成目标	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	10	10	
		社会效益指标	受助残疾人生活幸福感	有所提升	基本达成目标	10	10	
			关心理解残疾人社会氛围	有所提高	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	受助对象满意度	≥80%	80	5	5	
			项目实施机构满意度	≥80%	80	5	5	
总分						100	100	

（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

财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、支出科目

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

3. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

4. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

5. 残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出；

6. 残疾人体育：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出；

7. 其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

8. 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行

公务员观看的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;

9. 事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;

10. 公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费;

11. 其他行政事业单位医疗支出:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出;

12. 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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用、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：是指使用财政拨款安排的为保障性行政单位（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

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 $\geq 80\%$ 。