

南昌市残疾人联合会 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 南昌市残疾人联合会概况

- 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 南昌市残疾人联合会概况

一、单位主要职责

（一）编制下达残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；承担防盲治盲、低视力康复、聋儿听力语言康复、补碘宣传和医疗队的组派工作；组织对精神病、肢体残疾、智力残疾、麻风病畸残等康复项目的实施；指导残疾人用品用具开发、供应工作。

（二）协助有关部门拟定和实施残疾人教育工作计划；促进和开展残疾人学前教育、义务教育、中高等教育和成人教育；负责盲文、手语的培训和推广；制定残疾人劳动就业工作计划，指导残疾人职业技能培训；指导残疾人组织兴办福利企业，组织实施残疾人分散按比例就业；负责残疾人劳动服务网络的建设工作；规范盲人按摩行业管理；负责市残联直属经济组织的监督、协调、服务。

（三）指导全市残联系统组织建设；负责残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，管理残疾人证系统；负责市残联代表大会、主席团会议筹备工作；负责残联系统干部、残疾人专职委员、专职干事的培训相关工作；负责与海外友好团体及人士的联络工作；承担各专门协会的筹备、联络和日常工作。

（四）组织制定实施残疾人事业的宣传工作计划；组织制定实施残疾人的问题工作计划；组织开展残疾人文化、艺术、体育和助残日活动；抓好残疾人青少年人才的培训工作；编辑《残联工作动态》等。

（五）协助有关部门研究制订保障残疾人合法权益的法律、法规、政策；配合有关部门对保护残疾人合法权益的法律、法规执行情况进行监督检查；协助有关部门为残疾人提供法律援助和服务，维护残疾人合法权益；负责残疾人来信来访工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：办公室、康复科、教育就业科、组织联络科、宣传文科、维权科和机关党总支。

本单位年末在职人员 15 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 15 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	2,163.57	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	3.31	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	1,175.78
	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	946.01
	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	41.78
	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	3.31
	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	2,166.88	本年支出合计	58	2,166.88
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	2,166.88	总计	62	2,166.88

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：南昌市残疾人联合会

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	2,166.88	2,166.88					
208	社会保障和就业支出		1,175.78	1,175.78						
20805	行政事业单位养老支出		53.69	53.69						
2080501	行政单位离退休		1.00	1.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		40.84	40.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.85	11.85						
20811	残疾人事业		1,122.09	1,122.09						
2081101	行政运行		486.03	486.03						
2081102	一般行政管理事务		249.50	249.50						
2081104	残疾人康复		36.13	36.13						
2081106	残疾人体育		196.40	196.40						
2081199	其他残疾人事业支出		154.04	154.04						
212	城乡社区支出		946.01	946.01						
21299	其他城乡社区支出		946.01	946.01						
2129999	其他城乡社区支出		946.01	946.01						
221	住房保障支出		41.78	41.78						
22102	住房改革支出		41.78	41.78						
2210201	住房公积金		36.87	36.87						
2210203	购房补贴		4.91	4.91						
229	其他支出		3.31	3.31						
22960	彩票公益金安排的支出		3.31	3.31						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支		3.31	3.31						

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,166.88	581.50	1,585.38			
208	社会保障和就业支出		1,175.78	539.71	636.06				
20805	行政事业单位养老支出		53.69	53.69					
2080501	行政单位离退休		1.00	1.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		40.84	40.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.85	11.85					
20811	残疾人事业		1,122.09	486.03	636.06				
2081101	行政运行		486.03	486.03					
2081102	一般行政管理事务		249.50		249.50				
2081104	残疾人康复		36.13		36.13				
2081106	残疾人体育		196.40		196.40				
2081199	其他残疾人事业支出		154.04		154.04				
212	城乡社区支出		946.01		946.01				
21299	其他城乡社区支出		946.01		946.01				
2129999	其他城乡社区支出		946.01		946.01				
221	住房保障支出		41.78	41.78					
22102	住房改革支出		41.78	41.78					
2210201	住房公积金		36.87	36.87					
2210203	购房补贴		4.91	4.91					
229	其他支出		3.31		3.31				
22960	彩票公益金安排的支出		3.31		3.31				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支		3.31		3.31				

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：南昌市残疾人联合会

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	2,163.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.31	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	1,175.78	1,175.78		
	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	946.01	946.01		
	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	41.78	41.78		
	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	3.31		3.31	
	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	2,166.88	本年支出合计	59	2,166.88	2,163.57	3.31	
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	2,166.88	总计	64	2,166.88	2,163.57	3.31	

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	2,163.57	581.50	1,582.07			
208	20805	社会保障和就业支出	2080501	行政事业单位养老支出	1,175.78	53.69	539.71	636.06	
2080501	2080505	行政单位离退休	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	1.00	40.84	1.00	40.84	
2080506	20811	机关事业单位职业年金缴费支出	20811	残疾人事业	11.85	1,122.09	11.85	486.03	636.06
2081101	2081102	行政运行	2081102	一般行政管理事务	486.03	249.50	486.03	249.50	
2081104	2081106	残疾人康复	2081106	残疾人体育	36.13	196.40	36.13	196.40	
2081199	212	其他残疾人事业支出	212	城乡社区支出	154.04	946.01	154.04	946.01	
21299	2129999	其他城乡社区支出	2129999	其他城乡社区支出	946.01	946.01	946.01	946.01	
221	22102	住房保障支出	22102	住房改革支出	41.78	41.78	41.78	41.78	
2210201	2210203	住房公积金	2210201	购房补贴	36.87	4.91	36.87	4.91	

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	455.07	302	商品和服务支出	39.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.79	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	191.44	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	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.74	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	0.66
30110	职工基本医疗保险缴费	20.67	30208	取暖费	2.34	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	23.11	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.65	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	0.65	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.89	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.37	30217	公务接待费	0.19	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	17.64	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.60	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		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	13.98	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	79.92	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.65	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	540.96	公用支出合计						40.54

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：南昌市残疾人联合会

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		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		3.31	3.31		3.31	
229		其他支出			3.31	3.31		3.31	
22960		彩票公益金安排的支出			3.31	3.31		3.31	
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支			3.31	3.31		3.31	

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

单位：南昌市残疾人联合会

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	1.00	1.00	0.19
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3			
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5			
3. 公务接待费	6	1.00	1.00	0.19
(1) 国内接待费	7	—	—	0.19
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	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	16
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	0
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	0
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 2166.88 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 2166.88 万元，比上年增加 564.76 万元，增长 35.25%，主要原因：市残疾人康复就业体训中心基建项目经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2166.88 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 2166.88 万元，其中本年支出合计 2166.88 万元，比上年增加 564.76 万元，增长 35.25%，主要原因：市残疾人康复就业体训中心基建项目经费增加；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 581.50 万元，占 26.84%；项目支出 1585.38 万元，占 73.16%；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 735.09 万元，决算数 2166.88 万元，完成年初预算的 294.78%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 693.30 万元，决算数 1175.78 万元，完成年初预算的 169.59%。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）城乡社区支出（类）年初预算数 0 万元，决算数 946.01 万元，预决算差异主要原因：市残疾人康复就业体训中心基建项目经费未列入年初部门预算。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 41.78 万元，决算数 41.78 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）其他支出（类）年初预算数 0 万元，决算数 3.31 万元，预决算差异主要原因：省级体育彩票公益金未列入年初部门预算。

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 581.50 万元，其中：

(一) 工资福利支出 455.07 万元, 比上年减少 30.60 万元, 下降 6.30%, 主要原因: 年度考核奖减少。

(二) 商品和服务支出 39.87 万元, 比上年减少 158.07 万元, 下降 79.86%, 主要原因: 市本级残疾人事业发展专项项目减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 85.89 万元, 比上年增加 84.12 万元, 增长 4755.78%, 主要原因: 发放全国第九、十、十一届残运会暨第六、七、八届特奥会运动员奖金。

(四) 资本性支出 0.66 万元, 比上年减少 1.09 万元, 下降 62.08%, 主要原因: 控制固定资产购置。

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 1.00 万元, 决算数 0.19 万元, 完成全年预算的 19.00%; 决算数比上年增加 0.19 万元, 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。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 0 万元, 决算数 0 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。

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 0 万元, 决算数 0 万元, 主要原因: 本年度未安排公务用车运行维护费。决算数与上年持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 1.00 万元, 决算数 0.19 万元, 完成全年预算的 19.00%, 主要原因: 接待外来单位考察学习。决算数比上年增加 0.19 万元, 主要原因: 接待山东省菏泽市残联、新余市残联来昌考察学习。全年国内公务接待 2 批, 累计接待 16 人次, 主要是: 接待山东省菏泽市残联来昌学习观摩 9 人次; 接待新余市残联来昌考察 7 人次。

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 40.54 万元, 决算数比上年减少 159.16 万元, 下降 79.70%, 主要原因: 落实过紧日子要求压减办公经费支出。

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 8.38 万元, 其中: 政府采购货物支出 6.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.90 万元。授予中小企业合同金额 8.38 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 8.38 万元, 占授予中小企业合同金额的 100%。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 0 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 0 辆。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 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1582.07 万元，占项目支出总额的 100%。其中，7 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项目支出绩效自评表”、“征收残保金工作经费项目支出绩效自评表”、“南昌市残疾人康复就业体训中心项目建设项目支出绩效自评表”、“残疾人乡村振兴帮扶工作经费项目支出绩效自评表”、“残疾人精准康复项目经费项目支出绩效自评

表”、“残疾人事业发展工作经费项目支出绩效自评表”、“残疾人协会活动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						
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	423.14	386.567	10	91.3	7	
	政府预算资金	0	423.14	386.567	10	91.3	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				用于保障全市残疾人事业发展,更好的帮助和服				
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	奖励近三届全国残运会、特奥会获奖运动员人次	≥150人次	155	3	3	
			举办基层残联理事长培训班人次	≥100人次	140	3	3	预算时仅把全市各乡镇(街道)残联理事长列入培训对象,但实际还存在有管理处(管委会)等乡镇街道一级的民政办主任也从事残疾人工作,为使全市基层残疾人工作者参训全覆盖,增加了管理处(管委会)等乡镇街道一级的民政办主任参加培训。今后加强预算制定的科学性和合理性。
			康复机构教师培训人次	≥100人次	127	3	3	各康复机构参与积极性较高,报名人数超出前期需求摸排人数;加强康复专业技术人员培训需求摸排
			春节走访慰问困难残疾人户数	≥290户	321	4	4	
		质量指标	指导县区开展困难残疾人家庭无障碍改造户数	≥800户	1372	4	4	县区残联积极性高,自我加压,增加了任务数;今后工作结合实际,合理分配任务数
			残疾人康复服务率	≥85%	85	3	3	
			困难残疾人家庭无障碍改造合格率	≥95%	95	1	1	
		时效指标	奖励近三届全国残运会、特奥会获奖运动员奖励政策达成率	=100%	100	2	2	
			计划春节走访慰问残疾人户数覆盖率	=100%	100	1	1	
			基层残联理事长培训班参训覆盖率	=100%	100	2	2	
			康复机构教师培训合格率	≥95%	95	2	2	
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务有效率	=85%	85	2	2	
			项目计划在2023年底之前完成	=100%	100	10	10	
		经济效益指标						
社会效益指标		提高残疾人的社会认可度与获得感	=100%	100	6	6		
		残疾预防康复科普知识社会知晓度	=100%	100	7	7		
生态效益指标		残疾人就业能力,扩宽残疾人就业渠道	=100%	100	7	7		
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	≥95%	95	10	10		
		—	23					
总分				100	97			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	征收残保金工作经费							
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	157	109.868	10	69.98	5	
	政府预算资金	0	157	109.867598	—	69.98	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障残联部门正常运转，提升残疾人工作服务能力；开展残疾人事业调研考察，充分了解掌握残疾人需求，关心关注残疾人生活，保障残疾人各方面平等权利更好实现；以征收残保金促进用人单位安置残疾人就业，提高残疾人就业比例，改善残疾人生活水平。			保障残联部门正常运转，提升残疾人工作服务能力；开展残疾人事业调研考察，充分了解掌握残疾人需求，关心关注残疾人生活，保障残疾人各方面平等权利更好实现；以征收残保金促进用人单位安置残疾人就业，提高残疾人就业比例，改善残疾人生活水平。				
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	保障残保金征收工作正常运转月数	=12月	12	6	6	
			开展残疾人事业调研考察次数	>4次	4	7	7	
			残保金征收宣传次数	≥7次	7	7	7	
		质量指标	残保金征收达标率	≥95%	95	5	5	
			残保金征收程序合规率	=100%	100	5	5	
		时效指标	各项工作完成时间	12月31日前	基本达成	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	残保金征收政策知晓度	有所提高	基本达成	10	10	
			残疾人生活水平	有所提高	基本达成	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其亲友满意度	≥95%	95	10	10		
总分				100	95			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		南昌市残疾人康复就业体训中心项目建设						
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	
	年度资金总额		0	946.006	946.006	10	100	
	政府预算资金		0	946.006214	946.006214	—	100	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为我市残疾人提供一个专业化康复、就业创业、文体活动的综合性服务设施，其中包括就业创业楼、康复楼、体育训练馆、游泳池、室外运动场和附属设施，2023年12月底毛坯房竣工验收。				为我市残疾人提供一个专业化康复、就业创业、文体活动的综合性服务设施，其中包括就业创业楼、康复楼、体育训练馆、游泳池、室外运动场和附属设施，2023年12月底毛坯房竣工			
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	栏杆单价	=295元/米	295	5	5	
			建设项目工程款总额	=1963.8万元	1963.8	5	5	
			门窗工程单价	=611.73元/平方米	611.73	5	5	
			高低压配电柜单价	=35312.5元/个	35312.5	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	安装门窗平方数	$\geq 3956 \text{ m}^2$	3956	3	3	
			楼地面内墙天棚装饰及防水工程施工平方数	$\geq 81214 \text{ m}^2$	81214	3	3	
			安装电气通风喷淋消防等工程平方数	$\geq 24699.73 \text{ m}^2$	24699.73	4	4	
			采购安装高低压配电柜个数	$\geq 32 \text{ 个}$	32	4	4	
			室外运动场和游泳池个数	=2个	2	3	3	
			安装大楼防护栏米数	$\geq 3583 \text{ m}$	3583	3	3	
		质量指标	楼地面内墙天棚装饰及防水工程阶段性竣工	$\geq 100\%$	100	2	2	
			安装门窗验收合格率	$\geq 100\%$	100	2	2	
			安装大楼防护栏验收达标率	$\geq 100\%$	100	2	2	
			室外道路硬化及绿化种植验收达标率	$\geq 100\%$	100	2	2	
		时效指标	采购安装高低压配电柜验收合格率	$\geq 100\%$	100	1	1	
			安装电气通风喷淋消防等工程验收合格率	$\geq 100\%$	100	1	1	
			各项工程完成时间	12月31日前	基本达成	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提升	基本达成	10	10		
		残疾人就业创业职业技能培训	有所提高	基本达成	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	有康复、就业创业、职业技能培训、文体活动需求的残疾人及其亲属	$\geq 95\%$	95	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	残疾人乡村振兴帮扶工作经费							
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	5	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	5	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对定点帮扶村进行帮扶,改善困难户生活条件,提升帮扶村经济质量及困难户幸福感。			对定点帮扶村进行帮扶,改善困难户生活条件,提升帮扶村经济质量及困难户幸福感。				
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	帮扶工作成本控制率	100%	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	对定点帮扶村走访慰问活动	≥3次	3	7	7	
			帮扶驻村干部人数	≥1人	1	6	6	
			到村调研	≥1次	1	7	7	
		质量指标	帮扶活动开展率	100%	基本达成目标	10	10	
		时效指标	帮扶工作完成及时率	100%	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		帮扶村及困难残疾人家庭生活水平	提升	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	帮扶村村民满意度	95%	基本达成目标	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	残疾人精准康复项目经费							
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	28.2	28.2	6.826	10	24.2	0	
	政府预算资金	28.2	28.2	6.8257	—	24.2	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面提升精准康复服务水平，健全康复保障措施，加强残疾人精准康复服务，进一步推进精准康复工作。			全面提升精准康复服务水平，健全康复保障措施，加强残疾人精准康复服务，进一步推进精准康复工作。				
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	精准康复工作成本控制率	100%	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	残疾预防和残疾人康复知识宣传	≥5次	5	7	7	
			调研、考察残疾人康复工作	≥3次	3	6	6	
			残疾人康复机构现场观摩交流活动	≥2次	2	7	7	
		质量指标	对全市有需求的残疾人提供康复服务覆盖率	95%	基本达成目标	10	10	
		时效指标	精准康复工作开展及时率	100%	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		残疾人康复保障措施，医疗康复和预防水平	100%	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	残疾人及亲属满意度	95%	基本达成目标	10	10		
总分				100	90			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	残疾人事业发展工作经费							
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	148.7	148.7	117.804	10	79.22	5	
	政府预算资金	148.7	148.7	117.803791	—	79.22	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展多样的残疾人文化服务活动，提升残疾人文化活动参与率；安置残疾人集中就业，提高残疾人生活质量；对残疾人进行法律救助，开展普法宣传，维护残疾人合法权益；完善残疾人无障碍环境建设。			开展多样的残疾人文化服务活动，提升残疾人文化活动参与率；安置残疾人集中就业，提高残疾人生活质量；对残疾人进行法律救助，开展普法宣传，维护残疾人合法权益；完善残疾人无障碍环境建设。				
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	残疾人事业发展工作成本控制率	100%	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	残疾人工作聘用人员数	=18人	15	5	2.92	本年度实际聘用人数为15人
			残疾人工作调研次数	≥2次	2	5	5	
			普法宣传场数	≥12场	12	5	5	
			政务网站无障碍技术服务次数	≥1次	1	5	5	
		质量指标	政务网站无障碍技术服务验收合格率	100%	基本达成目标	10	10	
	效益指标	时效指标	各项工作开展及时率	100%	基本达成目标	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人享受文化服务水平	提高	基本达成目标	10	10	
			残疾人法律维权意识	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	残疾人及其亲友满意度	95%	基本达成目标	10	10	
	总分				100	92.92		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人协会活动经费							
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	10	10	10	10	100	10		
	政府预算资金	10	10	10	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过残疾人五大协会开展各类残疾人活动，促进残疾人平等参与社会生活，为残疾人工作提出建议。各协会之间加强沟通联系，促进相关工作高效有序开展，充分发挥协会联系残疾人的桥梁和纽带作用。				通过残疾人五大协会开展各类残疾人活动，促进残疾人平等参与社会生活，为残疾人工作提出建议。各协会之间加强沟通联系，促进相关工作高效有序开展，充分发挥协会联系残疾人的桥梁和纽带作用。				
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	协会活动开展成本控制率	100%	基本达成目标	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	组织协会活动次数	≥5次	5	10	10		
			协会活动参与人次数	≥50人	50	10	10		
		质量指标	协会活动开展严格按照实施方案执行	100%	基本达成目标	10	10		
		时效指标	协会活动开展及时率	100%	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	残疾人协会开展工作水平	提高	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	残疾人及亲属满意度	95%	基本达成目标	10	10			
	总分				100	100			

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、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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

(三) 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。

(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）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。

（七）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。

（八）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。

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。