九江市残疾人联合会2023年度单位决算

目　　录

第一部分　九江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　2023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　2023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 九江市残疾人联合会概况

一、单位主要职责

九江市残疾人联合会机关是主管全市残疾人工作的市政府直属机构。主要职责：

（一）宣传、贯彻党和国家及各级政府颁布的残疾人事业各项法律、法规和残疾人优惠政策。

（二）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。

（三）拟定全市残疾人事业发展规划和年度工作计划，并负责组织、实施、协调、监督和检查。

（四）宣传残疾人事业、弘扬人道主义精神，沟通协调政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会力量扶助残疾人。

（五）开展残疾人康复、教育、扶持、文化、体育、社会服务、无障碍改造、残疾预防等工作。

（六）指导和管理全市各类残疾人社会团体组织发展残疾人事业。

（七）负责协调组织残疾人劳动就业以及劳动技能培训等法规、政策、规划、计划的落实。

（八）负责对有就业能力、有就业需求残疾人的就业登记、建库和就业策划指导。

（九）负责按比例安置残疾人就业和就业保障金征收工作。

（十）负责残疾人职业技能竞赛活动的开展。

（十一）负责残疾人就业职业培训和职业技能鉴定领域的有关信息统计、处理工作，承担残疾人就业服务机构职业指导人员和就业服务人员的职业资格培训，鉴定的组织管理工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：即本单位九江市残疾人联合会。内设机构有：办公室、机关总支、康复科、教就科、组宣科、维权科、行政许可科。

本单位年末在职人员 22 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 3 人（聘用人员）。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 18 人。

第二部分　2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：九江市残疾人联合会　　2023年度　　金额单位：万元

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	969.08	一、一般公共服务支出	32	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	38	
八、其他收入	8	0.63	八、社会保障和就业支出	39	902.06
	9		九、卫生健康支出	40	31.74
	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	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	57	
本年收入合计	27	969.72	本年支出合计	58	969.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
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	969.72	**总计**	62	969.72

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

单位：九江市残疾人联合会　　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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	969.72	969.08					0.63
201	一般公共服	0.15	0.15					
20132	组织事务	0.15	0.15					
2013299	其他组织事	0.15	0.15					
208	社会保障和	902.06	901.42					0.63
20805	行政事业单	56.77	56.77					
2080501	行政单位离	5.44	5.44					
2080505	机关事业单	51.33	51.33					
20808	抚恤	15.38	15.38					
2080801	死亡抚恤	15.38	15.38					
20811	残疾人事业	829.91	829.27					0.63
2081101	行政运行	494.17	493.54					0.63
2081104	残疾人康复	30.15	30.15					
2081105	残疾人就业	90.28	90.28					
2081106	残疾人体育	106.08	106.08					
2081199	其他残疾人	109.24	109.24					
210	卫生健康支	31.74	31.74					
21011	行政事业单	31.74	31.74					
2101101	行政单位医	20.58	20.58					
2101102	事业单位医	0.42	0.42					
2101103	公务员医疗补助	10.74	10.74					
221	住房保障支	35.77	35.77					
22102	住房改革支	35.77	35.77					
2210201	住房公积金	35.77	35.77					

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

单位：九江市残疾人联合会　　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	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	969.72	609.31	360.41			
201	一般公共服务支出	0.15	0.15				
20132	组织事务	0.15	0.15				
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15				
208	社会保障和就业支	902.06	541.65	360.41			
20805	行政事业单位养老	56.77	56.77				
2080501	行政单位离退休	5.44	5.44				
2080505	机关事业单位基本	51.33	51.33				
20808	抚恤	15.38	15.38				
2080801	死亡抚恤	15.38	15.38				
20811	残疾人事业	829.91	469.50	360.41			
2081101	行政运行	494.17	469.50	24.67			
2081104	残疾人康复	30.15		30.15			
2081105	残疾人就业	90.28		90.28			
2081106	残疾人体育	106.08		106.08			
2081199	其他残疾人事业支	109.24		109.24			
210	卫生健康支出	31.74	31.74				
21011	行政事业单位医疗	31.74	31.74				
2101101	行政单位医疗	20.58	20.58				
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42				
2101103	公务员医疗补助	10.74	10.74				
221	住房保障支出	35.77	35.77				
22102	住房改革支出	35.77	35.77				
2210201	住房公积金	35.77	35.77				

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

单位：九江市残疾人联合会　　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	969.08	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15		
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	901.42	901.42		
	9		九、卫生健康支出	41	31.74	31.74		
	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	35.77	35.77		
	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	969.08	**本年支出合计**	59	969.08	969.08		
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	969.08	**总计**	64	969.08	969.08		

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

单位：九江市残疾人联合会　　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	969.08	608.68	360.41
201			一般公共服务支出	0.15	0.15	
20132			组织事务	0.15	0.15	
2013299			其他组织事务支出	0.15	0.15	
208			社会保障和就业支出	901.42	541.02	360.41
20805			行政事业单位养老支出	56.77	56.77	
2080501			行政单位离退休	5.44	5.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	51.33	51.33	
20808			抚恤	15.38	15.38	
2080801			死亡抚恤	15.38	15.38	
20811			残疾人事业	829.27	468.87	360.41
2081101			行政运行	493.54	468.87	24.67
2081104			残疾人康复	30.15		30.15
2081105			残疾人就业	90.28		90.28
2081106			残疾人体育	106.08		106.08
2081199			其他残疾人事业支出	109.24		109.24
210			卫生健康支出	31.74	31.74	
21011			行政事业单位医疗	31.74	31.74	
2101101			行政单位医疗	20.58	20.58	
2101102			事业单位医疗	0.42	0.42	
2101103			公务员医疗补助	10.74	10.74	
221			住房保障支出	35.77	35.77	
22102			住房改革支出	35.77	35.77	
2210201			住房公积金	35.77	35.77	

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：九江市残疾人联合会　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	515.81	**302**	**商品和服务支**	72.99	**307**	**债务利息及**	
30101	基本工资	153.25	30201	办公费	6.61	30701	国内债务	
30102	津贴补贴	64.52	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务	
30103	奖金	118.95	30203	咨询费		30703	国内债务	
30106	伙食补助费	4.78	30204	手续费		30704	国外债务	
30107	绩效工资		30205	水费		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基	53.53	30206	电费		31001	房屋建筑	
30109	职业年金缴费	4.33	30207	邮电费	6.24	31002	办公设备	
30110	职工基本医疗保	33.41	30208	取暖费	0.96	31003	专用设备	
30111	公务员医疗补助	5.05	30209	物业管理费		31005	基础设施	
30112	其他社会保障缴	0.20	30211	差旅费	9.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	77.35	30212	因公出国		31007	信息网络	
30114	医疗费	0.42	30213	维修（护）	0.56	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支	0.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补**	19.88	30215	会议费	0.55	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着	
30302	退休费	0.60	30217	公务接待费	2.01	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车	
30304	抚恤金	15.33	30224	被装购置费		31019	其他交通	
30305	生活补贴	1.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈	
30306	救济费	1.23	30226	劳务费	0.05	31022	无形资产	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本	
30308	助学金		30228	工会经费	15.30	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金	1.64	30229	福利费	13.07	31201	资本金注	
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运	2.67	31203	政府投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	15.24	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家	0.08	30240	税金及附加		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和		31299	其他对企	
						399	**其他支出**	
						39907	国家赔偿	

						39908	对民间非营利组织和群	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		535.69	公用支出合计					72.99

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：九江市残疾人联合会　　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						
229		其他支出						
22960		彩票公益金安排的支出						
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出						

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

单位：九江市残疾人联合会　　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

单位：九江市残疾人联合会　　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	8.00	4.68	4.68
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.50	2.67	2.67
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	3.50	2.67	2.67
3.公务接待费	6	4.50	2.01	2.01
（1）国内接待费	7	——	——	2.01
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	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	24
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	118
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

单位：九江市残疾人联合会　　2023 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
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年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计969.72万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年增加0.00万元；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969.72万元，比上年减少264.24万元，下降21.41%，主要原因：留市本级残保金资金较上年减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入969.08万元，占99.93%；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0.63万元，占0.07%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计969.72万元，其中本年支出合计969.72万元，比上年减少259.36万元，下降21.10%，主要原因：本年度市级残保金支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，比上年减少4.89万元，下降100.00%，主要原因：基本支出没有结余。

本年支出的具体构成:基本支出609.31万元,占62.83%;项目支出360.41万元，占37.17%；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2023年度财政拨款本年支出年初预算数491.14万元，决算数969.08万元，完成年初预算的197.31%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.15万元，预决算差异主要原因：财政追加本单位2022年度全市目标管理考评先进个人获奖者奖金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数436.95万元，决算数901.42万元，完成年初预算的206.30%。预决算差异主要原因：市级残保金年初预算时属于财政局社保科一级项目下设的二级项目，未列在我会，待收足后再行拨付至我会支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数25.12万元，决算数31.74万元，完成年初预算的126.35%。预决算差异主要原因：年中年末增人增资。

（四）住房保障支出（类）年初预算数29.07万元，决算数35.77万元，完成年初预算的123.05%。预决算差异主要原因：年中年末增人增资。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出608.68万元，其中：

（一）工资福利支出515.81万元，比上年增加19.88万元，增长4.01%，主要原因：本单位2023年新进人员4名。

（二）商品和服务支出72.99万元，比上年增加41.34万元，增长130.57%，主要原因：本单位2023年新进人员4名。

（三）对个人和家庭补助支出19.88万元，比上年增加7.52万元，增长60.81%，主要原因：本单位2023年新进人员4名。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本单位年初无预算。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.68万元，决算数4.68万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加1.06万元，增长29.13%，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：本单位年初无预算安排。决算数与上年持平，主要原因：本单位年初无预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位年初无预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数2.67万元，决算数2.67万元，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：本单位年初无预算安排。决算数与上年持平,主要原因：本单位年初无预算安排。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2.67万元,决算数2.67万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：残疾人康复辅助器具车2023年下乡检查、调研比2022年次数增加。决算数比上年增加0.29万元,增长12.27%，主要原因：残疾人康复辅助器具车2023年下乡检查、调研比2022年次数增加。。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数2.01万元，决算数2.01万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：2023年单位主要领导变动较大，下级残联来本单位汇报工作人次比上年度增加，公务接待增加。决算数比上年增加0.76万元,增长61.44%，主要原因：2023年单位主要领导变动较大，下级残联来本单位汇报工作人次比上年度增加，公务接待增加。。全年国内公务接待24批，累计接待118人次，主要是：省残联人员来本单位检查工作及各县（市、区）残联人员来本单位汇报工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出72.99万元，决算数比上年增加41.34万元，增长130.57%，主要原因：2023年新进5名领导干部。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额12.18万元，其中：政府采购货物支出1.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.56万元。授予中小企业合同金额12.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.56万元，占授予中小企业合同金额的86.68%。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100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于开展残疾人工作。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2023年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金966.95万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，1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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“市残联第五次换届会会议费项目支出绩效自评表”、“2022年市级残保金项目支出绩效自评表”、“2023年度残保金项目支出绩效自评表”、“提前下达2023年省级补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">市残联第五次换届会会议费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">九江市残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">九江市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>24.668</td><td>24.668</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>24.668</td><td>24.668</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">办好市残联第五次换届会会议经费</td><td colspan="3">圆满完成市残联第五次换届会</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">第五次换届会会议费</td><td>＝246680 元</td><td>246680</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">代表人数</td><td>≥203 人</td><td>203</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工作人员人数</td><td>＞45 人</td><td>45</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">第五次换届会开办的合规性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2023 年 12 月底</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">残疾人社会参与感</td><td>有所提高</td><td>基本达成目标</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">残疾人工作水平</td><td>有所提高</td><td>基本达成目标</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">残疾人自豪感</td><td>有所提高</td><td>基本达成目标</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">参会人员满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2022 年市级残保金						
主管部门	九江市残疾人联合会			实施单位	九江市残疾人联合会		
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	423.667	259.418	10	61.23	5
	政府预算资金	0	423.6671	259.417848	—	61.23	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、通过开展劳动技能教育和培训，帮助残疾人获得一技之长，增强自信。2、促进残疾人就业创业，帮助残疾人增加收入。3、通过开展基本康复服务年度工作，为有需求的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和社会参与能力。4、通过开展残疾人基本状况调查工作，精准掌握残疾人状况特别是需求状况，为推动残疾人事业高质量发展提供数据支持。	1.扶持电视台手语栏目和电台残疾人专题节目，做好残疾人自强不息、创业创新典型宣传工作。2.扶持“希望之家”建设。3.补助协会经费，维持协会运转。4.对盲人按摩机构进行创业就业扶持，安排盲障人员就业。5.扶持奖励残疾儿童康复机构，提升残疾儿童康复机构服务能力及康复水平。6.开展劳动技能教育和培训，帮助残疾人获得一技之长。7.扶持电视台手语栏目和电台残疾人专题节目，做好残疾人自强不息、创业创新典型宣传工作。8.同市司法局、市检察院密切合作，开展困难残疾人法律援助和司法救助，聘请专业律师作为法律工作者，为残疾人提供法律服务。9.完成困难重度残疾人家庭无障碍改造任务，全年改造 1303 户。

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	希望之家	≥30000 元/个	40000	6	6	
			协会补助经费	≤60000 元/个	60000	7	7	
			新闻手语节目	＝100000 元/个	100000	7	7	
	产出指标	数量指标	开展文体活动次数	≥3 次	13	6	6	
			临时救助困难残疾人	≥15 人次	16	7	7	
			扶持的残疾人盲人按摩店	≥20 家	46	7	7	
		质量指标	扶持的盲人按摩店合规率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活条件	有所改善	基本达成目标	7	7	

			缓解残疾人家庭压力	有所改善	基本达成目标	7	7	
			残疾人康复服务水平	有所提高	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%	90	5	5	
			残疾学生及学员对特殊教育学校开展劳动技能教育及培训的满意度	≥80%	90	5	5	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2023 年度残保金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">九江市残疾人联合会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">九江市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>500.61</td><td>76.32</td><td>10</td><td>15.25</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>500.61</td><td>76.32</td><td>—</td><td>15.25</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：通过开展农村种养殖扶持及就业孵化基地建设，帮助残疾人就业增收。目标 2：通过开展辅助性就业机构建设，实现残疾人日间照料服务，提高智力、精神、重度肢体和视力残疾人社会适应能力，帮助他们更好的融入社会。目标 3：通过开展劳动技能教育和培训，帮助残疾人获得一技之长，增强自信。目标 4：通过开展残疾人助学项目，加强残疾儿童学前教育、义务教育、高等教育救助，使更多残疾人获得受教育。目标 6：为 0-7 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。目标 7：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。目标 8：通过扶持奖励残疾儿童康复机构，提升残疾儿童康复机构服务能力及康复水平。目标 9：扶持电视台手语栏目和电台残疾人专题节目，做好残疾人自强不息、创业创新典型宣传工作。目标 10：做好动态更新及残疾人精神、智力鉴定工作，做好数据监控。</td><td colspan="4">1.开展中心城区残疾人困难群众就业招聘活动，为残疾人提供爱心岗位 30 余个,就业岗位 450 余个，初步达成就业意向 50 余人。2.扶持奖励残疾儿童康复机构，提升残疾儿童康复机构服务能力及康复水平。3.开展劳动技能教育和培训，帮助残疾人获得一技之长，增强自信。4.扶持电视台手语栏目和电台残疾人专题节目，做好残疾人自强不息、创业创新典型宣传工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>“希望之家”活动经费</td><td>＝30000 万元</td><td>30000</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>举办残疾人就业招聘会数量</td><td>≥1 场</td><td>1</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>得到扶持的民办残疾儿童康复机构数量</td><td>≥4 个</td><td>4</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>得到扶持的“希望之家”数量</td><td>≥3 个</td><td>7</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>残疾人技能培训的合规率</td><td>≥80%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>≥80%</td><td>50</td><td>10</td><td>0.63</td><td colspan="2">部分项目暂未开展</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>缓解残疾人家庭压力</td><td>有所改善</td><td>基本达成目标</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>残疾人生活条件</td><td>有所改善</td><td>基本达成目标</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>残疾人自信心</td><td>有所改善</td><td>基本达成目标</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>残疾学生及学员的满意度</td><td>≥80%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>80.63</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">提前下达 2023 年省级补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">九江市残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">九江市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>18</td><td>18</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>18</td><td>18</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.参加全国各类残疾人体育比赛，以赛代训，积累参赛经验，锻炼队伍，提高运动员竞技水平。创新训练模式，与专业团队合作交流，提高运动员训练成效，强化对抗训练，积累实战经验，提升整体作战能力，争取优异成绩。2.开展残疾人体育活动，活跃广大基层残疾人文化体育生活。3.通过开展残疾人康复体育进家庭项目，为残疾人提供基本的康复体育服务。通过康复体育手段的干预，促进残疾人康复身心，强身健体。4.持续推进残疾人体育健身示范点项目，丰富残疾人文化体育生活，改善残疾人参加体育健身活动的条件。5.培养残疾人社会健身指导员，提升为残疾人参与体育健身的服务能力和服务水平。</td><td colspan="5">1.参加全国各类残疾人体育比赛，以赛代训，积累参赛经验，锻炼队伍，提高运动员竞技水平。2.开展残疾人康复体育进家庭项目，为残疾人提供基本的康复体育服务。通过康复体育手段的干预，促进残疾人康复身心，强身健体。3.持续推进残疾人体育健身示范点项目，丰富残疾人文化体育生活，改善残疾人参加体育健身活动的条件。4.培养残疾人社会健身指导员，提升为残疾人参与体育健身的服务能力和服务水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>自强健身示范点补助标准</td><td>＝3 万元</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td><td colspan="2">项目未实施，计划 2024 年实施使用</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>残疾人康复体育进家庭项目实施人数</td><td>≥30 户</td><td>200</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>残疾人社会体育指导员培养人数</td><td>≥20 人</td><td>185</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>省市县举办残疾人体育活动及比赛次数</td><td>≥1 次</td><td>0</td><td>6</td><td>0</td><td colspan="2">市级未举办体育活动</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全省各类体育活动及比赛参与率</td><td>≥80%</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>≥80%</td><td>70</td><td>10</td><td>6.88</td><td colspan="2">项目未实施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>活跃广大基层残疾人文化体育生活</td><td>有所提高</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>残疾人体育健身活动条件</td><td>有所改善</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td>残疾人对康复体育进家庭服务的满意度</td><td>≥80%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>残疾人对残疾人体育健身示范点服务的满意度</td><td>≥80%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>60.88</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。

（二）事业收入：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：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：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：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。包裹附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上交的利润等。

（六）上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、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工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）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交纳的基本养老保险费支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）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贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

（七）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。