

# 赣州市残疾人联合会 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市残疾人联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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**

#### **第五部分 附件**

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 赣州市残疾人联合会概况

## 一、部门主要职责

市残联机关是主管全市残疾人工作的群团组织，根据《三定方案》（市办字[2003]22号）有关规定，市残联主要职责是宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会力量扶助残疾人；代表残疾人的共同利益、维护残疾人的合法权益、为残疾人服务；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务，并扶持他们平等参与社会生活；承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，承办市委、市政府交办的其它工作；指导和管理全市性各类残疾人社会团体组织，发展残疾人事业。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州市残疾人联合会	二级预算单位

本部门设立 2 个内设机构，分别是：秘书科和业务科，管理 1 个正科级事业单位：市残疾人综合服务中心为全额拨款事业单位。

本部门年末在职人员 18 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 9 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：赣州市残疾人联合会

2023 年度

收入			支出		
项 目	行	决算数	项目（按功能分类）	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,986.40	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	54.56	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	0.46	八、社会保障和就业支出	39	6,924.80
	9		九、卫生健康支出	40	32.37
	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	29.23
	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	660.67
	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	7,041.42	本年支出合计	58	7,647.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	606.11	年末结转和结余	60	0.46
	30			61	
总计	31	7,647.53	总计	62	7,647.53

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：赣州市残疾人联合会

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,041.42	7,040.96					0.46
208			社会保障和就业支出	6,925.26	6,924.80					0.46
20805			行政事业单位养老支出	100.84	100.84					
2080501			行政单位离退休	59.20	59.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.64	35.64					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00					
20811			残疾人事业	6,824.42	6,823.96					0.46
2081101			行政运行	176.68	176.68					
2081104			残疾人康复	6,142.71	6,142.71					
2081105			残疾人就业	86.34	86.34					
2081199			其他残疾人事业支出	418.69	418.23					0.46
210			卫生健康支出	32.37	32.37					
21011			行政事业单位医疗	32.37	32.37					
2101101			行政单位医疗	14.69	14.69					
2101102			事业单位医疗	11.98	11.98					
2101103			公务员医疗补助	5.71	5.71					
221			住房保障支出	29.23	29.23					
22102			住房改革支出	29.23	29.23					
2210201			住房公积金	29.23	29.23					
229			其他支出	54.56	54.56					
22960			彩票公益金安排的支出	54.56	54.56					
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	54.56	54.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：赣州市残疾人联合会

2023 年度

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,647.07	532.00	7,115.06			
208			社会保障和就业支出	6,924.80	454.34	6,470.46			
20805			行政事业单位养老支出	100.84	100.84				
2080501			行政单位离退休	59.20	59.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.64	35.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
20811			残疾人事业	6,823.96	353.51	6,470.46			
2081101			行政运行	176.68	176.68				
2081104			残疾人康复	6,142.71	29.75	6,112.96			
2081105			残疾人就业	86.34	3.47	82.86			
2081199			其他残疾人事业支出	418.23	143.60	274.63			
210			卫生健康支出	32.37	32.37				
21011			行政事业单位医疗	32.37	32.37				
2101101			行政单位医疗	14.69	14.69				
2101102			事业单位医疗	11.98	11.98				
2101103			公务员医疗补助	5.71	5.71				
221			住房保障支出	29.23	29.23				
22102			住房改革支出	29.23	29.23				
2210201			住房公积金	29.23	29.23				
229			其他支出	660.67	16.06	644.61			
22960			彩票公益金安排的支出	54.56	16.06	38.50			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	54.56	16.06	38.50			
22999			其他支出	606.11		606.11			
2299999			其他支出	606.11		606.11			

注：本表反映部门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

单位：赣州市残疾人联合会

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	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	6,986.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	54.56	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	6,924.8	6,924.80		
	9		九、卫生健康支出	41	32.37	32.37		
	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	29.23	29.23		
	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	54.56		54.56	
	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	7,040.96	本年支出合计	59	7,040.9	6,986.40	54.56	
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	7,040.96	总计	64	7,040.9	6,986.40	54.56	

注：本表反映部门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：赣州市残疾人联合会

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	6,986.40	515.94	6,470.46
208			社会保障和就业支出	6,924.80	454.34	6,470.46
20805			行政事业单位养老支出	100.84	100.84	
2080501			行政单位离退休	59.20	59.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	35.64	35.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
20811			残疾人事业	6,823.96	353.51	6,470.46
2081101			行政运行	176.68	176.68	
2081104			残疾人康复	6,142.71	29.75	6,112.96
2081105			残疾人就业	86.34	3.47	82.86
2081199			其他残疾人事业支出	418.23	143.60	274.63
210			卫生健康支出	32.37	32.37	
21011			行政事业单位医疗	32.37	32.37	
2101101			行政单位医疗	14.69	14.69	
2101102			事业单位医疗	11.98	11.98	
2101103			公务员医疗补助	5.71	5.71	
221			住房保障支出	29.23	29.23	
22102			住房改革支出	29.23	29.23	
2210201			住房公积金	29.23	29.23	

注：本表反映部门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：赣州市残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	275.45	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	70.63	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	97.53	30201	办公费	5.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.48	30202	印刷费	3.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.42	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.54	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4.27	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	35.64	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.00	30207	邮电费	0.09	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.66	30208	取暖费	0.41	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	5.71	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	2.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.23	30212	因公出国（境）费		31007	信息网络及软件购置	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.65	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	169.87	30215	会议费	4.05	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.84	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	29.75	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.79	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	167.06	30229	福利费	8.87	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	0.73	31203	政府投资基金股权投	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.06	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.80	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务	2.59	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		445.31	公用支出合计					70.6

注：本表反映部门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

单位：赣州市残疾人联合会

2023 年度

公开 07 表  
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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		54.56	54.56	16.06	38.50	
229			其他支出		54.56	54.56	16.06	38.50	
22960			彩票公益金安排的支出		54.56	54.56	16.06	38.50	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金		54.56	54.56	16.06	38.50	

注：1. 本表反映部门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

单位：赣州市残疾人联合会

2023 年度

公开 08 表  
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：赣州市残疾人联合会

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	10.87	15.67	6.65
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3		4.80	4.80
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5		4.80	4.80
3.公务接待费	6	10.87	10.87	1.84
（1）国内接待费	7	——	——	1.84
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（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	20
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	117
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：赣州市残疾人联合会

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	3
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，部门占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门无相关资产。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 7647.53 万元，其中年初结转和结余 606.11 万元，比上年增加 606.11 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 7041.42 万元，比上年增加 1780.47 万元，增长 33.84%，主要原因：本年度新增残疾人康复中心项目 2023 年服务设施兜底线工程中央基建投资预算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 7040.96 万元，占 99.99%；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 0.46 万元，占 0.01%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 7647.53 万元，其中本年支出合计 7647.07 万元，比上年增加 2992.23 万元，增长 64.28%，主要原因：为残疾人康复中心工程在建，款项支出较大；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.46 万元，比上年减少 605.65 万元，下降 99.92%，主要原因：是上年度残疾人康复中心土地返还款结转和结余 605.65

万元，本年度全部支出用于残疾人康复中心工程款。

本年支出的具体构成：基本支出 532.00 万元，占 6.96%；项目支出 7115.06 万元，占 93.04%；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

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 3211.32 万元，决算数 7040.96 万元，完成年初预算的 219.25%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 3104.81 万元，决算数 6924.80 万元，完成年初预算的 223.03%。预决算差异主要原因：是本年度新增残疾人康复中心项目 2023 年社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算 4000 万元。用于残疾人康复中心项目工程款支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 31.60 万元，决算数 32.37 万元，完成年初预算的 102.45%。预决算差异主要原因：是本年度新增退休人员 1 人，调出在职人员 1 人，新招在职人员 1 人。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 25.35 万元，决算数 29.23 万元，完成年初预算的 115.28%。预决算差异主要原因：是本年度新增退休人员 1 人，调出在职人员 1 人，新招在职人员 1 人。

（四）其他支出（类）年初预算数 49.56 万元，决算数 54.56 万元，完成年初预算的 110.09%。预决算差异主要原因：年中追加残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）5 万元。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 515.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 275.45 万元，比上年增加 48.40 万元，增长 21.32%，主要原因：是本年度新增退休人员 1 人，调出在职人员 1 人，新招在职人员 1 人。

（二）商品和服务支出 70.63 万元，比上年增加 6.76 万元，增长 10.58%，主要原因：为本年度办公费、印刷费和公务用车维护费支出有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 169.87 万元，比上年增加 38.84 万元，增长 29.64%，主要原因：是退休人员新增基础绩效。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 33.77 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度未购置办公设备。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明



本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 15.67 万元，决算数 6.65 万元，完成全年预算的 42.42%；决算数比上年增加 3.57 万元，增长 116.14%，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。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。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 4.80 万元，决算数 4.80 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。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 4.80 万元，决算数 4.80 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：因保留的特种专业技术用车费用在年初包干经费中自行解决，决算数比上年增加 3.57 万元，增长 290.20%，主要原因：是因原保留的特种专业技术车辆到了报废期，本年度新增 2 辆特种专业技术车辆。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 10.87 万元，决算数 1.84 万元，完成全年预算的 16.97%，决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.02%，主要原因：严格执行八项规定，减少不必要的开支。全年国内公务接待 20 批，累计接待 117 人次，主要是：接待中残联、省残联及各县市残联工作来访。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 86.69 万元，决算数比上年减少 10.95 万元，下降 11.21%，主要原因：是本年度减少了会议费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 8.45 万元，其中：政府采购货物支出 8.45 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 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，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目开展绩效自评，有项目2个，共涉及资金35万元。其中，2个项目评价结果为“优”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：残疾人事业发展补助资金(中央专项彩票公益金)、残疾人事业发展经费。涉及一般公共预算支出25万元，政府性基金预算支出5万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出25万元，政府性基金预算支出5万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体预决算执行较为到位。

项目资金严格按照财务管理制度，在实施过程中，及时审定的资金需用计划划拨给项目，由项目按计划完成支付。为健全制度机制、优化支出结构、配置财政资源及下年度预算编制残疾人事业发展项目资金提供重要参考依据。

残疾人事业发展补助资金(中央专项彩票公益金)。该项目年初预算数5万元，该项目实际下拨数5万元，执行数5万元，项目执行率100%。扶持地市级公共图书馆盲人阅览室建设，增强了残疾人社会参与能力。

残疾人事业发展经费。该项目年初预算数30万元，实际下拨数 30万元，执行数25万元，项目执行率83%。一是充分掌握我市所有持证残疾人就业、康复、教育等基本服务状况，为制定政策和措施提供更准确依据。二是通过实施残疾人康

复工作，加大宣传残疾人康复知识，残疾人家庭的康复意识进一步提高，通过对残疾人康复机构进行指导、举办残疾人康复工作培训，进一步促进了康复工作进展，有助于促进残疾家庭和社会稳定，减轻政府压力。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

赣州市残疾人联合会（本级）“2023年残疾人事业发展补助资金(中央专项彩票公益金)项目支出绩效自评表”如下：

项目名称		2023年残疾人事业发展补助资金(中央专项彩票公益金)						
主管部门		赣州市残疾人联合会			实施单位		赣州市残疾人联合会	
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	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年残疾人事业发展补助资金(中央专项彩票公益金)			已按绩效目标完成				
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						
		社会成本指标	社会成本	符合标准	基本达成目标	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	扶持地市级、县级公共图书馆 商人阅览室建设	≥1个	1	20	20	
		质量指标	残疾人享有公共文化服务水平	有所改善	基本达成目标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年 12月底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益	符合要求	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	残疾人及其亲友对残疾人能 享有的文化服务的满意率	≥80%	80	20	20	
总分						100	100	

赣州市残疾人联合会（本级）“2023年残疾人事业发展经费  
项目支出绩效自评表”如下：

项目名称		2023年残疾人事业发展经费						
主管部门		赣州市残疾人联合会			实施单位		赣州市残疾人联合会	
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	30	30	24.903	10	83.01	7	
	政府预算资金	30	30	24.903017	一	83.01	一	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 充分掌握我市所有持证残疾人就业、康复、教育等基本服务状况，为制定政策和措施提供更准确依据。2. 通过实施残疾人康复工作，加大宣传残疾人康复知识，残疾人家庭的康复意识进一步提高，通过对残疾人康复机构进行指导、举办残疾人康复工作培训，进一步促进了康复工作进展，有助于促进残疾家庭和社会稳定，减轻政府压力。3. 通过残疾人服务热线，解决残疾人碰到的问题，提高残疾人政策的知晓率。				已按绩效目标完成			
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	康复培训班费用	≤6万元	6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	正常工作时间接听并解答来电数量	≥80%	80	20	20	
		质量指标	状况调查调查准确率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	培训班完成时限	按时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	康复工作人员教学水平	有所提高	基本达成目标	10	10	
			全市残疾人基本状况掌握度情况	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	来电人员对解答满意度	≥80%	80	10	10	
	总分					100	97	

（三）部门评价项目绩效评价情况。  
项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指本年度部门实有资金账户存款利息收入。

### 二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）其他残疾人事业支出：指其他用于残疾人事业方面的支出。

（四）用于残疾人事业的彩票公益金支出：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

### 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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

**（三）残疾人康复：**指残联用于残疾人康复方面的支出。

**（四）残疾人就业：**指残联用于残疾人就业方面的支出。

## 第五部分 附件

# 市残联 2023 年度部门评价报告

### 一、残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）

#### （一）项目概况

根据《江西省财政厅关于提前下达 2024 年中央和省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》（赣财社指[2023]89 号）做好残疾人康复救助工作要求，为帮助残疾人恢复和改善身体功能，最大程度回归社会。2023 年，年初预算资金 5 万元，该项目实际到位资金 5 万元，实际支出资金为 5 万元，资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。

#### （二）绩效目标

扶持地市级公共图书馆盲人阅览室建设，使残疾人参与文化活动的需要得到满足，改善残疾人功能状况，增强社会参与能力。

#### （三）绩效评价工作开展情况

为做好公共图书馆盲人阅览室建设，精准掌握整体情况，以便为资金下拨提供依据。并积极与市财政局沟通对接，确保资金的及时下达。

#### （四）综合评价情况及评价结论

2023 年，通过该项目的实施，已建设完成的盲人阅览室为数名以上残疾盲人提供了便利，实现盲人与书籍间真正意义上的无障碍阅读，改善残疾人阅读状况，增强了残疾人社会参与能力。（详见附表）



# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）						
主管部门		赣州市残疾人联合会			实施单位		赣州市残疾人联合会	
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	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）				已按绩效目标完成			
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						
		社会成本指标	社会成本	符合标准	基本达成目标	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	扶持地市级、县级公共图书馆盲人阅览室建设	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	残疾人享有公共文化服务水平	有所改善	基本达成目标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益	符合要求	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	残疾人及其亲友对残疾人能享有的文化服务的满意率	≥80%	80	20	20	
	总分					100	100	

## (五) 绩效评价指标分析

- 1、项目决策情况：立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制较科学、资金分配合理。
- 2、项目过程情况：资金到位率 100%、预算执行率 100%、

资金使用合规、管理制度较健全、管理执行有效。

3、项目产出情况：建设公共图书馆盲人阅览室 $\geq 1$ 个、阅览室质量符合标准。

4、项目效益情况：残疾人享有公共文化服务水平有所改善、残疾人及残疾亲友满意度 $\geq 80\%$ 。

#### **（六）主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

无

#### **（七）有关建议**

无

#### **（八）其他需要说明的问题**

无

### **二、残疾人事业发展经费项目**

#### **（一）项目概况**

根据市政府、市残工委《关于印发〈赣州市全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作实施方案〉的通知》（赣市残工委字[2016]4号），进一步加强残疾人事业基础管理，把实现残疾人基本服务状况和需求相关信息数据的及时更新与有效反馈。为动态信息采集乡（镇、街道）工作人员提供工作经费。根据残联发[2018]55号《关于建立全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作长效机制的意见》、残工委办发字[2021]1号《全国持证残疾人基本状况调查实施方案》的通知》。为更好地了解全市残疾人事业发展的基本状况，切实掌握残疾人的扶贫、康复、教育、就业、社会保障等方面的需求以及服务现状，根据中国残联、

省残联的要求，每年必须定期开展全市范围内的调查统计和业务培训。做好残疾人康复救助工作和康复专业技术人员培训工作，帮助残疾人恢复和改善身体功能，最大程度地回归社会。赣残工委发[2018]2号中“三、保障措施（保障经费投入）”将残疾预防和残疾人康复工作经费列入财政预算，多渠道筹集残疾人康复资金。市残联需要经常性下县指导康复机构开展规范化建设。

(二) 项目绩效目标

一是充分掌握我市所有持证残疾人就业、康复、教育等基本服务状况，为制定政策和措施提供更准确依据。二是通过实施残疾人康复工作，加大宣传残疾人康复知识，残疾人家庭的康复意识进一步提高，通过对残疾人康复机构进行指导、举办残疾人康复工作培训，进一步促进了康复工作进展，有助于促进残疾家庭和社会稳定，减轻政府压力。

(三) 绩效评价工作开展情况

为健全制度机制、优化支出结构、配置财政资源及下年度预算编制残疾人救助项目资金提供重要参考依据。通过举办康复业务培训及残疾儿童、家长康复培训，加强我市孤独症儿童康复机构及康复专业技术人员业务能力。（详见附表）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年残疾人事业发展经费						
主管部门		赣州市残疾人联合会			实施单位		赣州市残疾人联合会	
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	30	30	24.903	10	83.01	7
		政府预算资金	30	30	24.903017	—	83.01	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	1. 充分掌握我市所有持证残疾人就业、康复、教育等基本服务状				已按绩效目标完成			

目标	况，为制定政策和措施提供更准确依据。2. 通过实施残疾人康复工作，加大宣传残疾人康复知识，残疾人家庭的康复意识进一步提高，通过对残疾人康复机构进行指导、举办残疾人康复工作培训，进一步促进了康复工作进展，有助于促进残疾家庭和社会稳定，减轻政府压力。3. 通过残疾人服务热线，解决残疾人碰到的各类问题，提高残疾人政策的知晓率。							
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	康复培训班费用	≤6万元	6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	正常工作时间接听并解答来电数量	≥80%	80	20	20	
		质量指标	状况调查调查准确率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	培训班完成时限	按时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	康复工作人员教学水平	有所提高	基本达成目标	10	10	
			全市残疾人基本状况掌握度情况	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	来电人员对解答满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	97	

#### （四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况：立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制较科学、资金分配合理。

2、项目过程情况：资金到位率 100%、预算执行率 83%、资金使用合规、管理制度较健全、管理执行有效。

3、项目产出情况：举办康复技术人员培训班 ≥ 1 次、对全市康复机构开展指导、督导次数 ≥ 1 次、开展基本服务状况需求培训班次数 ≥ 1 次、来电接听率 ≥ 100%、培训班开展

及时。

4、项目效益情况：基层残协和专职委员履职能力有所提高、康复工作人员教学水平有所提高、残疾人康复知识知晓度有所提高、残疾人及残疾亲友满意度 $\geq 85\%$ 。

#### **（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

通过预算绩效管理工作的开展，在绩效理念的树立、支出效益的提高和支出结构的优化等方面，都起到了积极作用。绩效理念初步树立。随着支出绩效评价工作有序推进，市残联加强了对项目绩效考评意识，项目实施更加严密、规范，资金管理更加明确、规范。支出效益逐步提高。通过绩效评价，对项目运行和资金使用情况跟踪问效，促进了支出效益的进一步提高。管理水平有效提高。通过开展项目支出绩效评价，进一步完善了市残联对专项资金的科学管理，为加强和规范财政资金的使用提供了有力保障。通过绩效评价工作的开展，有力推动了残疾人项目的规划与科学论证。

#### **（六）有关建议**

无

#### **（七）其他需要说明的问题**

无