

# 南昌市残疾人康复与文化体育中心 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市残疾人康复与文化体育中心概况

- 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 南昌市残疾人康复与文化体育中心概况

## 一、单位主要职责

- (一) 负责残疾人康复的医疗、培训等服务保障工作;
- (二) 负责残疾人的辅助器具供应服务保障工作;
- (三) 承担全市残疾人体育、文艺集训和参赛服务;
- (四) 管理市级残疾人体育综合训练基地;
- (五) 组织开展残疾人群众性文化体育活动。

## 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、康复辅具股和文化体育股。

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 0 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：南昌市残疾人康复与文化体  
育中心 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	422.38	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	404.64
	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	17.75
	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	422.38	本年支出合计	58	422.38
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	422.38	总计	62	422.38

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：南昌市残疾人康复与文化体  
育中心

2023 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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	422.38	422.38					
208	社会保障和就业支出		404.64	404.64						
20805	行政事业单位养老支出		16.26	16.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		16.26	16.26						
20811	残疾人事业		388.38	388.38						
2081199	其他残疾人事业支出		388.38	388.38						
221	住房保障支出		17.75	17.75						
22102	住房改革支出		17.75	17.75						
2210201	住房公积金		15.31	15.31						
2210203	购房补贴		2.44	2.44						

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：南昌市残疾人康复与文化体育中心 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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	422.38	237.22	185.16				
208		社会保障和就业支出	404.64	219.48	185.16				
20805		行政事业单位养老支出	16.26	16.26					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	16.26	16.26					
20811		残疾人事业	388.38	203.22	185.16				
2081199		其他残疾人事业支出	388.38	203.22	185.16				
221		住房保障支出	17.75	17.75					
22102		住房改革支出	17.75	17.75					
2210201		住房公积金	15.31	15.31					
2210203		购房补贴	2.44	2.44					

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：南昌市残疾人康复与文化体育中心

2023 年度

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	422.38	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	404.64	404.64		
	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	17.75	17.75		
	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	422.38	<b>本年支出合计</b>	59	422.38	422.38		
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	422.38	<b>总计</b>	64	422.38	422.38		

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：南昌市残疾人康复与文化体  
育中心 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	栏次	1	2	3
			合计	422.38	237.22	185.16
208		社会保障和就业支出	404.64	219.48	185.16	
20805		行政事业单位养老支出	16.26	16.26		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	16.26	16.26		
20811		残疾人事业	388.38	203.22	185.16	
2081199		其他残疾人事业支出	388.38	203.22	185.16	
221		住房保障支出	17.75	17.75		
22102		住房改革支出	17.75	17.75		
2210201		住房公积金	15.31	15.31		
2210203		购房补贴	2.44	2.44		

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：南昌市残疾人康复与文化体  
育中心

2023 年度

金额单位：万元

经济分	人员经费		公用经费					
	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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	223.69	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	13.53	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	34.15	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.89	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	33.73	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.77	30208	取暖费	1.98	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	9.87	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.31	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		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		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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.89	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.45	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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		223.69	公用支出合计					13.53

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：南昌市残疾人康复与文化体  
育中心 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	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：南昌市残疾人康复与文化体  
育中心 2023 年度

金额单位：万元

项 目						
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：南昌市残疾人康复与文化体  
育中心 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	3.98	3.98	2.75
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.98	3.98	2.75
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5	3.98	3.98	2.75
3. 公务接待费	6			
(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	—	—	2
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

公开 10 表

单位：南昌市残疾人康复与文化体  
育中心 2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	1
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 422.38 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 422.38 万元，比上年增加 46.32 万元，增长 12.32%，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 422.38 万元，占 100.00%；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 422.38 万元，其中本年支出合计 422.38 万元，比上年增加 46.32 万元，增长 12.32%，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 237.22 万元，占 56.16%；项目支出 185.16 万元，占 43.84%；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 277.35 万元，决算数 422.38 万元，完成年初预算的 152.29%。其中：

(一) 社会保障和就业支出（类）年初预算数 259.61 万元，决算数 404.64 万元，完成年初预算的 155.86%。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 17.75 万元，决算数 17.75 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 237.22 万元，其中：

(一) 工资福利支出 223.69 万元，比上年增加 44.77 万元，增长 25.02%，主要原因：职工社保基数调基。

(二) 商品和服务支出 13.53 万元，比上年增加 3.72 万元，增长 37.92%，主要原因：市本级残疾人事业发展专项资金项目增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，与上年持平，主要原因：无相关支出。

(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 3.98 万元，决算数 2.75 万元，完成全年预算的 69.18%；决算数比上年减少 3.60 万元，下降 56.68%，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）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.98 万元，决算数 2.75 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。决算数比上年减少 3.06 万元，下降 100%，主要原因：2022 年因接受捐赠 1 辆丰田无障碍车缴纳车辆购置税。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 3.98 万元，决算数 2.75 万元，完成全年预算的 69.10%，主要原因：保障公务用车正常运行。决算数比上年减少 0.54 万元，下降 16.47%，主要原因：严格执行公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 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 24.57 万元，其中：政府采购货物支出 1.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.23 万元。授予中小企业合同金额 24.57 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 24.17 万元，占授予中小企业合同金额的 98.37%。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%，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 2 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 1 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辅助器具流动服务。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 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 185.16 万元，占项目支出总额的 100%。其中，3 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“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”、“预防残疾康复知识普及项目支出绩效自评表”“康复工作业务经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	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	南昌市残疾人康			
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	123.735	104.585	10	84.5	7	
政府预算资金	0	123.735	104.585	—	84.5	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施残疾人辅具综合服务平台建设及推广、残疾预防及康复科普知识宣传、辅具工作及康复辅具学习交流、康复工作者及辅具适配技术人员培训等项目，不断提升残疾人康复预防意识和康复水平，不断完善残疾人相关权益保障制度，促进残疾人事业高质量跨越式发展。			建设残疾人辅具服务综合服务平台1个；在全市开展残疾预防及残疾人康复科普知识宣传教育活动7场；对康复工作者及辅具适配技术人员进行了1次培训。通过项目实施，提高了工作人员的残疾人康复工作水平，提升了市民预防残疾的意识和能力，保障残疾人精准康复质量，更好的为残疾人服务。				
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	项目成本控制率	=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	残疾人康复工作者及辅具适配技术人员培训次数	≥1次	1	5	5	
			残疾预防及残疾人康复科普知识宣传教育活动场次	≥7场	7	5	5	
			残疾人辅具服务综合服务平台建设完工个数	=1个	1	5	5	
		质量指标	残疾人辅具服务综合服务平台建设验收合格率	=100%	100	5	5	
			残疾预防及残疾人康复科普知识宣传教育活动承（协）办县区乡镇参与率	≥90%	100	5	5	
			残疾人康复工作者及辅具适配技术人员培训参训率	≥90%	100	5	5	
	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	提高残疾预防康复科普知识社会知晓度	=100%	100	15	15		
	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%	100	15	15		
总分				100	97			

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	预防残疾康复知识普及							
主管部门	南昌市残疾人联合会(部门)			实施单位	南昌市残疾人康			
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	11.5	11.5	10.274	10	89.3	7	
	政府预算资金	11.5	11.5	10.273501	—	89.3	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	配合康复宣传工作采购康复宣传用耗材，印刷康复宣传折页及海报，向人民群众宣传残疾预防康复的重要性，加强保障辅具车运行，把康复知识送到人民群众身边，让康复知识的覆盖面能够更广，助力残疾人精准康复，确保新时代预防康复服务工作高质量发展，改善残疾人生存状况，早日实现残疾人与健全人共奔小康。				在全市开展残疾预防及残疾人康复科普知识宣传教育活动7场，提升了市民预防残疾的意识和能力，保障残疾人精准康复质量，更好的为残疾人服务。			
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	残疾人康复政策及预防知识宣传次数	≥7次	7	10	10	
		质量指标	宣传折页印刷品质量合格率	=100%	100	10	10	
			残疾预防及残疾人康复科普知识宣传教育活动承(协)办县区乡镇参与率	≥90%	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	提高残疾预防康复科普知识社会知晓度	=100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属满意度指标	≥95%	100	15	15		
总分					100	97		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

康复工作业务经费							
项目名称	南昌市残疾人联合会(部门)						
主管部门			实施单位	南昌市残疾人康			
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
	年度资金总额	70.3	70.3	70.3	10	100	7
	政府预算资金	70.3	70.3	70.299763	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	及时支付第三方派遣康复工作人员服务费，切实壮大康复工作人员队伍，保障康复工作顺利进行，合理采购使用康复工作耗材，用于康复工作，让康复工作人员能更加细致有效的服务于残疾人，让残疾人能同步小康。				完成计划外用工人员的聘用及考核工作，壮大了康复工作人员队伍，为康复工作顺利进行提供了保障。		
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
	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	康复工作耗材采购	≥10次	10	8	8
			委托第三方人力资源派遣康复工作人员人数	≤10人	10	8	8
		质量指标	委托第三方人力资源派遣康复工作人员工作合格率	≥95%	100	8	8
			康复工作耗材采购合格率	≥95%	100	8	8
	效益指标	时效指标	项目计划在2023年底之前完成	=100%	100	8	8
		社会效益指标					
			残疾人生活质量	提高	基本达成 目标	10	8
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人对康复工作满意度	≥95%	95	10	10
			单位对派遣的康复工作人员工作水平满意度	≥95%	95	10	10
总分					100	98	

## 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）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
- (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。