

# 景德镇市残疾人联合会（本级）2024 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 2024 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 2024 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。

本单位年末编制内实有人员 10 人，其他人员 0 人。离退休人员 8 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 8 人。

第二部分 2024 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 2024 年度 金额单位：万元级）

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	343.35	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.37	八、社会保障和就业支出	39	317.17
	9		九、卫生健康支出	40	10.80
	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	15.38
	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	343.71	本年支出合计	58	343.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.37
	30			61	
总计	31	343.71	总计	62	343.71

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。

## 收入決算表

公开 02 表

单位：景德镇市残疾人联合会（本级）

2024 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 分类	科目名称							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	343.71	343.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
208	社会保障和就业支出	317.54	317.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
20805	行政事业单位养老支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208080	死亡抚恤	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	268.68	268.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
208110	行政运行	200.52	200.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
208110	一般行政管理事务	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208110	残疾人康复	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208110	残疾人就业	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208110	残疾人体育	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208119	其他残疾人事业支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	15.38	15.38	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

公开 03 表

单位：景德镇市残疾人联合会（本级）                      2024 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
科目名称									
支出功 能分类									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	343.35	275.19	68.16			
208		社会保障和就业支出		317.17	249.01	68.16			
20805		行政事业单位养老支出		26.72	26.72				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		17.82	17.82				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		8.91	8.91				
20808		抚恤		22.13	22.13				
2080801		死亡抚恤		22.13	22.13				
20811		残疾人事业		268.32	200.16	68.16			
2081101		行政运行		200.16	200.16				
2081102		一般行政管理事务		21.29		21.29			
2081104		残疾人康复		5.14		5.14			
2081105		残疾人就业		2.81		2.81			
2081106		残疾人体育		11.19		11.19			
2081199		其他残疾人事业支出		27.74		27.74			
210		卫生健康支出		10.80	10.80				
21011		行政事业单位医疗		10.80	10.80				
2101101		行政单位医疗		7.24	7.24				
2101103		公务员医疗补助		3.34	3.34				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.22	0.22				
221		住房保障支出		15.38	15.38				
22102		住房改革支出		15.38	15.38				
2210201		住房公积金		15.38	15.38				

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  
金额单位：万元

单位：景德镇市残疾人联合会（本级）

2024 年度

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	343.35	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	317.17	317.17		
	9		九、卫生健康支出	41	10.80	10.80		
	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	15.38	15.38		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	343.35	<b>本年支出合计</b>	59	343.35	343.35		
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				
<b>总计</b>	32	343.35	<b>总计</b>	64	343.35	343.35		

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）      2024 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	343.35	275.19	68.16
208			社会保障和就业支出	317.17	249.01	68.16
20805			行政事业单位养老支出	26.72	26.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.82	17.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91	
20808			抚恤	22.13	22.13	
2080801			死亡抚恤	22.13	22.13	
20811			残疾人事业	268.32	200.16	68.16
2081101			行政运行	200.16	200.16	
2081102			一般行政管理事务	21.29		21.29
2081104			残疾人康复	5.14		5.14
2081105			残疾人就业	2.81		2.81
2081106			残疾人体育	11.19		11.19
2081199			其他残疾人事业支出	27.74		27.74
210			卫生健康支出	10.80	10.80	
21011			行政事业单位医疗	10.80	10.80	
2101101			行政单位医疗	7.24	7.24	
2101103			公务员医疗补助	3.34	3.34	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221			住房保障支出	15.38	15.38	
22102			住房改革支出	15.38	15.38	
2210201			住房公积金	15.38	15.38	

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。





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 2024 年度  
级）

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

单位：景德镇市残疾人联合会（本级）                      2024 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	1.42
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	2.59	0.63
（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	2.59	0.63
3.公务接待费	6	1.50	1.50	0.79
（1）国内接待费	7	——	——	0.79
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	——	——	8
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	85
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。



## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 343.71 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（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 343.71 万元，比上年减少 39.91 万元，下降 10.40%，主要原因：本年无第七次代表大会工作经费及残疾人艺术团演出费等项目收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 343.35 万元，占 99.89%；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 0.37 万元，占 0.11%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 343.71 万元，其中本年支出合计 343.35 万元，比上年减少 40.28 万元，下降 10.50%，主要原因：本年无第七次代表大会工作经费及残疾人艺术团演出费等项目支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.37 万元，比上年增加 0.37 万元，主要原因：本年其他收入未支出转入年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 275.19 万元，占 80.15%；项目支出 68.16 万元，占 19.85%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 605.76 万元，决算数 343.35 万元，完成年初预算的 56.68%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 579.58 万元，决算数 317.17 万元，完成年初预算的 54.72%。预决算差异主要原因：一是本年扶残助残工作经费、残疾人文体等项目由于康复机构人员培训较预估数有所减少及今年订阅杂志数量减少等原因支出减少；二是残疾人康复项目资金 60 万元直接划拨县区。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 10.80 万元，决算数 10.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 15.38 万元，决算数 15.38 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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 275.19 万元，其中：

（一）工资福利支出 228.91 万元，比上年增加 42.63 万元，增长 22.89%，主要原因：一是本年人员正常调资增资；

二是本年年度绩效奖发放人数较上年人数有所增加。

（二）商品和服务支出 21.81 万元，比上年增加 1.10 万元，增长 5.30%，主要原因：本年办公费支出较上年有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 24.46 万元，比上年增加 23.62 万元，增长 2811.93%，主要原因：本年增加了抚恤金支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，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 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.09 万元，决算数 1.42 万元，完成全年预算的 34.68%；决算数比上年减少 0.68 万元，下降 32.40%，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 0.63 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：本年无公务用车购置支出。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 0.63 万元，完成全年预算的 24.16%，主要原因：本年单位厉行节约，减少了公务用车费用支出。决算数比上年减少 0.95 万元，下降 60.29%，主要原因：本年减少公务用车维修费用支出。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 0.79 万元，完成全年预算的 52.85%，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 0.27 万元，增长 51.71%，主要原因：本年举办残疾人业务培训使得招待费较去年有所增加。全年国内公务接待 8 批，累计接待 85 人次，主要是：招待参加培训人员。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 21.81 万元，决算数比上年增加 1.10 万元，增长 5.30%，主要原因：本年办公用品支出较上年有所增加。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.52 万元，其中：政府采购货物支出 0.52 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 0.52 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企

业合同金额 0.52 万元,占授予中小企业合同金额的 100.00%。  
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 2024 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2024年度单位预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评,共涉及资金 113.2万元,占项目支出总额的100.00 %。其中,2个项目评价结果为“优”,3个项目评价结果为“良”,1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“残疾人康复”、“扶残助残工作”、“残疾人综合服务能力提升保障的经费”、“残疾人就业”、“残疾

人文体”、“宣传工作”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		残疾人康复						
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	68	7	5.142	10	73.45	5	
	政府预算资金	68	7	5.1416	—	73.45	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据残疾人工作安排设立此资金，用于基本康复服务20万、残疾儿童康复救助补助经费35万、爱耳日、孤独症日、残疾预防日等市级活动。提升残疾人基本康复水平，促进本市康复专业技术人员规范化。			扎实开展残疾人基础康复工作，为有2906名有康复需求的残疾人提供康复服务，精准康复服务率、辅助器具适配率均达到100%。出台我市《残疾人适配基本型辅助器具补贴办法》，提高残疾人辅具补贴报销比例。积极开展儿童康复救助，今年为185名残疾儿童发放1.5万元/年的救助补贴，实现0-6岁儿童应教尽教。				
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	康复机构专业技术人员培训	=8万元	4.14	2	0	康复机构人员培训较 预估数有所减少
			残疾人儿童康复救助	=35万元	35	8	8	
			残疾人精准康复服务	=20万元	20	8	8	
			残疾人预防日宣传活动	=5万元	5	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	残疾人精准康复人数	≥2500人	2906	10	10	
			预防日活动次数	=3次	3	5	5	
			康复技术人员培训人数	≥15人	8	5	0	康复机构人员培训较 预估数有所减少
			儿童康复救助人数	≥60人	60	10	10	
		质量指标	康复专业技术人员规范化培训后的合规率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾预防普及率	有所提高	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	受助对象满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	88	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	扶残助残工作							
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	84	6.5	2.89	10	44.46	0	
	政府预算资金	84	6.5	2.88985	—	44.46	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《江西省“十四五”残疾人保障和发展规划》等文件精神，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			推动无障碍环境建设，组织残疾人前往高铁站、旅游景区开展无障碍环境建设督导体验活动，推动重点场所无障碍设施配置优化完善，提升残疾人家庭无障碍改造水平，为675户困难重度残疾家庭进行无障碍改造，走访慰问困难残疾人数超15户				
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	其他助残活动	=9万元	7.5	3	1.75	由于资金下达较晚所以资金使用率不高
			走访困难残疾人	=27万元	27	5	5	
			助残志愿服务活动经费	=5万元	5	5	5	
			无障碍改造	=38万元	38	5	5	
			专门协会工作	=5万元	2.89	2	0	由于资金下达较晚所以资金使用率不高
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	无障碍改造户数	≥100户	100	10	10	
			走访困难残疾人次	≥15次	15	10	10	
		质量指标	无障碍改造合规性	合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人的生活	有所改善	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	受助残疾人的满意度	≥80%	80	15	15	
总分						100	86.75	



项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		残疾人综合服务能力提升保障的经费						
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	57.5	53	21.287	10	40.16	0	
	政府预算资金	57.5	53	21.287035	—	40.16	—	
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招呼困难，改善全市残疾人生活质量，根据《中华人民共和国残疾人保障法》、《江西省残疾人保障条例》等法律法规和文件精神，结合景德镇市实际，设立此项资金。用来完成无障碍门户网站维护和运行费用、乡村振兴挂点村帮扶、法制宣传活动、常态创建全国文明城市工作经费、公共机构节能经费、春节市领导走访慰问、平安建设等其他工作。			做好残疾人信访工作，开展领导干部值班接访、带案下访、定期约访，构建信访治理新格局。深入落实安全生产责任制，围绕残疾人工作领域和重要时间节点，强化风险排查、分析研判，提高防控能力，守护残疾人生命财产安全，做好乡村挂点帮扶，以及走访慰问工作				
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	乡村振兴挂点帮扶	=6万元	3	2	0	资金下达较晚，资金使用效率不高，项目减少开展
			春节市领导走访慰问	=2万元	2	5	5	
			公共机构节能工作	=2万元	1	2	0	
			其他工作	=28.5万元	15.78	2	0	
			平安建设	=4万元	1	2	0	
			无障碍网站维护	=4万元	1	2	0	
			动态更新	=1万元	0	1	0	
			常态创建文明城市	=5万元	1	2	0	
			法制宣传活动	=5万元	1	2	0	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	平安建设活动	=1项	1	5	5	
			走访慰问困难群众人数	≥6人	6	5	5	
			法治宣传活动	≥1次	1	5	5	
			乡村挂点项目	=1项	1	5	5	
			公共节能	=1项	1	5	5	
		质量指标	法制宣传活动效果	取得良好效果	基本达成目标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≥80%	80	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	关心理解残疾人的社会氛围	有所改善	基本达成目标	10	10	
			受助残疾人的生活	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	服务机构的满意度	≥80%	80	5	5	
			受助对象的满意度	≥80%	80	5	5	
总分						100	75	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		残疾人就业						
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	20	5	2.808	10	56.15	0	
	政府预算资金	20	5	2.8076	—	56.15	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对残疾人大学生进行就业创业扶持、就业培训、组织职业竞赛，促进残疾人更加充分高质量的就业，最终实现残疾人的全面发展和共同富裕。			今年共举办残疾人专场招聘会13场，筹集岗位458个。强化政策兜底保障，通过公益性岗位和农家书屋管理员安置479名残疾人，确保零就业残疾人家庭至少一人就业。推动陶瓷类残疾人就业创业孵化基地建设，结合实际出台了《景德镇市残疾人就业创业孵化基地认定管理办法》，依托孵化基地为残疾人创业者提供生产经营场所，免费开展就业创业指导、职业技能培训、政策咨询、事务代办等服务，2024年博爱陶瓷文化交流中心通过了市级残疾人就业创业孵化基地认定，基地现有在训或创业残疾人50余人。提升残疾人就业创业技能，举办全市盲人按摩培训班，承办“实赣有位来”江西省残疾人高校大学生就业能力提升夏令营，争取省残疾人福利基金会“赣和手工艺者集善之家”陶瓷技能培训项目，开展城乡残疾人职业技能培训和农村实用技术培训，结合残疾人需求开展残疾人陶瓷技能培训、陶瓷工作者tiktok（抖音海外版）直播技能培训，今年共为506名残疾人提供技能培训。新增城乡残疾人就业306人，就业年龄段持证残疾人就业率超过60%。				
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	就业培训	=10万元	7.8	10	4.5	由于资金拨付较晚，本级仅开展盲人按摩培训
			就业创业扶持	=10万元	10	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	扶持就业创业个数	≥1个	1	10	10	
			残疾人就业培训次数	≥1次	1	10	10	
		质量指标	扶持就业创业企业合规率	≥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	接受培训的残疾人掌握技能的数量	≥1门	1	15	15	
		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服务的满意度	≥80%	80	15	15		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		残疾人文体						
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	60	15.2	11.187	10	73.6	5
		政府预算资金	60	15.2	11.187196	—	73.6	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.通过实施“文化活动”项目，为残疾人提供基本的文化服务，丰富残疾人精神文化生活，全面提升残疾人思想道德素养。2.承接省级以上各类活动。如通过“全国残疾人陶瓷工艺作品展”项目，向社会宣传残疾人陶瓷工艺作品，推动残疾人陶瓷工艺产业发展，带动从业残疾人就业创业增收等。3.通过实施“残疾人体育活动”项目，丰富残疾人文化体育生活，提升残疾人身体素质。				持续开展“残疾人文化周”、“五个一”文化进家庭进社区项目，不断满足残疾人文化需求。发展特殊艺术，支持残疾人参与文化艺术创作、非物质文化遗产传承，连续3年结合瓷博会平台承办全国残疾人陶瓷工艺美术作品展，为残疾人艺术家搭建了交流展示的平台。丰富残疾人健身体育活动，推动残疾人康复体育进家庭，开展残疾人体育活动，组织残疾人参加各级残疾人体育赛事，在去年的江西省全面健身周比赛活动中，我市残疾人运动员兰波在羽毛球比赛中获得第一名。			
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	承接省级及以上各类活动	=40万元	7.07	5	0	全国残疾人陶瓷工艺美术展由省级进行补助部分
			残疾人体育活动	=15万元	15	10	10	
			残疾人文化活动	=5万元	5	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办手语培训班	≥1次	1	10	10	
			举办盲文培训班	≥1次	1	10	10	
			开展全国残疾人作品展	≥1次	1	10	10	
		质量指标	全国各类残疾人比赛参与率	≥80%	80	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						
		社会效益指标	残疾人胡文化体育生活	有所活跃	基本达成目标	10	10	
			残疾人享有的公共文化服务水平	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	残疾人及其亲友对享有的文化体育生活满意度	≥80%	80	10	10	
	总分						100	90

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	宣传工作							
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	36.5	26.5	24.848	10	93.77	7	
	政府预算资金	36.5	26.5	24.8483	—	93.77	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.通过“残疾人杂志订阅”项目，传播党的声音、宣传扶残助残法律法规政策，反映残疾人诉求、展示各地残疾人事业发展成就及正确引导社会舆论。2.通过“宣传活动”项目，向全社会宣传残疾人事业，反映残疾人心声，号召全社会关心、理解、支持残疾人，营造扶残助残浓厚社会氛围。3.通过“融媒体宣传”项目，扩大残疾人事业的宣传半径，让更多人关注残疾人事业，关心残疾人发展。			推进信息无障碍建设，在景德镇广播电视台开设每周一期的《最昌南》手语栏目，让残疾人共享美好数字生活。，加强融媒体宣传，拓展残疾人事业政策宣传，订阅残疾人专刊三刊一报。				
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	宣传活动经费	=16万元	14.94	5	4.17	宣传活动经费减少
			残疾人杂志订阅经费	=5.5万元	4.9	5	3.64	今年订阅杂志数量减少
			媒体宣传经费	=15万元	15	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	订阅残疾人杂志种类	≥4种	4	10	10	
			开设手语栏目	≥1个	1	10	10	
			开展各类宣传活动	≥21场	2	10	10	
		质量指标	宣传活动覆盖率	≥60%	60	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						
		社会效益指标	关心关爱残疾人的社会氛围	有所改善	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	残疾人及其亲属满意度	≥80%	80	15	15	
总分						100	94.81	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指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）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。

（四）上年结转和结余：填列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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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；

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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（含职业年金补记支出）；

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次

性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：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；

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：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；

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出；

（七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映联合会用于残疾人就业方面的支出；

（八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出；

（九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出；

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

老战士待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助  
经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  
其他行政事业单位医疗支出（项）：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。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房  
公积金（项）：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。