

九江市浔阳区残疾人联合会 2023 年度部门 决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区残疾人联合会概况

- 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 九江市浔阳区残疾人联合会概况

一、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、区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。

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	九江市浔阳区残疾人联合会 (本级)	二级

本部门年末在职人员 13 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 5 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

部门：九江市浔阳区残疾人联合会

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	373.28	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	13.65	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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	375.52
	9		九、卫生健康支出	40	14.43
	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	
	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	13.65
	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	386.98	本年支出合计	58	403.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.62	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	403.60	总计	62	403.60

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

部门：九江市浔阳区残疾人联合会

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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	386.98	386.93					0.05
208			社会保障和就业支出	358.90	358.85					0.05
20805			行政事业单位养老支出	15.69	15.69					
2080501			行政单位离退休	15.69	15.69					
20811			残疾人事业	343.21	343.16					0.05
2081101			行政运行	291.10	291.05					0.05
2081104			残疾人康复	42.13	42.13					
2081105			残疾人就业	2.79	2.79					
2081199			其他残疾人事业支出	7.20	7.20					
210			卫生健康支出	14.43	14.43					
21004			公共卫生	14.43	14.43					
2100409			重大公共卫生服务	14.43	14.43					
229			其他支出	13.65	13.65					
22960			彩票公益金安排的支出	13.65	13.65					
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支	13.65	13.65					

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

部门：九江市浔阳区残疾人联合会

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							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	403.60	249.92	153.69			
208			社会保障和就业支出	375.52	249.92	125.60			
20805			行政事业单位养老支出	15.69	15.69				
2080501			行政单位离退休	15.69	15.69				
20811			残疾人事业	359.84	234.23	125.60			
2081101			行政运行	307.72	234.23	73.49			
2081104			残疾人康复	42.13		42.13			
2081105			残疾人就业	2.79		2.79			
2081199			其他残疾人事业支出	7.20		7.20			
210			卫生健康支出	14.43		14.43			
21004			公共卫生	14.43		14.43			
2100409			重大公共卫生服务	14.43		14.43			
229			其他支出	13.65		13.65			
22960			彩票公益金安排的支出	13.65		13.65			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支	13.65		13.65			

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

部门：九江市浔阳区残疾人联合会

2023 年度

公开 04 表
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	373.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.65	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	358.85	358.85		
	9		九、卫生健康支出	41	14.43	14.43		
	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				
	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	13.65		13.65	
	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	386.93	本年支出合计	59	386.93	373.28	13.65	
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	386.93	总计	64	386.93	373.28	13.65	

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

部门：九江市浔阳区残疾人联合会

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	1	2	3
栏次					
合计			373.28	249.81	123.47
208		社会保障和就业支出	358.85	249.81	109.04
20805		行政事业单位养老支出	15.69	15.69	
2080501		行政单位离退休	15.69	15.69	
20811		残疾人事业	343.16	234.12	109.04
2081101		行政运行	291.05	234.12	56.93
2081104		残疾人康复	42.13		42.13
2081105		残疾人就业	2.79		2.79
2081199		其他残疾人事业支出	7.20		7.20
210		卫生健康支出	14.43		14.43
21004		公共卫生	14.43		14.43
2100409		重大公共卫生服务	14.43		14.43

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

部门：九江市浔阳区残疾人联合会

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	214.34	302	商品和服务支出	18.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.49	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.48	30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.72	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.80	30205	水费		310	资本性支出	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.81	31002	办公设备购置	0.44
30110	职工基本医疗保险缴费	6.31	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	2.30	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.72	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	1.08	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.13	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	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	0.10	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.64	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	5.38	312	对企业补助	
30309	奖励金	15.88	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	6.24	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.41	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		230.47	公用支出合计					19.34

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

部门：九江市浔阳区残疾人联合会 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
支出功能分		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		13.65	13.65		13.65	
229			其他支出		13.65	13.65		13.65	
22960			彩票公益金安排的支出		13.65	13.65		13.65	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支		13.65	13.65		13.65	

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

部门：九江市浔阳区残疾人联合会

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

部门：九江市浔阳区残疾人联合会

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	0.60		
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	0.60		
（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

部门：九江市浔阳区残疾人联合会

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 403.60 万元，其中年初结转和结余 16.62 万元，比上年增加 16.62 万元，增长 0.00%；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 386.98 万元，比上年减少 37.67 万元，主要原因：厉行节约，减少支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 386.93 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 0.05 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 403.60 万元，其中本年支出合计 403.60 万元，比上年增加 403.60 万元，增长 0.00%，主要原因：与上年保持一致；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：与上年保持一致。

本年支出的具体构成：基本支出 249.92 万元，占 61.92%；项目支出 153.69 万元，占 38.08%；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 358.43 万元，决算数 386.93 万元，完成年初预算的 107.95%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 353.93 万元，决算数 358.85 万元，完成年初预算的 101.39%。预决算差异主要原因：增加残疾人专项工作项目。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 14.43 万元，预决算差异主要原因：上级拨款新冠疫情专项未列入年初部门预算。

（三）其他支出（类）年初预算数 4.50 万元，决算数 13.65 万元，完成年初预算的 303.39%。预决算差异主要原因：上级拨款新冠疫情专项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

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 249.81 万元，其中：

（一）工资福利支出 214.34 万元，比上年增加 20.71 万元，增长 9.66%，主要原因：人员增加，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 18.90 万元，比上年增加 10.48 万元，增长 55.45%，主要原因：增加残疾人专项工作项目。

（三）对个人和家庭补助支出 16.13 万元，比上年增加

1.63 万元，增长 10.11%，主要原因：人员增加，对个人和家庭补助支出增加。

（四）资本性支出 0.44 万元，比上年增加 0.44 万元，主要原因：新增购买办公电脑。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，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：2023 年未用财政拨款安排因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：2022 年和 2023 年均未用财政拨款安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2023 年未用财政拨款安排因公出国（境）支出。

（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：2023 年未安排公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：2022 年和 2023 年均未用财政拨款安排公务用车购置支出。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：23 年未安排公务用车运行维护支出。决算数与上年持平，主要原因：2022 年和 2023 年均未安排公务

用车运行维护支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：23 年未安排公务接待支出。决算数与上年持平，主要原因：2022 年和 2023 年均未安排公务接待支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待工作。

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 19.34 万元，决算数比上年增加 19.34 万元，增长 0.00%，主要原因：22 年决算数据未提取。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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%，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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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22个全面开展绩效自评，共涉及资金450.79万元，占项目支出总额的100%。其中，19个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“残疾人办证鉴定费”、“民生工程康复项目”。涉及一般公共预算支出11.1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出631.36万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

九江市浔阳区残疾人联合会（本级）“残疾人办证鉴定费项目支出绩效自评表”“民生工程康复项目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		残疾人办证鉴定费						
主管部门		九江市浔阳区残疾人联合会			实施单位		九江市浔阳区残疾人联合会	
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	4	4	1.114	10	27.86	0
		政府预算资金	4	4	1.11443	—	27.86	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	残疾人办证鉴定费				残疾人办证工作已完成			
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	残疾人办证鉴定费标准	≥300元/人	300	10	10	
		社会成本指标	为残疾人服务服务水平标准	≥100有所提高	100	5	5	
		生态环境成本指标	提高残疾人生态意识，帮助残疾人参入社会	≥100有所提高	100	5	5	
	产出指标	数量指标	残疾人办证鉴定人数	≥260人	260	10	10	
		质量指标	办证鉴定合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	残疾人办证鉴定 时间	≥100及时办	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	为残疾人服务减轻残疾人家庭压力	≥100有所提高	100	10	10	
		社会效益指标	为残疾人服务水平	≥100有所提高	100	10	10	
		生态效益指标	提高残疾人生态意识	≥100有所增	100	5	5	

				强				
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及残疾家庭满意度	≥100%	100	5	5	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		民生工程康复项目						
主管部门		九江市浔阳区残疾人联合会			实施单位		九江市浔阳区残疾人联合会	
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	7.1	7.1	7.1	10	100	10
		政府预算资金	7.1	7.1	7.1	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	民生工程康复项目				民生工程康复工作已完成			
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	民生工程康复项目标准	=1.6 万元/人	1.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	民生工程康复项目可享受人数	=5 人	5	10	10	
		质量指标	民生工程康复项目合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	民生工程康复项目及时率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	帮助残疾人服务减轻家庭压力	=100 有所提高	100	10	10	
		社会效益指标	帮助残疾人享受国家权益	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及残疾家庭满意度	≥90%	100	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

（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：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、支出科目

（一）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）行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（三）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分具体功能科目中的支出项目。

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。

第五部分 附件

九江市浔阳区残疾人联合会残疾人办证 鉴定费部门评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《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）、《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）、《中共浔阳区委 浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》（浔发〔2020〕5号）精神，现就开展2023年度区级项目资金支出情况绩效自评。项目支出绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

为了维护残疾人的合法权益，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果，根据《中华人民共和国残疾人保障法》等有关法律、行政法规的规定，结合本区实际情况开展相关工作。

（二）项目绩效目标。

进一步强化资金管理。克服资金有限的困难，合理规划专项资金使用，对下拨文化专项资金进行绩效管理，同时，加强对配送的文化设备的管理，确保专款专用、专物专用，力求专项资金使用效益最大化。

二、绩效评价工作开展情况

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。

评价方法

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。

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。

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。

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、2023 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，并根据财政局的要求，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、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次部门开展绩效自评项目全年预算数 4 万元，全年执行数合计 1.1 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 27%，自评价加权平均分 90 分，自评价结果“优”，。九江市浔阳区残疾人联合会 2023 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。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

立项依据：根据《中华人民共和国残疾人保障法》等有关法律、行政法规的规定，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于残疾人事业重要论述，以促进残疾人全面发展和共同富裕为主线，以保障残疾人平等权利为基本要求，与时俱进做好新时代残疾人工作，不断增进残疾人民生福祉，切实增强残疾人自我发展能力，加快推进残疾人事业高质量发展。

（三）项目过程情况。

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：项目资金基本执行完成。
3. 项目资金管理情况：资金使用合理规范，严格控制预算，合理开支。

（四）项目产出情况。

- (1) 数量指标：残疾人办证鉴定人数 260 人；
- (2) 质量指标：办证鉴定合格率 100%
- (3) 时效指标：残疾人办证鉴定 时间 100%。
- (4) 成本指标：实际支出在预算范围之内，成本控制率 $\leq$ 100%。

项目效益情况。

(1)社会效益：为残疾人服务减轻残疾人家庭压力；

(2)可持续影响：提高为残疾人服务水平；

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于残疾人事业重要论述，以促进残疾人全面发展和共同富裕为主线，以保障残疾人平等权利为基本要求，与时俱进做好新时代残疾人工作，不断增进残疾人民生福祉，切实增强残疾人自我发展能力，加快推进残疾人事业高质量发展。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

九江市浔阳区残疾人联合会民生工程康复项目部门评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《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）、《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）、《中共浔阳区委 浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》（浔发〔2020〕5号）精神，现就开展2023年度区级项目资金支出情况绩效自评。项目支出绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

为视力残疾儿童验配助视器、盲杖；为重度以上听力残疾儿童提供人工耳蜗（单耳）、为听力残疾儿童验配助听器（双耳）；为肢体残疾儿童装配基本型假肢或矫形器，适配轮椅、坐姿椅、站立架、助行器等辅助器具。

（五）项目绩效目标。

进一步强化资金管理。克服资金有限的困难，合理规划专项资金使用，对下拨文化专项资金进行绩效管理，同时，

加强对配送的文化设备的管理，确保专款专用、专物专用，力求专项资金使用效益最大化。

二、绩效评价工作开展情况

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。

评价方法

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。

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。

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。

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、2023 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，并根据财政局的要求，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。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次部门开展绩效自评项目全年预算数 7.1 万元，全年执行数合计 7.1 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%，自评价加权平均分 90 分，自评价结果“优”，。九江市浔阳区残疾人联合会 2023 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。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

立项依据：根据江西省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见（赣府发〔2018〕28 号）文件精神，为残疾儿童接受基本康复服务提供制度性保障。

（一）坚持制度衔接、应救尽救。加强与基本医疗、临时救助等社会保障制度的有效衔接，确保残疾儿童家庭求助有门、救助及时。

（二）坚持量力而行、稳步推进。坚守底线、突出重点，在对经济困难家庭残疾儿童、儿童福利机构收养的残疾儿童

和残疾孤儿康复救助实现兜底保障的基础上，逐步达到有康复需求的残疾儿童得到基本康复服务。

（三）坚持规范有序、公开公正。建立科学规范、便民高效的运行机制，主动接受群众和社会监督，做到公开透明、结果公正。

（四）坚持政府主导、社会参与。落实属地管理原则，实行分级管理，发挥政府“保基本”作用，不断推进基本康复服务均等化。发挥社会力量作用，不断扩大康复服务供给，提高康复服务质量。

（六）项目过程情况。

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：项目资金基本执行完成。
3. 项目资金管理情况：资金使用合理规范，严格控制预算，合理开支。

（七）项目产出情况。

- （1）数量指标：民生工程康复项目可享受人数 5 人；
- （2）质量指标：民生工程康复项目合格率 100%
- （3）时效指标：民生工程康复项目及时率 100%。
- （4）成本指标：实际支出在预算范围之内，成本控制率 $\leq$ 100%。

项目效益情况。

(1) 社会效益：帮助残疾人服务减轻家庭压力；

(2) 可持续影响：帮助残疾人享受国家权益；

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于残疾人事业重要论述，以促进残疾人全面发展和共同富裕为主线，以保障残疾人平等权利为基本要求，与时俱进做好新时代残疾人工作，不断增进残疾人民生福祉，切实增强残疾人自我发展能力，加快推进残疾人事业高质量发展。

七、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无