

南昌市残疾人就业创业服务中心 2023 年度 单位决算

目 录

第一部分 南昌市残疾人就业创业服务中心概况

- 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 南昌市残疾人就业创业服务中心 概况

一、单位主要职责

（一）开展残疾人劳动力资源和社会用工需求调查，组织实施分散按比例安排残疾人就业工作；

（二）开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、职业指导、职业介绍等就业服务项目；

（三）组织残疾人职业技能培训和职业素质教育；

（四）实施残疾人就业保障金的征收和管理等事务性工作；

（五）开展全市盲人按摩学术交流宣传和实用性科研工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：办公室、就业服务股、职业培训股、就业监督股、盲人按摩指导股、信息管理股。

本单位年末在职人员 16 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 3 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：南昌市残疾人就业创业服务中心 2023 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	821.74	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	789.41
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	32.33
	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	821.74	本年支出合计	58	821.74
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	821.74	总计	62	821.74

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

单位：南昌市残疾人就业创业服务
中心

2023 年度

公开 02 表
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							
208		社会保障和就业支出	789.41	789.41					
20805		行政事业单位养老支出	29.69	29.69					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	29.69	29.69					
20811		残疾人事业	759.72	759.72					
2081105		残疾人就业	15.00	15.00					
2081199		其他残疾人事业支出	744.72	744.72					
221		住房保障支出	32.33	32.33					
22102		住房改革支出	32.33	32.33					
2210201		住房公积金	27.81	27.81					
2210203		购房补贴	4.52	4.52					

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：南昌市残疾人就业创业服务
中心

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			821.74	412.88	408.86			
208		社会保障和就业支出	789.41	380.55	408.86			
20805		行政事业单位养老支出	29.69	29.69				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	29.69	29.69				
20811		残疾人事业	759.72	350.86	408.86			
2081105		残疾人就业	15.00		15.00			
2081199		其他残疾人事业支出	744.72	350.86	393.86			
221		住房保障支出	32.33	32.33				
22102		住房改革支出	32.33	32.33				
2210201		住房公积金	27.81	27.81				
2210203		购房补贴	4.52	4.52				

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

单位：南昌市残疾人就业创业服务中心

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	821.74	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	789.41	789.41		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	32.33	32.33		
	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	821.74	本年支出合计	59	821.74	821.74		
	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	821.74	总计	64	821.74	821.74		

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支出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：南昌市残疾人就业创业服务
中心

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			821.74	412.88	408.86
208			789.41	380.55	408.86
20805			29.69	29.69	
2080505			29.69	29.69	
20811			759.72	350.86	408.86
2081105			15.00		15.00
2081199			744.72	350.86	393.86
221			32.33	32.33	
22102			32.33	32.33	
2210201			27.81	27.81	
2210203			4.52	4.52	

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：南昌市残疾人就业创业服务
中心

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	374.96	302	商品和服务支出	22.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.81	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.49	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	61.25	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.65	30208	取暖费	1.92	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	17.09	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.77	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	0.22	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.21	30215	会议费		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	0.96	30217	公务接待费		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	0.15	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.88	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	2.24	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.25	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.01	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		390.17	公用支出合计					22.71

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：南昌市残疾人就业创业服务
中心

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
		栏次						
		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：南昌市残疾人就业创业服务
中心

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

单位：南昌市残疾人就业创业服务
中心

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	3.60	3.60	2.35
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.10	3.10	2.35
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	3.10	3.10	2.35
3.公务接待费	6	0.50	0.50	
（1）国内接待费	7	---	---	
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	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
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：南昌市残疾人就业创业服务
中心

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 821.74 万元，其中年初结转和结余 0 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，与上年持平；本年收入合计 821.74 万元，比上年增加 10.34 万元，增长 1.27%，主要原因：市本级残疾人事业发展专项项目增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 821.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 821.74 万元，其中本年支出合计 821.74 万元，比上年增加 10.34 万元，增长 1.27%，主要原因：市本级残疾人事业发展专项项目增加；结余分配 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元，与上年持平，主要原因：年末财政收回结转结余资金，以支定收。

本年支出的具体构成：基本支出 412.88 万元，占 50.24%；项目支出 408.86 万元，占 49.76%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，

占 0%。

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 726.45 万元，决算数 821.74 万元，完成年初预算的 113.12%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 694.11 万元，决算数 789.41 万元，完成年初预算的 113.73%。预决算差异主要原因：市本级残疾人事业发展专项资金未列入年初部门预算。

（二）住房保障支出（类）年初预算数 32.33 万元，决算数 32.33 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：年初预算已全部执行完成。

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 412.88 万元，其中：

（一）工资福利支出 374.96 万元，比上年增加 39.05 万元，增长 11.62%，主要原因：职工社保基数调基。

（二）商品和服务支出 22.71 万元，比上年减少 10.82 万元，下降 32.26%，主要原因：严格控制办公经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 15.21 万元，比上年增加 14.27 万元，增长 93.82%，主要原因：发放退休人员基础绩效奖。

（四）资本性支出 0 万元，与上年持平，主要原因：无

相关支出。

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 3.60 万元，决算数 2.35 万元，完成全年预算的 65.17%；决算数比上年增加 0.43 万元，增长 22.65%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：本年度未安排因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.10 万元，决算数 2.35 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：本年度未安排公务用车购置费。决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排公务用车购置费。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 3.10 万元，决算数 2.35 万元，完成全年预算的 75.81%，主要原因：保障公务用车运行。决算数比上年增加 0.43 万元，增长 22.65%，主要原因：业务量增长，车辆使用频率增加。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 0.50 万元，决算数 0 万

元，完成全年预算的 0%，主要原因：本年度未安排公务接待费。决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排公务接待费。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度无公务接待。

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 0 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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 96.31 万元，其中：政府采购货物支出 0.76 万元、政府采购工程支出 93.00 万元、政府采购服务支出 2.55 万元。授予中小企业合同金额 96.31 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 93.76 万元，占授予中小企业合同金额的 97.35%。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 100%，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残疾人就业、培训、服务。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4个全面开展绩效自评，共涉及资金327.70万元，占项目支出总额的71.76%。其中，3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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年市本级残疾人事业发展专项资金项目支出绩效自评表”、“残保金征收工作经费项目支出绩效自评表”、“盲人按摩活动经费项目支出绩效自评表”、“盲人按摩业务培训项目支出绩效自评表”、如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

2023年市本级残疾人事业发展专项资金								
项目名称	2023年市本级残疾人事业发展专项资金							
主管部门	南昌市残疾人联合会(部门)			实施单位	南昌市残疾人就业创业服			
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	100.08	92.21	10	92.1	7	
	政府预算资金	0	100.08	92.21	-	92.1	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展残疾人就业招聘会，组织实施分散按比例安排残疾人就业工作；开展残疾人求职登记、就业咨询、就业指导、职业介绍等就业服务项目；组织残疾人职业技能培训和职业素质教育；保障残疾人职业技能培训大楼及附属设施的正常运行；开展全市盲人按摩学术交流宣传和实用性科研工作。			开展残疾人就业招聘会，组织实施分散按比例安排残疾人就业工作；开展残疾人求职登记、就业咨询、就业指导、职业介绍等就业服务项目；组织残疾人职业技能培训和职业素质教育；保障残疾人职业技能培训大楼及附属设施的正常运行；开展全市盲人按摩学术交流宣传和实用性科研工作。				
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	成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	奖励超比例安置残疾人数	≥5人	0	4	0	经审核，无企业符合奖励要求。
			残疾人职业技能培训大楼附属设施雨污改造数	≥1个	1	5	5	
			开展残疾人就业招聘会场次	≥6场	7	5	5	
			残疾人职业技能培训人次	≥20人次	22	5	5	
		质量 指标	培训残疾人合格率	≥90%	100	4	4	
			残疾人职业技能培训大楼附属设施雨污改造项目验收合格率	=100%	100	5	5	
			残疾人招聘会现场意向签约率	≥40%	60	4	4	招政策扶持力度加大，提高了企业积极性，让更多企业认识到招聘残疾人的意义和价值，主动参与招聘会；根据政策，合理设置指标值，持续加强政策引导，及时收集企业和残疾人的意见，不断提升残疾人就业质量。
	促进高校残疾人毕业生就业率	≥70%	100	4	4	高校就业服务提升，政策支持加强，鼓励企业吸纳残疾人毕业生；根据政策，合理设置指标值，持续完善政策，强化残疾人就业能力，扩大企业参与度		
	时效 指标	项目计划在2023年底之前完成	按时完成	基本达成目标	4	4		
	效益 指标	经济效益指标						
		社会 效益 指标	缓解残疾人家庭压力	有利于	基本达成目标	10	10	
提升残疾人就业能力，拓宽残疾人就业渠道			有利于	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	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	93		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	残保金征收工作经费							
主管部门	南昌市残疾人联合会(部门)			实施单位	南昌市残疾人就业创业服			
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	321	321	230.727	10	71.8	5	
	政府预算资金	321	321	230.727446	-	71.8	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>残疾人事业是社会主义事业的一个重要组成部分。习近平总书记强调“残疾人是一个特殊困难的群体，需要格外关心、格外关注。让广大残疾人安居乐业、衣食无忧，过上幸福美好的生活，是我们党全心全意为人民服务宗旨的重要体现，是我国社会主义制度的必然要求。”该项目为社会事业类，主要目的为大力推进南昌市残疾人事业发展，更好的为残疾人提供就业服务，目标1；审核、认定用人单位安置残疾人，目标2；下地稅驻点宣传残保金征收政策，目标；3；对应缴未缴单位进行催缴，目标；4对企业用有单位、法院执行单位上门服务。</p>			<p>残疾人事业是社会主义事业的一个重要组成部分。习近平总书记强调“残疾人是一个特殊困难的群体，需要格外关心、格外关注。让广大残疾人安居乐业、衣食无忧，过上幸福美好的生活，是我们党全心全意为人民服务宗旨的重要体现，是我国社会主义制度的必然要求。”该项目为社会事业类，主要目的为大力推进南昌市残疾人事业发展，更好的为残疾人提供就业服务，目标1；审核、认定用人单位安置残疾人，目标2；下地稅驻点宣传残保金征收政策，目标；3；对应缴未缴单位进行催缴，目标；4对企业用有单位、法院执行单位上门服务。</p>				
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	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	残保金征收工作人员数 残保金征收工作人员数	≤28人	22	10	10	
			审核应缴纳残保金的行政 事业单位家数	≥80家	98	10	10	相关政策法规的完善和执行力度的加强，促使更多单位依法履行缴纳残保金的义务；根据政策，合理设置指标值，加强宣传，提高行政事业单位对残保金政策的理解和认识，增强其依法缴纳的意识。
		质量指标	委托第三方人力资源派遣 就业中心工作人员工	≥95%	100	10	10	
		时效指标	项目计划在2023年底之 前完成	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人的生活水平	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	缴纳残保金单位对残保 金征收工作满意度	≥95%	95	15	15		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	盲人按摩活动经费							
主管部门	南昌市残疾人联合会(部门)			实施单位	南昌市残疾人就业创			
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	25.6	25.6	3.152	10	12.3	0	
	政府预算资金	25.6	25.6	3.1516	-	12.3	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：加强我市盲人按摩行业的管理目标；目标2：促进盲人按摩工作逐步向规范化、制度化、专业化方向发展目标；目标3：保障残疾人的权益，扶持视障人士实现稳定就业。目标4：提升洪派盲人按摩品牌影响力。</p>			<p>目标1：加强我市盲人按摩行业的管理目标；目标2：促进盲人按摩工作逐步向规范化、制度化、专业化方向发展目标；目标3：保障残疾人的权益，扶持视障人士实现稳定就业。目标4：提升洪派盲人按摩品牌影响力。</p>				
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	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	盲人按摩年中/终总结、 技术研讨会	≥1次	1	8	8	
			开展六进活动(次)	≥10次	71	8	8	设置指标时， 未考虑到实际 需求，所以出 现偏差；加大 调研，合理设 置指标值
			开展盲人文体活动 (次)	≥1次	1	8	8	
		质量 指标	保障盲人按摩工作正常 进行	≥100%	100	8	8	
		时效 指标	项目计划在2023年底之 前完成	≥100%	100	8	8	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升盲人按摩从业人员 和工作者业务能力和服务 水平	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	群众满意度(%)	≥95%	95	10	10	
			办公人员满意度(%)	≥95%	95	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	盲人按摩业务培训							
主管部门	南昌市残疾人联合会(部门)			实施单位	南昌市残疾人就业创业服			
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	10	10	1.612	10	16.1	0	
	政府预算资金	10	10	1.612	-	16.1	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强我市盲人按摩行业的管理目标；促进盲人按摩工作逐步向规范化、制度化、专业化方向发展目标；切实保障残疾人的权益，扶持视障人士实现稳定就业。			进一步加强我市盲人按摩行业的管理目标；促进盲人按摩工作逐步向规范化、制度化、专业化方向发展目标；切实保障残疾人的权益，扶持视障人士实现稳定就业。				
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	成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	盲人调研活动(次)	≥1次	8	8	8	因盲人按摩扶持政策进行了调整,为更好落实调整后政策,中心加大了调研的指导次数;根据政策,合理设置指标值,定期开展调研活动。
			培训人数(人)	≥120人	80	8	1.33	加大培训人数,合理设置指标值。
			培训次数(次)	≥1次	1	8	8	
		质量指标	培训合格率	≥90%	100	8	8	
		时效指标	项目计划在2023年底之前完成	按时完成	基本达成目标	8	8	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		提升盲人按摩从业人员和工作者业务能力和服务水平	有利于	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	群众满意度	≥95%	100	15	15	
总分					100	83.33		

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）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。

二、支出科目

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

（二）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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（四）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。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补

贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）“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、过路过桥费、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。

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。