

九江市浔阳区残疾人联合会

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区残疾人联合会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 九江市浔阳区残疾人联合会部门概况

一、部门主要职能

1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作和区委、区政府交办的其他工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

9、残联的基本职能是：资源配置、收入分配、调控经济、财政监督。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：九江市浔阳区残疾人联合会（本级）。

本部门 2021 年年末实有人数 15 人，其中在职人员 10 人，离休人员 0 人，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）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：九江市浔阳区残疾人联合会

2021 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	245.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.89	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	37.64	八、社会保障和就业支出	39	389.04
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	27.89
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	310.55	本年支出合计	58	416.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	108.93	年末结转和结余	60	2.55
	30			61	
总计	31	419.48	总计	62	419.48

注：1. 本表反映部门（单位）本年度度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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：九江市浔阳区残疾人联合会

2021 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 类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	310.55	272.91	0.00	0.00	0.00	0.00	37.64
208			社会保障和就业支出	282.66	245.02	0.00	0.00	0.00	0.00	37.64
20805			行政事业单位养老支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	276.68	239.04	0.00	0.00	0.00	0.00	37.64
2081101			行政运行	273.48	235.84	0.00	0.00	0.00	0.00	37.64
2081104			残疾人康复	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：九江市浔阳区残疾人联合会

2021 年度

公开 03 表
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	416.93	416.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	389.04	389.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	383.07	383.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	379.87	379.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：九江市浔阳区残疾人联合会

2021 年度

公开 04 表
金额单位：万元

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	245.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.89	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	353.95	353.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	27.89	0.00	27.89	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	272.91	本年支出合计	59	381.84	353.95	27.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	108.93	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	108.93		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	381.84	总计	64	381.84	353.95	27.89	0.00

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

编制单位：九江市浔阳区残疾人联合会

2021 年度

公开 05 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	353.95	353.95	0.00
208			社会保障和就业支出	353.95	353.95	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.98	5.98	0.00
2080501			行政单位离退休	5.98	5.98	0.00
20811			残疾人事业	347.98	347.98	0.00
2081101			行政运行	344.78	344.78	0.00
2081104			残疾人康复	3.20	3.20	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：九江市浔阳区残疾人联合会

2021 年度

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	192.83	302	商品和服务支出	103.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.74	30201	办公费	3.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.20	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.01	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.88	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	机关事业单位基本养老保险缴费	10.95	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	1.05	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	1.85	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27.68	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.04	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.67	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.20	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.21	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	32.32	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.16	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.69	30227	委托业务费	18.01	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	1.00	30228	工会经费	5.40	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	6.40	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.75	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.26	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.98	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		250.50	公用经费合计					103.45

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：九江市浔阳区残疾人联合会

2021 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.60	0.21
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.60	0.21
（1）国内接待费	7	-	0.21
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	2
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	17
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：九江市浔阳区残疾人联合会

2021 年度

公开 08 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
			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	0.00	27.89	27.89	27.89	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	27.89	27.89	27.89	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	27.89	27.89	27.89	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	27.89	27.89	27.89	0.00	0.00

注：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。

说明：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

编制单位：九江市浔阳区残疾人联合会
2021 年度
公开 09 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	1	2	3
栏次					
合计			0.00	0.00	0.00

注：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。

说明：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。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：九江市浔阳区残疾人联合会 2021 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. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 419.48 万元，其中年初结转和结余 108.93 万元，较 2020 年减少 107.16 万元，下降 49.59%；本年收入合计 310.55 万元，较 2020 年减少 354.07 万元，下降 53.27%，主要原因是：残疾人事业收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 272.91 万元，占 87.88%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 37.64 万元，占 12.12%。

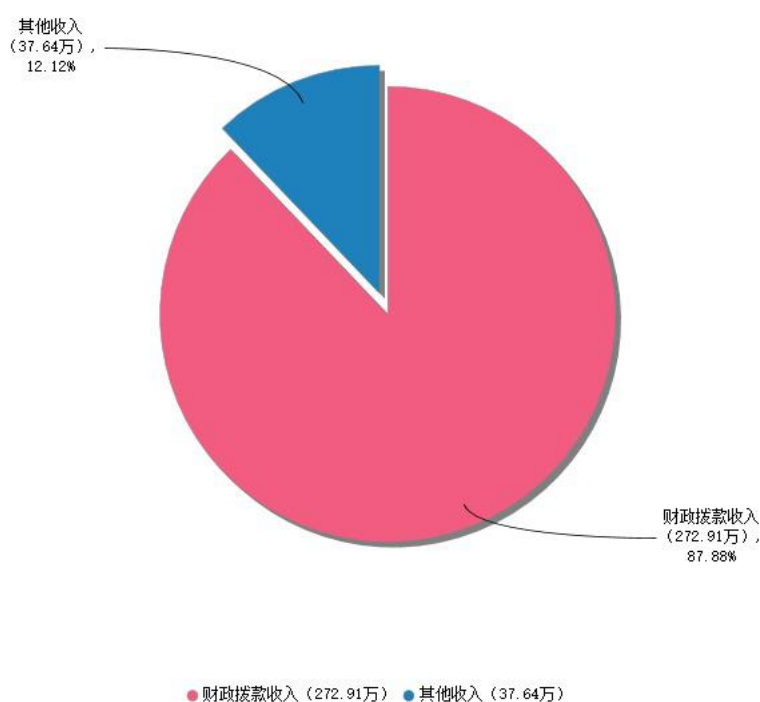


图 1: 收入决算图

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 419.48 万元，其中本年支出合计 416.93 万元，较 2020 年减少 44.93 万元，下降 9.73%，主要原因是：本单位积极响应国家号召，力行节约，节能减排，控制经济支出；年末结转和结余 2.55 万元，较 2020 年减少 416.3 万元，下降 99.39%，主要原因是：由于今年财政将平台上面的存量资金全部收回，故年末只剩下实有资金账户的钱。

本年支出的具体构成为：基本支出 416.93 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

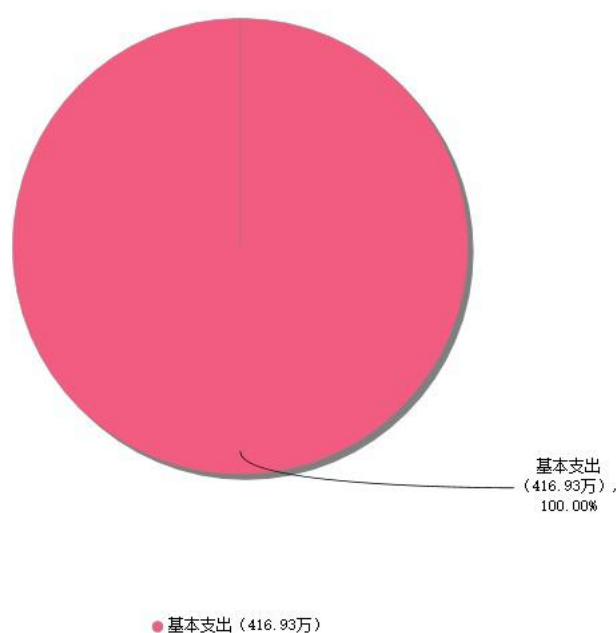


图 2: 支出决算图

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 381.84

万元，决算数为 381.84 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 353.95 万元，决算数为 353.95 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（二）其他支出年初预算数为 27.89 万元，决算数为 27.89 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 353.95 万元，其中：

（一）工资福利支出 192.83 万元，较 2020 年减少 15.36 万元，下降 7.38%，主要原因是：本年度有 1 个退休人员。

（二）商品和服务支出 103.45 万元，较 2020 年减少 12.7 万元，下降 10.93%，主要原因是：本年度委托业务费减少较多。

（三）对个人和家庭补助支出 57.67 万元较 2020 年减少 6.02 万元，下降 9.45%，主要原因是：本年度生活补贴缩减。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 0.41 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未发生采购业务。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.6 万元，决算数为 0.21 万元，完成预算的 35%，决算数较 2020 年减少 0.23 万元，下降 52.27%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数

为 0 万元，与上年决算数相同。决算数与年初预算数相同。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.6 万元，决算数为 0.21 万元，完成预算的 35%，决算数较 2020 年减少 0.23 万元，下降 52.27%，主要原因是：本单位积极响应国家号召，力行节约，节能减排，控制经济支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本单位积极响应国家号召，力行节约，节能减排，控制经济支出。全年国内公务接待 2 批，累计接待 17 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级单位调研公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，预算上年决算数相同，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数相同；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同，年末公务用车保有 0 辆。决算数与年初预算数相同。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 103.45 万元，较年初预算数减少 31.1 万元，下降 23.11%，主要原因是：适情缩减部分机关运行经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出

总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门没有其他车辆。

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 2021 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 88.49 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对残疾人专项经费、残疾人办证鉴定费、民生工程康复项目配套等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 88.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，浔阳区残联 2021 年申请设立了“残疾人专项经费”、“残疾人办证鉴定费”、“民生工程康复项目配套”、“残疾人两项补贴工作经费”、“残疾儿童康复救助经费”5 个项目，年初预算合计 95.49 万元，年中追加调整增加了合计 0 万元，全年预算数合计 95.49 万元，全年执行数合计 95.49 万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 381.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，1、困难残疾人家庭无障碍改造工作完成 13 户；2、为 40 名残

疾儿童提供救助康复训练；3、为 2079 位残疾人申请两项补贴；4、残疾人辅助器具发放人数 235 人。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（1）残疾人专项经费

项目绩效目标情况：1、残疾人之家及康复体验中心运行保持运行个数 2 个。2、为 235 人适配辅助器具，康复服务率 67.6%，辅助器具适配 70%。部门自评工作开展情况：（一）绩效自评目的、对象和范围 1. 绩效自评目的本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和存在的问题，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：（1）通过评价，了解项目的基本情况，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。（2）通过评价，了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。（3）通过评价，梳理项目的资金使用情况，从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案，以促进其管理水平的不断提高。（4）通过评价，总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。2. 绩效自评对象专项业务管理状况，专项资金使用管理状况。3. 绩效自评范围项目范围：专项资金的完成情况，项目资金的投入及运行情况，项目实施后产生的绩效情况。期限范围：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日（二）绩效自评原则、评价指标体系、评价方法 1. 绩效自评原则（1）科学规范。绩效自评注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格

执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开。绩效自评客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。（3）分级分类。绩效自评由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。（4）绩效相关。绩效自评针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价，具体详情见附表。

3. 评价方法

（1）文献法。通过搜集、整理、分析相关的政策文件、管理制度、申报材料等相关文献资料，项目背景、目的、意义及相关要求。

（2）社会调查法。通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况；开展问卷调查，了解各方对项目实施的满意程度。

（3）综合评分法。主要是先分别按不同指标的评价标准对各评价指标进行评分，分析得失分原因，然后采用加权相加的方式求得总分。

（4）因素分析法，通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。

（三）绩效自评工作过程

1. 前期调研了解项目的基本情况，收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、2021 年预决算报表等与本项目相关的文件资料。

2. 文件研读在对项目概况初步了解后，对收集到的文件资料进行研读，并根据浔财字〔2022〕3 号文《关于开展 2021 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》的要求，结合项目特点，制定项目评价的总体思路。

3.

绩效自评指标体系及工作方案的设计根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成了最终的项目绩效自评指标体系和绩效自评方案。

4. 分析评价并形成报告根据绩效自评的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效自评指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效自评报告。

综合评价结论：本次开展绩效自评项目支出总额为 88.49 万元，本部门预算项目支出总额（执行数）为 88.49 万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例 100%，自评价平均分 97.95 分，自评价结果“优”，详见《2021 年度区级部门预算项目绩效自评情况汇总表》及各项目《项目支出绩效自评表》。浔阳区残联 2021 年度部门预算项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。绩效目标完成情况总体分析：（一）资金投入情况分析 1. 项目资金到位情况：项目资金及时到位。2. 项目资金执行情况：项目资金总执行率 76%，各项目执行率详见附表 1。3. 项目资金管理情况：严格控制预算，合理开支。（二）总体绩效目标完成情况分析自评价平均分 97.95 分，自评价结果：优秀，各项目评分详见附件 1、附件 2。（三）绩效指标完成情况分析（根据年初绩效指标逐项分析）1. 产出指标完成情况分析（1）数量指标：残疾人之家及康复体验中心运行保持运行个数 2 个；残疾人辅助器具发放人数 235 人；残疾人免费办证 86 个；残疾儿童康复救助 40 人；残疾人申请两项补贴人数 2079 人。（2）质量指标：打造残疾人之家及康复体

验中心合格率 100%。辅助器具发放覆盖率 100%；办证鉴定合格率 100%；残疾儿童康复救助合格率 90%；申请两项补贴合格率 100%。（3）时效指标：办证鉴定及时率 100%；基本康复服务项目完成及时率 100%；其他各项工作年底前已完成。（4）成本指标：实际支出在预算范围之内，成本控制率小于 100%。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益：通过教育扶贫及就业服务更好的融入社会的占比 95%以上；顺利办理残疾证，让残疾人 100% 享受更多的优惠政策；残疾人康复服务水平有所提高；为残疾人减轻家庭经济压力，让残疾人更好的融入社会，效果显著；康复救助减少残疾儿童家庭压力，效果显著。

（2）可持续影响：长期为有需求的残疾人群体提供服务，不但要帮助身体上的康复，也要关注心理方面的长期影响。

偏离绩效目标的原因和改进措施：与绩效目标无较大偏差（执行率偏差未超过 30%，其余指标无偏差）。改进措施：

（一）强化残疾人康复服务。一是加强与区政府采购办的衔接，进一步做好 2022 年辅具的采购计划与发放工作，为残疾人提供方便快捷的辅具供应服务；二是继续做好为民办实事，开展残疾儿童康复救助，实现应救尽救。

（二）推进残疾人就业培训与服务。继续办理残疾人证和做好残疾人需求登记，开展助残就业培训、残疾人种养殖技术培训和实用技术培训班，根据实际需要开发较高层次的技术培训项目；做好残疾学生助学资助工作；规范残疾人就业登记、推荐、安置程序。

（三）加强保障维护残疾人合法权益。贯彻落实国家和省、市、区在残疾人事业发展和残疾权益保障方面制定的法律法规，切实做好残疾人证核发管理，开展便民服务

办证工作。绩效自评结果应用情况：绩效报告按照区财政局的要求，拟公开于浔阳区政府信息公开网，供民众查阅监督。（说明：本部门决算报表中的项目支出是指工程类项目支出，而绩效评价中的项目支出是指更大范围的绩效项目的支出，涵盖了基本支出内的其他运转类等预算项目支出，本项目在决算列在基本支出内）。

绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		残疾人专项经费					
主管部门	浔阳区残联			实施单位	浔阳区残联		
资金执行情况		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	69.80	69.80	42.89	10.00	61%	6
	其中：当年财政拨款	69.80	69.80	42.89	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	指标 1：打造残疾人康复基地,帮助残疾人就业，为他们参与社会、融入社会生活创造条件。 指标 2：残疾人辅助器具发放,改善残疾人居家环境，减少残疾人家庭压力。			1、残疾人之家及康复体验中心运行保持运行个数 2 个。 2、为 235 人适配辅助器具，康复服务率 67.6%，辅助器具适配 70%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50 分)	数量指标	残疾人之家及康复体验中心运行保持运行个数	≥2 个	2 个	10	10	
		残疾人辅助器具发放人数	180 人	235 人	10	10	
	质量指标	打造残疾人之家及康复体验中心合格率	100%	100%	5	5	
		辅助器具发放覆盖率	100%	100%	5	5	
	时效指标	各项工作完成时间	年底前完成	已完成	10	10	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	通过教育扶贫及就业服务更好的融入社会	≥95%	95%	20	20	
	可持续影响指标	为有需求的残疾人服务	长期	长期	10	10	
满意度指 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	

总得分	100.00	96	
-----	--------	----	--

（2）残疾人办证鉴定费

项目绩效目标情况：（一）项目总体概况浔阳区残联 2021 年申请设立了“残疾人专项经费”、“残疾人办证鉴定费”、“民生工程康复项目配套”、“残疾人两项补贴工作经费”、“残疾儿童康复救助经费”5 个项目，年初预算合计 95.49 万元，年中追加调整增加了合计 0 万元，全年预算数合计 95.49 万元，全年执行数合计 95.49 万元。（二）年度项目总体预期目标目标 1：打造残疾人康复基地,帮助残疾人就业，为他们参与社会、融入社会生活创造条件。目标 2：残疾人辅助器具发放.改善残疾人居家环境，减少残疾人家庭压力。目标 3：免费为残疾人办证鉴定费，减少残疾人家庭经济压力。目标 4：通过开展基本康复服务年度工作，为有需求的 0-7 岁残疾人儿童和持证残疾人提供基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，努力增强受助残疾人生活自理的社会参与能力。目标 5：为残疾人申请两项补贴进行审核及申报，减少残疾人家庭经济压力。

部门自评工作开展情况：（一）绩效自评目的、对象和范围 1. 绩效自评目的本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和存在的问题，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：（1）通过评价，了解项目的基本情况，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。（2）通过评价，了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。（3）通过评价，梳理项目的资金使用情

况，从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案，以促进其管理水平的不断提高。（4）通过评价，总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。

2. 绩效自评对象专项业务管理状况，专项资金使用管理状况。

3. 绩效自评范围项目范围：专项资金的完成情况，项目资金的投入及运行情况，项目实施后产生的绩效情况。期限范围：2021年1月1日至2021年12月31日

（二）绩效自评原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效自评原则

（1）科学规范。绩效自评注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效自评客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效自评由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效自评针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价，具体详情见附表。

3. 评价方法

（1）文献法。通过搜集、整理、分析相关的政策文件、管理制度、申报材料等相关文献资料，项目背景、目的、意义及相关要求。

（2）社会调查法。通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况；开展问卷调查，了解各方对项目实施的满意程度。

（3）综合评分法。主要是先分别按不同指标的评价标准对各评价指标进行评分，分析得失分原因，然后采用加权相加的方式求得总分。

（4）因素分析法，通过梳理项

目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。（三）绩效自评工作过程

1. 前期调研了解项目的基本情况，收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、2021 年预决算报表等与本项目相关的文件资料。
2. 文件研读在对项目概况初步了解后，对收集到的文件资料进行研读，并根据浔财字〔2022〕3 号文《关于开展 2021 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》的要求，结合项目特点，制定项目评价的总体思路。
3. 绩效自评指标体系及工作方案的设计根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成了最终的项目绩效自评指标体系和绩效自评方案。
4. 分析评价并形成报告根据绩效自评的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效自评指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效自评报告。

三、综合评价结论

本次开展绩效自评项目支出总额为 88.49 万元，本部门预算项目支出总额（执行数）为 88.49 万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例 100%，自评价平均分 97.95 分，自评价结果“优”，详见《2021 年度区级部门预算项目绩效自评情况汇总表》及各项目《项目支出绩效自评表》。

浔阳区残联 2021 年度部门预算项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。综合评价结论：本次开展绩效自评项目支

出总额为 88.49 万元，本部门预算项目支出总额（执行数）为 88.49 万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例 100%，自评价平均分 97.95 分，自评价结果

“优”，详见《2021 年度区级部门预算项目绩效自评情况汇总表》及各项目《项目支出绩效自评表》。浔阳区残联 2021 年度部门预算项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。绩效目标完成情况总体分析：（一）资金投入情况分析 1. 项目资金到位情况：项目资金及时到位。2. 项目资金执行情况：项目资金总执行率 76%，各项目执行率详见附见 1.。3. 项目资金管理情况：严格控制预算，合理开支。（二）总体绩效目标完成情况分析自评价平均分 97.95 分，自评价结果：优秀，各项目评分详见附件 1、附件 2。（三）绩效指标完成情况分析（根据年初绩效指标逐项分析）1. 产出指标完成情况分析（1）数量指标：残疾人之家及康复体验中心运行保持运行个数 2 个；残疾人辅助器具发放人数 235 人；残疾人免费办证 86 个；残疾儿童康复救助 40 人；残疾人申请两项补贴人数 2079 人。（2）质量指标：打造残疾人之家及康复体验中心合格率 100%。辅助器具发放覆盖率 100%；办证鉴定合格率 100%；残疾儿童康复救助合格率 90%；申请两项补贴合格率 100%。（3）时效指标：办证鉴定及时率 100%；基本康复服务项目完成及时率 100%；其他各项工作年底前已完成。（4）成本指标：实际支出在预算范围之内，成本控制率小于 100%。2. 效益指标完成情况分析（1）社会效益：通过教育扶贫及就业服务更好的融入社会的占比 95%以上；顺利办理残疾证，让残疾人 100%享受更多的优惠政策；残疾人康复服

务水平有所提高；为残疾人减轻家庭经济压力，让残疾人更好的融入社会，效果显著；康复救助减少残疾儿童家庭压力，效果显著。（2）可持续影响：长期为有需求的残疾人群体提供服务，不但要帮助身体上的康复，也要关注心理方面的长期影响。偏离绩效目标的原因和改进措施：与绩效目标无较大偏差（执行率偏差未超过 30%，其余指标无偏差）。改进措施：（一）强化残疾人康复服务。一是加强与区政府采购办的衔接，进一步做好 2022 年辅具的采购计划与发放工作，为残疾人提供方便快捷的辅具供应服务；二是继续做好为民办实事，开展残疾儿童康复救助，实现应救尽救。（二）推进残疾人就业培训与服务。继续办理残疾人证和做好残疾人需求登记，开展助残就业培训、残疾人种养殖技术培训和实用技术培训班，根据实际需要开发较高层次的技术培训项目；做好残疾学生助学资助工作；规范残疾人就业登记、推荐、安置程序。（三）加强保障维护残疾人合法权益。贯彻落实国家和省、市、区在残疾人事业发展和残疾权益保障方面制定的法律法规，切实做好残疾人证核发管理，开展便民服务办证工作。绩效自评结果应用情况：绩效报告按照区财政局的要求，拟公开于浔阳区政府信息公开网，供民众查阅监督。（说明：本部门决算报表中的项目支出是指工程类项目支出，而绩效评价中的项目支出是指更大范围的绩效项目的支出，涵盖了基本支出内的其他运转类等预算项目支出，本项目在决算列在基本支出内）。

绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		残疾人办证鉴定费					
主管部门	浔阳区残联			实施单位	浔阳区残联		
资金执行情况		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	4.00	4.00	2.50	10.00	63%	6
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	2.50	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	指标 1：免费为残疾人办证鉴定费，减少残疾人家庭经济压力。			1、为 86 名残疾人办证免鉴定费 2、办证鉴定合格率、及时率均达标。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50 分)	数量指标	残疾人免费办证	86 个	86 个	15	15	
	质量指标	办证鉴定合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	办证鉴定及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	办证鉴定标准	290 元/个人	290 元/个人	10	10	
效益指标	社会效益	顺利办理残疾证，让残疾人	100%	100%	20	20	

(30 分)	指标	享受更多的优惠政策					
	可持续影响指标	为有需求的残疾人办证，并免费鉴定	不定期	不定期	10	10	
满意度指 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总得分					100.00	96	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

我部门将 1 个部门评价报告向社会公开，详见附件或访问链接：附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、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及其他费用。

十九、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

二十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金安排的支出。

二十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

附件：

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

项目名称：2021 年度部门整体支出绩效自评报告

项目单位（公章）：九江市浔阳区残联

评价机构：部门（单位）自评☒

报告时间：2022 年 04 月 29 日

目录

一、部门概况.....	1
(一) 部门基本情况.....	8
(二) 部门履职总体目标、工作任务.....	2
(三) 部门年度整体支出绩效目标.....	3
(四) 部门预算绩效管理开展情况.....	4
(五) 部门预算及执行情况.....	4
二、部门整体支出绩效实现情况.....	5
(一) 履职完成情况.....	5
(二) 履职效果情况.....	6
(三) 社会满意度及可持续影响.....	6
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施.....	6
(一) 主要问题及原因分析.....	6
(二) 改进的方向和具体措施.....	6
四、绩效自评结果拟应用和公开情况.....	7

浔阳区残联

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门预算支出的责任约束和效率，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）和《中共九江市委 九江 市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4 号）精神，开展 2021 年度整体支出情况绩效自评。整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、部门主要职责

（1）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（2）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。

（3）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

（6）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作和区委政府交办的其它工作。

（7）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（8）联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

（9）残联的基本职能是：资源配置、收入分配、调控经济、财政监督。

2、部门组织架构和人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

编制人数 7 人，其中行政编制 3 人、全部补助事业编制 4 人；实有人数 10 人，其中：在职人数 10 人，包括行政人员 7 人、全部补助事业人员 3 人，退休人员 5 人，在职人员控制率为 143%。

3、资产情况

2021 年末账面反映资产总额 9.96 万元，其中流动资产 4.35 万元（其中其他应收款 0 万元），非流动资产 5.61 万元（固定资产净值 5.61 万元）。

（二）部门履职总体目标、工作任务

1、按照《九江市困难残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》，完成 13 户困难残疾人提交申请、摸底调查、公示确定对象工作，12 月底完成实施改造和归档录入工作。

2、做好 0-7 岁贫困残疾儿童抢救性康复项目。已完成 2020-2021 学年度 40 名 0-7 岁残疾儿童申请救助康复训练工作，并全部录入中残联信息数据库。

3、根据 2020 年残疾人动态信息管理系统有需求持证残疾人统计数据，共为 505 人提供精准康复服务，为 235 人适配辅助器具，康复服务率 67.6%，辅助器具适配 70%。

4、开展 2021 年听力残疾人助听器适配。通过街道、社区对各辖区的听力残疾人的摸底、筛查，残联审核，共为 16 名听力残疾人进行了助听器适配，共计 44480 元。

5、持续做好两项补贴相关工作。今年区残联将一如继往配合区民政局做好两项补贴达标残疾人的审核工作，今年第二季度我区共补助困难残疾生活补贴 885 户，重度残疾护理补贴 1194 户，共发放资金 808290 元。

（三）部门年度整体支出绩效目标

目标 1：打造残疾人康复基地,帮助残疾人就业，为他们参与社会、融入社会生活创造条件。

目标 2：残疾人辅助器具发放,改善残疾人居家环境，减少残疾人家庭压力。

目标 3：免费为残疾人办证鉴定费，减少残疾人家庭经济压力。

目标 4：通过开展基本康复服务年度工作，为有需求的 0-7 岁残疾人儿童和持证残疾人提供基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，努力增强受助残疾人生活自理的社会参与能力。

目标 5：为残疾人申请两项补贴进行审核及申报，减少残疾人家庭经济压力。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1、前期工作

为做好浔阳区残联 2021 年度部门整体支出绩效评价工作，我司接受委托，成立绩效评价组，初步了解单位基本情况。

2、组织实施

绩效评价工作人员本着科学、严谨的态度组织实施部门整体支出的绩效评价工作。

（1）收集基础数据。按照要求详细查阅并收集了浔阳区残联的预算决算资料和相关财务资料和单位履职资料。

（2）整理并分析资料。按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论。

（3）编制报告。按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告，并出具最终的绩效评价报告。

（五）部门预算及执行情况

1、部门整体预算完成情况

2021 年残联收入年初预算总额为收入 418.88 万元，其中财政拨款 298.81 万元，较上年预算安排增加 27%。

全年预算数总额 419.49 万元，全年执行数 416.93 万元，执行率 99.39%

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算数 0.6 万元，实际支出 0.2 万元。三公经费控制率为 33%，反映了对三公经费的严格控制，且效果良好。

3、结转结余情况

2021 年末结转结余资金 2.55 万元，2021 年资金结转结余率为 0.6%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1、数量指标（8 分，得 8 分）

（1）困难残疾人家庭无障碍改造工作完成 13 户。

(2) 完成 40 名残疾儿童救助康复训练工作。

(3) 残疾人申请两项补贴人数 2079 人。

(4) 残疾人辅助器具发放人数 235 人。

2、质量指标（12 分，得 12 分）

(1) 残疾儿童康复救助合格率 90%。

(2) 申请两项补贴合格率 100%。

(3) 辅助器具发放覆盖率 100%。

3、时效指标（2 分，得 2 分）

各工作的相关任务均已在任务目标要求时限内完成。预算资金下达效率, 完成及时率 100%。

4、成本指标（3 分，得 3 分）

2021 年各项经费均为超过全年预算总数，最终全年执行率 99.39%。

（二）履职效果情况

1、社会效益（15 分，得 15 分）

(1) 通过教育扶贫及就业服务更好的融入社会；

(2) 顺利办理残疾证，让残疾人享受更多的优惠政策。

（三）社会满意度及可持续性影响

1、社会满意度（10 分，得 10 分）

(1) 服务对象满意度年度指标值 $\geq$ 90%，实际完成值 100%。

2、可持续影响（20 分，得 20 分）

(1) 为有需求的残疾人长期提供服务。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题

1、政府采购执行率目标值 95%，实际执行率 0%。

主要原因：压缩开支，厉行节约。

分值 2 分，扣 2 分。

1、在职人员控制率目标值 $\leq 100\%$ ，实际控制率为 143%。

主要原因：编制人数 7 人，在职人数 10 人，情况属实。

分值 2 分，扣 2 分。

（二）改进的方向和具体措施

1、科学、合理、准确进行预算编制，加强预决算编制和会计核算管理。按照预算法及实施条例的相关规定，结合本部门的业务特点、发展规划、上年度预算执行情况和本年度预算收支变化等因素，准确化相关经费预算，使预算编制更精准更合理，降低预决算差异过大的情况；同时加强预算资金执行管理，避免预决算数据出现较大偏差的情况，严格控制经费支出，加强资金管理。

2、进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。随着绩效管理工作的普及开展，应同相关各部门加强横向沟通，细化精准费用预算，明确预算绩效目标，为以后预算编制打下坚实的基础。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据关于转发《关于开展 2021 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》所附的

《部门整体支出绩效自评表》以及《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）》进行评价，自评得分 96 分。

绩效自评结果将作为制定调整相关政策以及加强部门预算资金管理的重要参考依据。并按照相关规定，在规定时限内，通过“浔阳区政府网站”予以公开，接受社会监督。