

南昌市残疾人联合会 2024 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 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 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、宣传文体科、维权科和机关党总支。

本单位年末编制内实有人员 16 人，其他人员 0 人。离退休人员 15 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 15 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：南昌市残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,433.53	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	795.98
	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	603.02
	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	34.53
	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	1,433.53	本年支出合计	58	1,433.53
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	
	30			61	
总计	31	1,433.53	总计	62	1,433.53

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。

支出决算表

公开 03 表

单位：南昌市残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

支 出 功 能 分 类			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	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,433.53	483.68	949.85			
208			社会保障和就业支出	795.98	449.15	346.83			
20805			行政事业单位养老支出	35.19	35.19				
2080501			行政单位离退休	1.06	1.06				
2080505			机关事业单位基本养老	34.13	34.13				
20811			残疾人事业	760.78	413.95	346.83			
2081101			行政运行	413.95	413.95				
2081102			一般行政管理事务	231.01		231.01			
2081199			其他残疾人事业支出	115.82		115.82			
212			城乡社区支出	603.02		603.02			
21299			其他城乡社区支出	603.02		603.02			
2129999			其他城乡社区支出	603.02		603.02			
221			住房保障支出	34.53	34.53				
22102			住房改革支出	34.53	34.53				
2210201			住房公积金	30.79	30.79				
2210203			购房补贴	3.74	3.74				

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

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	1,433.53	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	795.98	795.98		
	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	603.02	603.02		
	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	34.53	34.53		
	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				
本年收入合计	27	1,433.53	本年支出合计	59	1,433.53	1,433.53		
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	1,433.53	总计	64	1,433.53	1,433.53		

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

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	1,433.53	483.68	949.85
208			社会保障和就业支出	795.98	449.15	346.83
20805			行政事业单位养老支出	35.19	35.19	
2080501			行政单位离退休	1.06	1.06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13	
20811			残疾人事业	760.78	413.95	346.83
2081101			行政运行	413.95	413.95	
2081102			一般行政管理事务	231.01		231.01
2081199			其他残疾人事业支出	115.82		115.82
212			城乡社区支出	603.02		603.02
21299			其他城乡社区支出	603.02		603.02
2129999			其他城乡社区支出	603.02		603.02
221			住房保障支出	34.53	34.53	
22102			住房改革支出	34.53	34.53	
2210201			住房公积金	30.79	30.79	
2210203			购房补贴	3.74	3.74	

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

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类	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	362.69	302	商品和服	33.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.42	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	136.65	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位	34.85	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗	15.40	30208	取暖费	1.98	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补	17.37	30209	物业管	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障	0.53	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.79	30212	因公出	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的	87.68	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00
30302	退休费	83.55	30217	公务接	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经	9.61	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用	0.00	39908	对民间非营利组织和	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交	14.09	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和	4.13	30240	税金及	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商	7.26	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		450.38	公用经费合计					33.30

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

2024 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	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. 当此表数据为空时，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

2024 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		科目名称				
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：南昌市残疾人联合会

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	0.97	0.97	0.00
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	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.97	0.97	
（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	——	——	
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。

国有资产占用情况表

单位：南昌市残疾人联合会

2024 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	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 2024 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 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 1433.53 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 1433.53 万元，比上年减少 733.35 万元，下降 33.84%，主要原因：南昌市残疾人康复就业体训中心（一期）项目建设经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1433.53 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 2024 年度支出总计 1433.53 万元，其中本年支出合计 1433.53 万元，比上年减少 733.35 万元，下降 33.84%，主要原因：南昌市残疾人康复就业体训中心（一期）项目建设经费减少；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：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 483.68 万元，占 33.74%；

项目支出 949.85 万元，占 66.26%；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 675.39 万元，决算数 1433.53 万元，完成年初预算的 212.25%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 640.86 万元，决算数 795.98 万元，完成年初预算的 124.20%。预决算差异主要原因：市本级残疾人事业发展专项项目和市本级征收残疾人就业保障金工作经费未列入年初部门预算。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 603.02 万元，预决算差异主要原因：南昌市残疾人康复就业体训中心（一期）项目建设经费未列入年初部门预算。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 34.53 万元，决算数 34.53 万元，完成年初预算的 100.00%，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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 483.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 362.69 万元，比上年减少 92.38 万元，下降 20.30%，主要原因：年度考核奖减少。

（二）商品和服务支出 33.30 万元，比上年减少 6.57 万元，下降 16.48%，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 87.68 万元，比上年增加 1.79 万元，增长 2.09%，主要原因：增加了退休人员支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.66 万元，下降 100.00%，主要原因：本年未发生固定资产购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.97 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数比上年减少 0.19 万元，下降 100.00%，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：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 0.00 万元，决算数 0.00 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：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 0.00 万元，决算数 0.00 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，主要原因：本年度未安排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 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.97 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本年度未发生公务接待。决算数比上年减少 0.19 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度未发生公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度未发生公务接待。

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 33.30 万元，决算数比上年减少 7.24 万元，下降 17.85%，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 2024 年度政府采购支出总额 1.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.24 万元。授予中小企业合同金额 1.34 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 1.34 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 7.46%，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 92.54%。

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 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2024年度单位预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金949.85万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，2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“残疾人事业发展工作经费项目”“南昌市残疾人康复就业体训中心（一期）项目建设”“市本级残疾人事业发展专项项目”“市本级征收残疾人就业保障金工作经费”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		残疾人事业发展工作经费项目						
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	191.9	191.9	139.256	10	72.57	5	
	政府预算资金	191.9	191.9	139.255607	—	72.57	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、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。2、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。3、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；对残疾人进行法律援助，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。4、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。			1、组织协会活动12场，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。2、残疾人康复机构现场观摩交流活动、考察调研残疾人工作，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。3、开展普法宣传12场，维护残疾人合法权益；完善残疾人无障碍环境建设。4、开展到村调研1次、对定点帮扶村走访慰问活动3次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	残疾人事业工作开展成本控制在预算内	=100%	100	20	20	
	产出指标	数量指标	到村调研次数	≥1次	1	2	2	
			对定点帮扶村走访慰问活动	≥3次	3	2	2	
			考察调研残疾人工作次数	≥5次	5	2	2	
			残疾人工作聘用人员数	≤18人	16	2	2	
			普法宣传场数	≥12场	12	3	3	
			残疾人康复机构现场观摩交流活动场次	≥2次	2	3	3	
			组织协会活动次数	≥10次	12	3	3	
			协会活动参与人次	≥100人次	120	3	3	
		质量指标	观摩交流活动达标率	≥95%	100	2.5	2.5	
			协会活动开展严格按照实施方案执行	≥95%	100	2.5	2.5	
	协会活动签到率		≥95%	95	2.5	2.5		
	考察调研达标率		≥98%	100	2.5	2.5		
	时效指标	残疾人事业工作完成时间2024年12月	=100%	100	10	10		
效益指标	社会效益指标	通过普法宣传有效提高残疾人法律维权意识	≥200人	255	7	7		
		通过宣传活动有效提高残疾人预防康复知识覆盖	≥50人	50	7	7		
		通过定点帮扶使困难残疾人群众受益	≥11人	11	6	6		
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及亲属满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		南昌市残疾人康复就业培训中心（一期）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	得分
		年度资金总额	0	688.4	603.02	10	87.6	7
		政府预算资金	0	688.4	603.02	—	87.6	—
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，2024年6月底毛坯房竣工验收。				完成大楼防护栏、电气通风喷淋消防、门窗等安装，完成楼地面内墙天棚装饰及防水工程，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。			
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	门窗工程单价	=611.73元/平方米	611.73	8	8	
			栏杆单价	=295元/米	295	8	8	
			建设项目工程款总额	=3832万元	603.02	4	0	竣工验收未完成
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	安装大楼防护栏米数	≥3583米	3583	5	5	
			安装门窗平方数	≥3956平方米	3956	5	5	
			楼地面内墙天棚装饰及防水工程施工平方数	≥81214平方米	81214	5	5	
			安装电气通风喷淋消防等工程平方数	≥24699.73平方米	24699.73	5	5	
		质量指标	安装电气通风喷淋消防等工程验收合格率	≥98%	100	2.5	2.5	
			楼地面内墙天棚装饰及防水工程阶段性竣工验收合格率	≥98%	0	2.5	0	正在申报验收
			安装门窗验收合格率	≥98%	100	2.5	2.5	
			安装大楼防护栏验收达标率	≥98%	100	2.5	2.5	
		时效指标	各项工程完成时间	12月31日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提升	基本达成目标	10	10	
			残疾人就业创业职业技能培训	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	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	≥95%	95	10	10	
总分						100	90.5	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市本级残疾人事业发展专项项目						
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	20	202.03	115.82	10	57.33	0	
	政府预算资金	20	202.03	115.82	—	57.33	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展全国助残日、国际残疾人日宣传活动,展现残疾人自尊、自信、自强、自立的精神风貌;举办县区残联理事长培训班,提高残疾人工作者的服务能力和业务水平;开展春节走访慰问困难残疾人活动,改善困难残疾人生活条件,增强残疾人的幸福感和获得感;为残疾人购买意外伤害保险,提高残疾人抵御意外伤害风险能力,提升残疾人保障水平。			完成县区残联理事长业务知识培训、全国助残日、国际残疾人日宣传活动、为残疾人购买意外伤害保险、市残疾人康复就业体训中心建设等工作,提高残疾人工作者的服务能力和业务水平,改善困难残疾人生活条件,增强残疾人的幸福感和获得感。				
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	市残疾人康复就业体训中心工程建设成本	=700万元	603.2	2	0	竣工验收未完成
			购买残疾人意外伤害保险总成本	≤56万元	50	6	6	
			春节走访慰问困难残疾人均标准	≤2000元/户	2000	6	6	
			县区残联理事长业务知识培训班人均标准	≤420元/人天	420	6	6	
	产出指标	数量指标	市残疾人康复就业体训中心竣工验收测量数量	≥39329平方米	39329	3	3	
			市残联信息平台建设数量	=1个	0	1	0	该项工作已取消,省厅已创建信息平台,根据赣府厅2023 12号文件精神不再重复建设。
			残疾人意外伤害保险购买数量	≥85000人	90094	3	3	
			春节走访慰问困难残疾人户数	≥300户	302	3	3	
			在南昌日报和南昌广播电视台进行新闻报道数量	≥20次	25	3	3	
			全国助残日、国际残疾人日宣传活动次数	≥2次	2	3	3	
			举办县区残联理事长业务知识培训参与人数	≥36人	51	3	3	
			市残疾人 康复就业体训中心外水、外电接入安装数量	=2个	1	1	0	外电项目已立项,可研报告还未批复
		质量指标	市残联信息平台建设验收合格率	≥95%	0	1	0	该项工作已取消,省厅已创建信息平台,格局赣府厅2023 12号文件精神不再重复建设。
			南昌日报和南昌广播电视台新闻报道准确率	≥90%	100	1	1	
			市残疾人康复就业体训中心外水、外电接入安装覆盖率	=100%	100	1.5	1.5	
			县区残联理事长业务知识培训班人员参训率	=100%	100	1	1	
			全国助残日、国际残疾人日宣传活动达标率	≥90%	95	1.5	1.5	
			春节走访慰问残疾人准确率	=100%	100	1.5	1.5	
			符合条件的残疾人意外伤害保险得到赔付率	=100%	100	1.5	1.5	
			市残疾人康复就业体训中心竣工验收测量合格率	≥95%	0	1	0	正在验收中
		时效指标	各项目完成时间	12月31日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾人意外伤害保障水平	提高	基本达成目标	6	6	
			残疾人事业社会知晓度	提高	基本达成目标	7	7	
			残疾人康复服务水平	提高	基本达成目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	84		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市本级征收残疾人就业保障金工作经费						
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	220	91.754	10	41.71	0	
	政府预算资金	0	220	91.754084	—	41.71	—	
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。			完成残保金宣传及残疾人事业调研考察工作，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	残保金征收工作支出金额	≤220万	91.75	20	20	节约项目资金，减少开支
	产出指标	数量指标	保障残保金征收工作正常运转月数	=12个月	12	8	8	
			开展残疾人事业调研考察次数	≥4次	4	8	8	
			残保金征收宣传次数	≥7次	1	4	0	主要是本年度残保金催收方式改变。
		质量指标	残保金征收达标率	≥95%	95	5	5	
			残保金征收合规率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	征收工作完成时间	12月31日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	残保金征收政策知晓度	有所提高	基本达成目标	10	10	
			残疾人生活水平	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	残疾人及亲友满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	86	

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。

