青云谱区残疾人联合会部门
2022 年度部门决算

目　　录

第一部分　残联部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　2022 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收入支出决算表

十、 国有资产占用情况表

第三部分　2022 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

第五部分 附件

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

1．残联的宗旨是：弘扬人道主义，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。

2．残联履行“代表、服务、管理”三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：青云谱区残疾人联合会、青云谱区残疾人综合服务中心。

本部门 2022 年年末实有人数 11 人，其中在职人员 11 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 2 人。

第二部分　2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市青云谱区残疾人联合会　　2022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	706.91	一、一般公共服务支出	32	1.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	105.89	八、社会保障和就业支出	39	802.35
	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	8.92
	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	0.00
	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	812.80	本年支出合计	58	812.80
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	812.80	总计	62	812.80

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。

收入决算表

公开02表

编制单位：南昌市青云谱区残疾人联合会　　2022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	812.80	706.91	0.00	0.00	0.00	0.00	105.89
201		一般公共服务支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	802.35	696.46	0.00	0.00	0.00	0.00	105.89
20805		行政事业单位养老支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	801.98	696.09	0.00	0.00	0.00	0.00	105.89
2081101		行政运行	190.40	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00	105.89
2081104		残疾人康复	104.29	104.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	507.29	507.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.92	8.92	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

公开03表

编制单位：南昌市青云谱区残疾人联合会　　2022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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	812.80	305.51	507.29	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	802.35	295.06	507.29	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	801.98	294.69	507.29	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	190.40	190.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	104.29	104.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	507.29	0.00	507.29	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.92	8.92	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

公开04表

编制单位：南昌市青云谱区残疾人联合会　　2022年度　　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	706.91	一、一般公共服务支出	33	1.53	1.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	696.46	696.46	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	8.92	8.92	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	0.00	0.00	0.00	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	706.91	本年支出合计	59	706.91	706.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	706.91	总计	64	706.91	706.91	0.00	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

公开05表

编制单位：南昌市青云谱区残疾人联合会　　2022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	706.91	199.62	507.29
201			一般公共服务支出	1.53	1.53	0.00
20129			群众团体事务	1.53	1.53	0.00
2012901			行政运行	1.53	1.53	0.00
208			社会保障和就业支出	696.46	189.17	507.29
20805			行政事业单位养老支出	0.37	0.37	0.00
2080501			行政单位离退休	0.37	0.37	0.00
20811			残疾人事业	696.09	188.80	507.29
2081101			行政运行	84.51	84.51	0.00
2081104			残疾人康复	104.29	104.29	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	507.29	0.00	507.29
221			住房保障支出	8.92	8.92	0.00
22102			住房改革支出	8.92	8.92	0.00
2210201			住房公积金	8.92	8.92	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

编制单位：南昌市青云谱区城庵人联合会　　2022年度　　金额单位：万元

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**	178.12	**302**	**商品和服务支出**	21.13	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	48.92	30201	办公费	21.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.77	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	9.55	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	11.93	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	16.15	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.65	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.74	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	6.32	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	0.88	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.41	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	13.45	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.37	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	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.37	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		178.49	公用支出合计					21.13

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

编制单位：南昌市青云谱区残疾人联合会　　2022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
支出功能分类科目编码			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：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

公开08表

编制单位：南昌市青云谱区残疾人联合会　　2022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：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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：南昌市青云谱区残疾人联合会　　2022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.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）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：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌市青云谱区残疾人联合会　　2022年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)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　2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 812.80 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 111.47 万元，下降 12.1%；本年收入合计 812.80 万元，较 2021 年减少 49.37 万元，下降 5.7%，主要原因是:财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为　：财政拨款收入 812.80 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 812.80 万元，其中本年支出合计 812.80 万元，较 2021 年减少 111.47 万元，下降 12.1%，主要原因是　：工作支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年不变。

本年支出的具体构成为　：基本支出 305.51 万元，　占 37.6%；项目支出 507.29 万元，　占 62.4%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 711.53 万元，决算数为 812.80 万元，完成年初预算的 114.2%。

其中　：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 703.58，万元，决算数为 802.35 万元，完成年初预算的 114%，主 要原因是： 因工作任务增加，项目支出增加。

（二）住房保障支出年初预算数为 7.95 万元，决算数为 8.92 万元，完成年初预算的 112.2%，主要原因是：人员增加，缴费基数提高。

（三）一般公共服务支出年初预算数为 0 万云，决算数为 1.53 万元，主要原因是：工作支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 199.62 万元，其中 ：

（一）工资福利支出 178.12 万元，较 2021 年减少 99.97 万元，下降 36%，主要原因是 ：人员经费减少。

（二）商品和服务支出 21.13 万元，较 2021 年增加 2.68 万元，增长 14.5%，主要原因是 ：公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.37 万元，较 2021 年减少 1.89 万元，下降 83.6%，主要原因是 ：部分补助跨年度发放。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年不变。

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 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费

支出年初预算数为 1.4 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数不变的主要原因是 ：我单位无因公出国（境）经费。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 1.4 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数不变的主要原因是 ：根据工作实际 2021 年开支 0 万元，严格执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（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，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数不变的主要原因是 ：公务用车制度改革，严禁新增购置车辆，全年购置公务用车 0 辆。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，完成预算的 0%，决算数较 2021 年不变，决算

数较年初预算数不变的主要原因是：没有运行维护费支出产生，年末公务用车保有 1 辆。

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 21.13 万元，较上年决算数增加 2.68 万元，增长 14.5%，主要原因是 ：公用经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 51.74 万元 ，其中 ： 政府采购货物支出 51.74 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 51.74 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 51.74 万元， 占政府采购支出总额的 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0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 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》 。其中车辆中的其他用车主要是副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以

上设备 0 台(套)。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出所有二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金 300 万元， 占一般公共预算项目支出总额 100%。

组织对“残疾人事业费 ”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 300 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，2022 年残疾人事业费专项经费项目加强了领导，经过了精心安排、精心组织实施， 圆满完成了项目设定的年度目标任务。评价结论：通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，做好评价结果公开工作，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用， 以便对今后其他项目 以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 300 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位严格按照财政要求，及时地完成单位会计核算并和财政对完账，认真地做好当年部门预算，严格按照资金性质、分功能科目类别、分经济科目、分项目填列，按实际工作开展需要，并经审核。通过对部门预算分析更

可以清晰地看到单位资金使用情况，为单位作出决策提供更清晰的数据。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

残联今年在部门决算中反映残疾人事业费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述 ： 根据年初设定的绩效目标，残疾人事业费项目绩效自评得分为 91.5 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况 ：

1、履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况

（1）数量方面： 区残联为 70 名 0-7 岁残疾儿童提供了康复训练服务，为 58 名残疾儿童发放了家庭陪护补贴，为 50 名残疾人开展职业技能培训，各街道、镇、集聚区走访困难残疾人 426 名，大病救助困难残疾人走访 14 名，残疾人服务机构走访 8 个，残疾人五大协会走访。

（2）质量方面：有康复需求持证残疾人康复服务率 95%，残疾人专项调查覆盖率 95%。

（3） 时效指标：按时完成，预期工作都在 2022 年底前完成，完成率 100%。

2、履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实

现情况。

（1）经济效益：预算资金覆盖残疾人事业各个方面的需求 90%。经费分配的结果合理性 90%。

（2）社会效益：受助残疾人生活幸福感达 95%，受训残疾人康复效果达90%。

（3）可持续影响：使得全区残疾人的文化生活更加丰富，组织了丰富多彩的活动，如：“全国爱耳 日 ”、“世界孤独症日 ”、“爱眼日 ”、“残疾预防日 ”、“世界精神病日 ”等活动。

3、社会满意度及可持续性影响

社会群众、服务对象和对区残联的工作满意度高。

下一步改进措施 ：我会将加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，继续健全绩效管理制度，切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点，采取有力措施，降低行政运行成本，不断提升对残疾人工作的绩效，为我区经济发展作出更大贡献。

（三）部门评价项目绩效评价情况

《部门整体支出绩效自评表》详见第五部分附件

2022 年度项目支出部门评价情况汇总表

主管部门（盖章）： 青云谱区残疾人联合会 单位：万元

序号	预算单位	项目名称	项目全年预算数	项目全年执行数	部门评价分数

1	青云谱区残疾人联合会	残疾人事业费	300	300	91.50
开展部门评价项目合计			300	300	91.50
2022 年部门项目预算总额			300	部门评价平均分	91.50
部门评价金额比例=2022 年纳入部门评价的项目预算总额/2022 年部门项目全年预算总额*100%			100%		

注：1、如该项目属于部门本级项目，预算单位则填写部门本级名称；

2、本表中空白表格栏数可自行增减，项目过多可续页。

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
			立项依据充分性	2	①项目活动专项经费申报有依据 ，有政府抄告单（或财政答复意见）； ②申请经费报告有领导批示； ③项目活动开展有领导班子集体研究。	2

决策 （15 分）	项目立项	5	立项程序规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请立项； ②所提交的文件 、材料是否符合相关要求 ；③事前是否已经过必要的可行性研究 、专家论证 、风险评估 、集体决策等 。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2	① 是否与项目年度任务数或计划数相对应 ；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 。一项不符合扣一分 · 严重的此项完全不得分。	2
			绩效指标明确性	3	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰 、可衡量的指标值予以体现一项不符合扣一分 ，严重的此项完全不得分。	3
	资金投入	5	预算编制科学性	2	①预算编制符合“量力为出 ，收支平衡”原则， ②科学测算各项收入 、支出明确列示相关测算方法和依据。	2
			资金分配合理性	3	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 ；③项目的重大开支是否经过评估认证 。一项不符合扣一分 ， 严重 的此项完全不得分。	3
过程 （15 分）	资金管理	10	资金到位率	5	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金） × 100% 。资金到位率大于90%的得满分 ，每少5个百分点扣1分 ，扣完为止 。实际到位 资金： 一定 时期（本年度 或项目期） 内实际落实到项目实施单位的资金总额 。计划投入资金： 一定时期（本年度或项目期） 内计划投入到项目实施单位的资金总额。 ②拨付及时。	4
			预算执行率	3	（实际下拨资金/应下拨资金） X100% 。每降低10%扣1分，低于60%不得分。	3
			资金使用合规性	2	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ② 是否存在截 留 、挤 占 、挪用等情况 。一项不符合扣一分 ，严重的此项完全不得分。	2
	组织实施	5	管理制度健全性	2	制定专项资金管理办法的规定。	2
			制度执行有效性	3	① 是否遵 守相 关法律法规和业务管理规定； ②项目合同书 、验收报告 、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ③项目实施的人员条件 、场地设备 、信息支撑等是否落实到位 。一项不符合扣一分 ，严重的此项完全不得分。	3
产出 （35 分）	产出数量	10	产出数量是否达到绩效目标	10	根据实际工作产出数量计算得分。	9
	产出质量	10	产出质量是否达到绩效目标	10	根据实际工作产出质量计算得分。	9
	产出时效	5	产出时效是否达到绩效目标	5	根据实际完成各项工作时间计分。	4.5

	产出成本	10	产出成本是否按绩效目标控制	10	根据实际产出成本是否控制在预算内计算得分。	10
效益（25 分）	经济效益	5	项目实施是否产生经济效益	5	①是否产生了不正常的经济效益 ，或本不产生经济收入而违规收取费用 。如有 ，就为0分 。 ②对当地的经济发展起到一定作用。	5
	社会效益	5	项目实施是否产生社会效益	5	对当地发展的稳定起到一定作用。	4
	生态效益	5	项目实施是否产生生态效益	5	在组织活动中 ，是否对生态起到了破坏作用。如有，就为0分。	5
	可持续效益	10	项目实施是否带来可持续影响	10	对本项目或其他活动的开展 ，起到可持续效益作用。	8
满意度（10 分）	社会公众或服务对象满意度	10	项目预期服务对象对项目实施的满意程度。	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位） 、群体或个人。社会公众或服务对象满意度按照实际情况给分。	8
总分						91.50
评价等级	⑦优 □良 □中 □差					
	90（含）-100 分为优 、80（含）-90 分为良 、60（含）-80 分为中 、60 分以下为差					

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10 号）设置相关指标。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）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。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列上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。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、涉及的专业名词

（一）“三公”经费:指使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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、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)费用。

（二）机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、公务车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评表

评价部门名称	南昌市青云谱区残疾人联合会(部门)		下属单位个数	3		
整体支出规模						
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
整体支出规模(万元)	年度资金总额	711.53	781.9108	10	109.89	10
	资金来源：（1）财政*拨款	636.53	706.9108	-	111.06	10
	（2）其他资金	75	75	-	100	10
	资金结构：（1）基本支出	0	0	-	0	0
	（2）项目支出	0	0	-	0	0
预算执行率偏差原因及分析改进措施						
绩效目标						

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	残疾评定服务人数（人）	>=30 人	30	5	5	
		机动轮椅车燃油补贴人数（人）	>=200 人	200	5	5	
		家庭无障碍改造数（个）	>=15 个	15	2	2	
		有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例	>=80%	80	5	5	
		贫困精神病患者提供服药补助人数	>=300 人	300	5	5	
		得到照护和托养的困难重度失能残疾人数	>=100 人	100	5	5	
	质量指标	精准康复服务受益人员资格达标率（%）	>=90%	90	2	2	
		无障碍改造家庭资格达标率（%）	>=90%	90	2	2	

		办理残疾证的便利程度	=1	1	2	2	
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	100	5	5	
	成本指标	残疾人机动轮椅燃油补贴年均补贴标准	=260 元/人	260	2	2	
效益指标	经济效益指标	提高残疾人的生活水平	有所提高	90	5	5	工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。
	社会效益指标	残疾儿童基本康复服务水平	有所提高	90	5	4	工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。
		缓解残疾人家庭压力	有所改善	90	5	4	工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。
		残疾人康复和托养机构服务能力	有所提高	90	5	4	工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。
		残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所改善	90	5	4	工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	90	5	4	工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。
	生态效益指标						

	可持续影响指标	残疾人就业渠道的多元化	>=90%	90	5	4	工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。
		社会公众对残疾精神病防治的救助意识提高率	>=90%	90	5	4	工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。
满意度指标	满意度指标	残疾儿童及其家属对基本康复服务的满意度（%）	>=90%	90	2	2	
		无障碍改造家庭满意度（%）	>=90%	90	2	0.5	工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。
		居家托养残疾人家庭满意度（%）	>=90%	90	6	5	工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。
总计					100	90.5	
说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 说明　2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。							