

景德镇市残疾人联合会（本级）2023 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市残疾人联合会（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

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（本级）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、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是办公室、康复科、宣教科。

本单位年末在职人员 10 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 9 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市残疾人联合会（本
级）

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	383.62	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	357.15
	9		九、卫生健康支出	40	13.10
	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	13.37
	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	383.62	本年支出合计	58	383.62
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	383.62	总计	62	383.62

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

单位：景德镇市残疾人联合会（本 2023 年度
级）

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	科目名称								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计							
208		社会保障和就业支出	357.15	357.15					
20805		行政事业单位养老支出	23.12	23.12					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	15.41	15.41					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71					
20811		残疾人事业	334.03	334.03					
2081101		行政运行	148.36	148.36					
2081102		一般行政管理事务	70.00	70.00					
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	13.10	13.10					
21011		行政事业单位医疗	13.10	13.10					
2101101		行政单位医疗	8.87	8.87					
2101103		公务员医疗补助	4.10	4.10					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
221		住房保障支出	13.37	13.37					
22102		住房改革支出	13.37	13.37					
2210201		住房公积金	13.37	13.37					

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

单位：景德镇市残疾人联合会（本 2023 年度
级）

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			383.62	207.84	175.79			
208		社会保障和就业支出	357.15	181.36	175.79			
20805		行政事业单位养老支出	23.12	23.12				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	15.41	15.41				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71				
20811		残疾人事业	334.03	158.24	175.79			
2081101		行政运行	148.36	148.36				
2081102		一般行政管理事务	70.00	9.88	60.12			
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	13.10	13.10				
21011		行政事业单位医疗	13.10	13.10				
2101101		行政单位医疗	8.87	8.87				
2101103		公务员医疗补助	4.10	4.10				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
221		住房保障支出	13.37	13.37				
22102		住房改革支出	13.37	13.37				
2210201		住房公积金	13.37	13.37				

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

单位：景德镇市残疾人联合会（本级）

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	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	383.62	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	357.15	357.15		
	9		九、卫生健康支出	41	13.10	13.10		
	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	13.37	13.37		
	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				
	27	383.62	本年支出合计	59	383.62	383.62		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		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	383.62	总计	64	383.62	383.62		

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

单位：景德镇市残疾人联合会（本
级）

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			383.62	207.84	175.79
208		社会保障和就业支出	357.15	181.36	175.79
20805		行政事业单位养老支出	23.12	23.12	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	15.41	15.41	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71	
20811		残疾人事业	334.03	158.24	175.79
2081101		行政运行	148.36	148.36	
2081102		一般行政管理事务	70.00	9.88	60.12
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	13.10	13.10	
21011		行政事业单位医疗	13.10	13.10	
2101101		行政单位医疗	8.87	8.87	
2101103		公务员医疗补助	4.10	4.10	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221		住房保障支出	13.37	13.37	
22102		住房改革支出	13.37	13.37	
2210201		住房公积金	13.37	13.37	

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

单位：景德镇市残疾人联合会（本
级）

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	186.28	302	商品和服务支出	20.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.43	30201	办公费	2.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.82	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.60	30207	邮电费	1.30	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	3.92	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	1.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.37	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	25.53	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.84	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31011	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	0.06	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.84	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	2.76	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		187.12	公用支出合计					20.71

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

单位：景德镇市残疾人联合会（本 2023 年度
级）

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

单位：景德镇市残疾人联合会（本 2023 年度
级）

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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

单位：景德镇市残疾人联合会（本
级） 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	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

单位：景德镇市残疾人联合会（本
级） 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	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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 383.62 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 383.62 万元，比上年增加 138.06 万元，增长 56.22%，主要原因：本年增加了第七次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 383.62 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

本单位 2023 年度支出总计 383.62 万元，其中本年支出合计 383.62 万元，比上年增加 138.06 万元，增长 56.22%，主要原因：本年增加了第七次代表大会会议经费及残疾人艺术团演出经费等项目支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：预算执行情况良好。

本年支出的具体构成：基本支出 207.84 万元，占 54.18%；项目支出 175.79 万元，占 45.82%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 560.09 万元，决算数 383.62 万元，完成年初预算的 68.49%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 533.61 万元，决算数 357.15 万元，完成年初预算的 66.93%。预决算差异主要原因：本年“残疾人综合服务能力提升保障经费”及“残疾人康复经费”等项目部分经费由财政直接划拨县区。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 13.10 万元，决算数 13.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数 13.37 万元，决算数 13.37 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

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 207.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 186.28 万元，比上年减少 5.94 万元，下降 3.09%，主要原因：本年退休一人，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 20.71 万元，比上年增加 4.77 万

元，增长 29.88%，主要原因：本年增加了第七次代表大会会议经费及残疾人艺术团演出经费等项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.84 万元，比上年减少 2.48 万元，下降 74.68%，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：本年无购置办公设备支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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：单位未安排因公出国（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：单位无公务用车购置。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：因本年举办第七次代表大会等活动使得车辆燃油费较上年有所增加。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：是压缩一般性支出，杜绝超标准范围接待，厉行勤俭节约。决算数比上年增加 0.46 万元，增长 715.13%，主要原因：本年举办第七次代表大会使得招待费较去年有所增加。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

本单位 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：本年单位劳务费支出较去年有所增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 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 100.00%，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

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。本单位单价 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，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 194.7 万元，占项目支出总额的 100.00%。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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“残疾人工作经费项目支出绩效自评表”、“残疾人综合服务能力提升保障经费项目支出绩效自评表”、“残疾人康复经费项目支出绩效自评表”、“残疾人文体经费项目支出绩效自评表”、“第七次代表大会会议经费项目支出绩效自评表”、“残疾人艺术团演出费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		
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	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			本年度市残联开展了残疾人走访慰问，同时资					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	值分	分得	偏差原因分析	
	成本指标	经济成本指标	法制宣传活动	—5万元	5	5	1	1	
			常态创建全国文明城市工	—5万元	5	5	1	1	
			无障碍门户网站维护和运	—4万元	4	4	3	3	
			其他工作的开展	—37万元	31.1208	31.1208	1	0.6	项目中7万元 为本年办公设
			平安建设	—4万元	4	4	1	1	
			乡村振兴挂点村	—5万元	5	5	2	2	
		公共机构节能	—4万元	4	4	1	1		
	社会成本指标								
	生态环境成本指								
	产出指标	数量指标	乡村振兴挂点村帮扶资金	—1项	1	1	5	5	
			常态创建全国文明城市活	—1项	1	1	5	5	
			无障碍门户网站安全维护	—1项	1	1	5	5	
			平安建设活动	≥1项	1	1	5	5	
			公共机构节能活动	—1项	1	1	5	5	
			走访慰问困难残疾人	≥6人	6	6	5	5	
		质量指标	网络安全等级保护测评	≥95%	95	95	5	5	
	时效指标	项目完成及时率	≥80%	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	80	5	5		
		受助对象满意度	≥80%	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	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	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	值分	分得	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	—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							
	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	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人康复经费						
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	全年预算数	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	60	5	4.737	10	94.74	7	
	政府预算资金	60	5	4.7372	—	94.74	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展残疾人基本康复服务项目工作，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力			通过开展残疾人基本康复工作，让残疾人儿童享受到了基本康复，进行残疾人康复宣传，让人们更加了解残疾人这一群体的同时也加强了残疾预防，同时本年度市残联还对康复机构进行了评估				
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	残疾预防教育宣传活动	=2万元	1.7372	2	1.34	残疾人预防宣传活动部分资料为前期留存，打印资料费减少
			有需求的残疾儿童康复救助	=58万元	58	8	8	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	开展残疾预防宣传活动	=1项	1	10	10	
			有需求残疾儿童得到基本康复服务的数量	≥20人	20	10	10	
		质量指标	项目完成质量	≥80%	80	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥80%	80	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾儿童功能状况	有所提高	基本达成目标	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童或家长对基本康复服务满意度	≥80%	80	10	10		
总分					100	96.34		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人文体经费						
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	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	55	13	12.262	10	94.32	7	
	政府预算资金	55	13	12.2622	—	94.32	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了使残疾人文化体育事业逐步走向正规化、制度化、法律化，国家有关部门先后制定和颁布了一系列法律法规，为中国残疾人文化体育事业的发展提供了有力保障，景德镇市结合本市的情况，特立此项资金以响应党的号召开展残疾人文化体育项目活动。			组织开展残疾人文艺演出活动，开展以“宣传二十大，畅享新时代”为主题的文艺小分队进乡村，组织残疾人参加各类体育活动及比赛6场，我市3名选手在2023年第13届残疾人健身周活动中取得优异成绩				
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	残疾人杂志	=6万元	6	3	3	
			康复体育进家庭资金	=6万元	6	4	4	
			“五个一”文化 活动资金	=4万元	4	3	3	
			文体活动资金	=10万元	9.26	3	2.45	文体活动使用资金没有使用完
			体育示范点	=21万元	21	4	4	
			扶残助残活动资金	=8万元	8	3	3	
		社会成本指标						
	生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	文体活动	≥60人	60	5	5	
			康复体育进家庭	≥200户	200	5	5	
			“五个一”	≥60户	60	10	10	
			扶残助残宣传费	=1次	1	5	5	
		质量指标	丰富残疾人文化生活	=100%	100	5	5	
		时效指标	器材购买及时率	=100%	100	5	5	
			场地选址及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进残疾人身心健康	促进残疾人身心健康	基本达成目标	10	10	
			对残疾人关爱作用	丰富残疾人文化生活	基本达成目标	20	20	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度							
总分					100	96.45		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	第七次代表大会会议经费							
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	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	19.3	18.741	10	97.11	7	
	政府预算资金	0	19.3	18.741291	—	97.11	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障景德镇市残疾人联合会第七次代表大会会议顺利召开			本次景德镇市残疾人联合会第七次代表大会顺利召开，市委书记刘峰发来贺信，市委副书记吴勇，省残联党组成员周凯出席并发表讲话，会议由副市长江民强主持。会议分为预备会、开幕式、闭幕式等。听取了市残联第七次代表大会筹备、代表产生、主席团委员，和出席市残联代表大会代表的产生情况，会议听取了残疾人代表的意见和建议，完成换届工作。				
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	住宿费	—57600元	57600	1	1	
			代表证费	—1800元	1800	0.5	0.5	
			笔记本和笔费	—2700元	2700	1	1	
			餐费	—46800元	46800	1	1	
			主席台背景费用	—2300元	2300	1	1	
			分会场租赁费	—12000元	12000	1	1	
			手语翻译费	—1600元	1600	0.5	0.5	
			文件袋费	—10800元	10800	1	1	
			计票箱费	—400元	400	0.5	0.5	
			代表摄影留念费	—9000元	9000	0.5	0.5	
			主会场租赁费	—30000元	30000	1	1	
	印刷文件资料费	—18000元	18000	1	1			
	产出指标	数量指标	主会场租赁	—3场	3	5	5	
			参会人数	—180人	180	5	5	
			住宿人数	—160人	160	5	5	
			主席台背景	—1个	1	5	5	
			手语翻译	—2人	2	2	2	
			分会场租赁	—6场	6	5	5	
			计票箱	—2个	2	3	3	
质量指标			完成会议各项会议议程率	—100%	100	5	5	
时效指标	会议时间	2023年	基本达成目标	5	5			
社会效益指标	搭建履职平台	为代表参会提供服务	基本达成目标	15	15			
		推进市残联履行代表、服务	基本达成目标	15	15			
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥80%	80	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人艺术团演出费						
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	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	29.4	17.928	10	60.98	5	
	政府预算资金	0	29.4	17.92756	—	60.98	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展中国残疾人艺术团公益演出活动，丰富残疾人文化生活，向全社会展示残疾人自立自强的精神风貌，号召全社会关注残疾人，支持残疾人事业			10月24日晚上市群众服务中心上演2023年中国残疾人艺术团公益演出，观看演出的市直机关干部职工、残疾人工作者、残疾人家属、爱心人士共计900多人。整个演出由15个节目构成，体现了残疾人自强不息、奋发向上的精神				
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	场地及设备租赁费	-18.5万元	11.63	1	0.07	场地租赁费有所降低
			住宿费	-3.6万元	1.582	0.5	0	实际·未发生预算金额住宿费
			餐费	-3.168万元	2.5472	1.5	0.77	餐费有所减少
			租车费	-0.8万元	0.8	1	1	
			本地节目排练费	-0.2万元	0.2	2	2	
			演出票及节目单打印费	-0.6万元	0.6	1.5	1.5	
			志愿者劳务费	-1.8万元	0.16	0.5	0	志愿者仅仅发放志愿者交通补贴
			博物馆参观人员讲解费	-0.35万元	0	0.5	0	本次艺术团时间紧张未参加博物馆展览
			主持人劳务费	-0.4万元	0.4	1.5	1.5	
	产出指标	数量指标	观看演出人数	≥600人	600	10	10	
			演出场数	—1场	1	10	10	
		质量指标	提高残疾人文化生活	有所提高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年10月	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全社会关心关爱残疾人氛围	有所提高	基本达成目标	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥80%	80	10	10	
总分					100	91.84		

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、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。