

九江市柴桑区残疾人联合会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市柴桑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 2024 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 2024 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 九江市柴桑区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针政策和法律法规。

2、履行对全区残疾人的“代表、服务、管理”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，直接为残疾人服务；承担区政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

3、团结教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，实施残疾人工作社会化管理。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困，文化、教育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、负责全区残疾人就业保障金的征收工作。

7、协助区政府研究、制定和实施全区残疾人事业的地

方法规、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

8、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

9、指导和管理各类残疾人协会工作。

10、承担区残疾人福利基金会工作。

11、开展全区残疾人事业的对外交流与合作。

12、承担区委、区政府交办的其它工作。

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，即九江市柴桑区残疾人联合会（本级）。

九江市柴桑区残疾人联合会（本级）设立 2 个内设机构，分别是：综合办公室、九江市柴桑区残疾人服务中心（下属股级全额拨款公益一类事业单位）。

本部门年末编制内实有人员 12 人，其他人员 3 人。离退休人员 10 人，其中：单位发放离退休费的人员 4 人，养老保险基金发放养老金的人员 6 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九江市柴桑区残疾人联合会 2024 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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	558.65	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	51.64	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	94.54	八、社会保障和就业支出	39	629.08
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	51.64
	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	704.83	本年支出合计	58	680.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.77	年末结转和结余	60	32.88
	30			61	
总计	31	713.60	总计	62	713.60

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

部门：九江市柴桑区残疾人联合会

2024 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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	704.83	610.29	0.00	0.00	0.00	0.00	94.54
208			社会保障和就业支出	653.19	558.65	0.00	0.00	0.00	0.00	94.54
20805			行政事业单位养老支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	623.14	528.59	0.00	0.00	0.00	0.00	94.54
2081101			行政运行	366.43	337.49	0.00	0.00	0.00	0.00	28.93
2081104			残疾人康复	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业	120.86	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00	52.56
2081199			其他残疾人事业支出	96.98	83.93	0.00	0.00	0.00	0.00	13.05
229			其他支出	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	51.64	51.64	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	51.64	51.64	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

部门：九江市柴桑区残疾人联合会

2024 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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	680.72	375.41	305.30			
208			社会保障和就业支出	629.08	375.41	253.66			
20805			行政事业单位养老支出	30.05	30.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68				
20811			残疾人事业	599.02	345.36	253.66			
2081101			行政运行	355.36	345.36	10.00			
2081104			残疾人康复	38.87		38.87			
2081105			残疾人就业	120.86		120.86			
2081199			其他残疾人事业支出	83.93		83.93			
229			其他支出	51.64		51.64			
22960			彩票公益金安排的支出	51.64		51.64			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	51.64		51.64			

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
金额单位：万元

部门：九江市柴桑区残疾人联合会

2024 年度

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	558.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.64	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	558.65	558.65		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	51.64		51.64	
	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	610.29	本年支出合计	59	610.29	558.65	51.64	
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	610.29	总计	64	610.29	558.65	51.64	

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：九江市柴桑区残疾人联合会2024 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	558.65	367.54	191.10
208			社会保障和就业支出	558.65	367.54	191.10
20805			行政事业单位养老支出	30.05	30.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68	
20811			残疾人事业	528.59	337.49	191.10
2081101			行政运行	337.49	337.49	
2081104			残疾人康复	38.87		38.87
2081105			残疾人就业	68.30		68.30
2081199			其他残疾人事业支出	83.93		83.93

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

部门：九江市柴桑区残疾人联合会

2024 年度

公开 06 表
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	295.35	302	商品和服务支出	52.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.73	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	99.11	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.46	310	资本性支出	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.10	30206	电费	1.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.68	30207	邮电费	3.57	31002	办公设备购置	1.18
30110	职工基本医疗保险缴费	12.31	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	0.00	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	6.09	30211	差旅费	1.62	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.99	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	3.68	30213	维修（护）费	1.42	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.94	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.38	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	18.05	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	0.83	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	9.17	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.83	30229	福利费	7.53	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.68	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.06	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		314.29	公用经费合计					53.25

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：九江市柴桑区残疾人联合会2024 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		51.64	51.64		51.64	
229				其他支出		51.64	51.64		51.64	
22960				彩票公益金安排的支出		51.64	51.64		51.64	
2296006				用于残疾人事业的彩票公益金支出		51.64	51.64		51.64	

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. 当此表数据为空时，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
 金额单位：万元

部门：九江市柴桑区残疾人联合会
 2024 年度

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：九江市柴桑区残疾人联合会2024 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	1.00	1.00	0.38
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.00	1.00	0.38
（1）国内接待费	7	——	——	0.38
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	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	39
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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：九江市柴桑区残疾人联合会 2024 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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 713.60 万元，其中年初结转和结余 8.77 万元，比上年增加 8.21 万元，增长 1472.93%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 704.83 万元，比上年减少 82.05 万元，下降 10.43%，主要原因：残疾人事业发展资金收入比上年减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 610.29 万元，占 86.59%；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 94.54 万元，占 13.41%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 713.60 万元，其中本年支出合计 680.72 万元，比上年减少 97.96 万元，下降 12.58%，主要原因：残疾人事业发展资金收入比上年减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 32.88 万元，比上年增加 24.11 万元，增长 275.10%，主要原因：2024 年 11-12 月个别单位缴入残保金，未及时上缴财政；残疾人就业保障金市级补助资金因项目进度未支出。

本年支出的具体构成：基本支出 375.41 万元，占 55.15%；项目支出 305.30 万元，占 44.85%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 382.66 万元，决算数 610.29 万元，完成年初预算的 159.48%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 382.66 万元，决算数 558.65 万元，完成年初预算的 145.99%。预决算差异主要原因：残疾人事业发展资金、年度绩效奖励金、因社保缴费基数调增补缴社保费、人员增资等未列入单位年初预算，通过追加指标。

（二）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 51.64 万元，预决算差异主要原因：上级拨入用于残疾人事业的彩票公益金支出 51.64 万元，年初未列入单位预算安排。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 367.54 万元，其中：

（一）工资福利支出 295.35 万元，比上年减少 4.86 万元，下降 1.62%，主要原因：本年有人员退休，公积金减少等。

（二）商品和服务支出 52.07 万元，比上年减少 11.85 万元，下降 18.54%，主要原因：委托业务费账务处理上年计入基本支出，本年度计入项目支出，办公费减少等。

（三）对个人和家庭补助支出 18.94 万元，比上年减少 9.75 万元，下降 33.99%，主要原因：其他对个人和家庭补助支出

减少。

（四）资本性支出 1.18 万元，比上年减少 0.23 万元，下降 16.28%，主要原因：本年办公设备购置较上年减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.00 万元，决算数 0.38 万元，完成全年预算的 38.38%；决算数比上年增加 0.38 万元，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：无此项费用发生。决算数与上年持平，主要原因：无此项费用发生。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项费用发生。

（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：无此项费用发生。决算数与上年持平，主要原因：无此项费用发生。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：无此项费用发生。决算数与上年持平，主要原因：无此项费用发生。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 0.38 万元，完成全年预算的 38.38%，主要原因：根据具体工作安排，本着过紧日子原则，压缩开支。决算数比上年增加 0.38 万元，主

要原因：上年无公务接待费发生。全年国内公务接待 4 批，累计接待 39 人次，主要是：公务接待 0.38 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 53.25 万元，决算数比上年减少 12.08 万元，下降 18.49%，主要原因：委托业务费账务处理上年计入基本支出，本年度计入项目支出，办公费减少等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.18 万元，其中：政府采购货物支出 1.18 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 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 2024 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2024年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金283.31万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：残疾人事业支出。涉及一般公共预算支出21.99万元，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，残疾人事业正常运转，完成项目绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出672.85万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，柴桑区残联根据实际情况，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2024年度残联对“残疾人事业支出项目”“残疾人事业发展项目”等项目进行自评：

1、项目绩效目标：为贫困残疾人发放春节慰问金；为视力残疾人发放补助，改善生活条件；为残疾人大学新生发放补

贴；开展残疾人职业教育培训、农村残疾人种养殖基地扶持和残疾人创业就业扶持，大力培养技能型人，促进残疾人就业。

2、开展情况：通过绩效评价，不断提高财政资金使用效率和效益，为区残联更好地履行部门职责、残疾人服务提供决策依据。

3、综合评价结论：残疾人事业项目支出绩效评价，设立三级评价指标体系，具体构成如下：一级指标由产出指标（占70%）、效益指标（占20%）、满意度指标（占10%）等3项构成，二级指标6项，三级指标11项，满分100分。结合实际对项目进行了综合评价，项目资金使用合规，资金执行率达到100%，得分100分。

4、绩效目标完成情况总体分析：走访慰问110户困难残疾人家庭；为71名残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴；残疾人大学新生补助28人；通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，67名有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收；通过扶持阳光助残创业就业基地和残疾人创业孵化基地，促进残疾人就业创业，帮助残疾人增加收入。所有项目资金已支付到位。完成率达到100%。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施：残联组织认真实施项目，年度绩效目标基本完成。但由于基础数据管理不够精细，自上而下设立目标具有实施上的不确定性，导致部分需要个人自愿申报的项目未能全部实现年初目标。下一步，我会将

进一步加强残疾人需求统计，提升基础数据管理水平，科学合理设立绩效目标；同时，加强督促指导，确保完成年度绩效目标。

6、绩效自评结果应用情况：区残联将按规定公开绩效自评结果，并把绩效自评结果作为分配资金、完善政策的重要依据。

九江市柴桑区残疾人联合会（本级）“残疾人事业支出”“残疾人事业发展项目”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			残疾人事业支出					
主管部门			九江市柴桑区残疾人联合会		实施单位		九江市柴桑区残疾人联合会	
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	30	30	21.996		10	73.32	5
	政府 预算 资金	30	30	21.99589		—	73.32	—
	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 为贫困残疾人发放节日慰问金、临时救助；目标 2: 为视力残疾人发放补助，改善生活条件；目标 3: 通过奖励当年考取全日制普通高等院校和特殊高等院校大专及以上层次的残疾人大学生，帮助残疾人及残疾人家庭顺利接受高等教育；目标 4: 广泛宣传残疾人，做好残疾人自强不息、创业就业典型宣传工作，开展文体活动，使残疾人参与文化活动的需要得到满足；目标 5: 开展残疾人职业教育培训、农村残疾人种养殖基地扶持和残疾人创业就业扶持，大力培养技能型人，促进残疾人就业。			目标 1：为贫困残疾人发放节日慰问金、临时救助；目标 2：为视力残疾人发放补助，改善生活条件；目标 3：通过奖励当年考取全日制普通高等院校和特殊高等院校大专及以上层次的残疾人大学生，帮助残疾人及残疾人家庭顺利接受高等教育；目标 4：广泛宣传残疾人，做好残疾人自强不息、创业就业典型宣传工作，开展文体活动，使残疾人参与文化活动的需要得到满足；目标 5：开展残疾人职业教育培训、农村残疾人种养殖基地扶持和残疾人创业就业扶持，大力培养技能型人，促进残疾人就业。				
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	节日慰问残疾人	≥500 元	500	5	5	
		社会成本指标	残疾人特殊教育提升、就业培训、基地等扶持	=100000 元	100000	5	5	
			残疾人大学新生补助	=300 元	300	5	5	
		生态环境成	改善残疾人生活条件	有所改善	基本达成目标	5	5	

		本指标						
	产出指标	数量指标	视力残疾人补助	≥30 人	30	10	10	
		质量指标	得到补助的残疾人大学新生合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	残疾人各项补助发放及时性	及时	基本达成目标	10	10	
			项目完成及时率（%）	按各项目实施要求完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	缓解残疾人家庭压力	有所改善	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定水平	有所改善	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	改善残疾人生活	有所改善	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	残疾人事业发展项目							
主管部门	九江市柴桑区残疾人联合会			实施单位		九江市柴桑区残疾人联合会		
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	0	63.56	62.56		10	98.43	7
	单位资金	0	63.56	62.56		—	98.43	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	残疾人辅助器具、公益性岗位等事业支出			残疾人辅助器具、公益性岗位等事业支出				
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	公益性岗位补助标准	=6000 元	6000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	得到公益性岗位补助人数	≥30 人	30	10	10	
			有需求的残疾人得到辅助器具适配率	≥85%	85	10	10	
		质量指标	获得公益性岗位补助合规率	=100%	100	10	10	

		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	基本达成目标	10	10	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	残疾人生活条件	有所改善	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	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			残疾人事业项目资金支出					
主管部门			九江市柴桑区残疾人联合会		实施单位		九江市柴桑区残疾人联合会	
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	0	232.24	220.746		10	95.05	7
	政府 预算 资金	0	232.24	220.746457		—	95.05	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、通过开展基本康复服务年度工作，为有需求的 0-6 岁残疾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和社会参与能力。2、通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。3、通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。4、为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。			1、通过开展基本康复服务年度工作，为有需求的 0-6 岁残疾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和社会参与能力。2、通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。3、通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。4、为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。				
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	资金总额	≤ 3000000 元	2207464.57	10	10	
		社会 成本 指标	儿童康复救助标准	=16000 元	16000	5	5	

		生态环境成本指标	无障碍改造	≥3000 元	3000	5	5	
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥30 人	39	15	15	得到基本康复的残疾儿童数量超计划数
			培训农村困难残疾人人次	≥20 人	67	15	15	培训农村困难残疾人人数超计划数
		质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	=1 门	1	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	按各项目实施要求完成	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	残疾人燃油补助标准	=260 元	260	5	5	
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	基本达成目标	5	5	
			残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	改善残疾人居住环境	有所改善	基本达成目标	5	5	
	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 残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥90%	90	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

1. 财政拨款收入：指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。

2. 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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

二、支出科目

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 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。

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

残联部门 2024 年度绩效评价报告

一、本部门绩效评价开展情况简要说明

(一) 部门主要职责

1、九江县残疾人联合会成立于 1990 年 9 月，归口民政局代管；2003 年 3 月改为单列，正科级，参照公务员管理的单位，全额财政拨款。按照 2003 年三定方案残联根据工作职责，内设综合办公室。2017 年 8 月，因撤县设区，九江县残疾人联合会更名为九江市柴桑区残疾人联合会。

2、单位职能：“代表、服务、管理”职能。

①、代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；

②、团结教育残疾人，为残疾人服务；

③、履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

3、纳入本套部门范围的单位共 1 个，编制人数小计 11 人，其中：参照公务员管理的编制人数 6 人，全部补助事业编制人数 5 人。实有人数小计 25 人，其中：在职人数小计 15 人，参照公务员管理的在职人数 9 人，全部补助事业在职人数 6 人（按照柴编发〔2021〕37 号文件，“新人新办法，老人老办法”原则，人员经费来源渠道和保障政策保持不变，其

中 3 人为全额拨款人员，3 人为自收自支人员），退休人员小计 10 人（其中：移交社保退休人员 6 人，自收自支退休人员 4 人）。

（二）部门绩效目标的设立情况

柴桑区残联根据实际情况，开班子会研究讨论，制定绩效目标：保障单位的正常运转，完成日常工作任务以及本单位承担的残疾人事业工作，如：1. 通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。2. 通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。3. 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。4. 为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。5. 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。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。项目资金均已到位。

2、项目资金执行情况分析。项目资金严格按照上级要求实施，重大项目支出经过班子会讨论通过。

（二）资金管理情况分析。项目资金管理严格，做到专款专用。

（三）总体绩效目标完成情况分析

柴桑区残联按照上级要求，结合本区实际情况，完成以下绩效目标：

1. 通过实施残疾人精准康复服务行动，为 243 名有康复需求的经济困难家庭 7 岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。

2. 通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，67 名有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。

3. 为 71 名残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。

4. 通过扶持阳光助残创业就业基地和残疾人创业孵化基地，促进残疾人就业创业，帮助残疾人增加收入。

5. 通过资助特殊教育学校开展劳动技能教育和培训，帮助残疾人获得一技之长。

6. 奖励 28 名当年考取普通高等院校的残疾人大学生和残疾人家庭子女大学生，激励和帮助残疾人高校新生顺利接受高等教育。

7. 走访慰问 110 户困难残疾人家庭，切实把党和政府的

关怀与温暖送到困难残疾人家中。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。）

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：节日慰问残疾人 ≥ 75 人；0-7岁残疾儿童康复救助 ≥ 37 人；残疾人特殊教育提升、就业培训、基地扶持等 ≥ 2 个。

（2）质量指标：得到基本康复服务的残疾儿童合规率100%。

（3）时效指标：按各项目实施要求完成。

（4）成本指标：残疾儿童康复救助标准16000元，残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准260元/人。

2、效益指标完成情况分析

经济效益指标：缓解残疾人家庭压力有所改善。

社会效益指标：残疾人康复服务水平有所提高；促进社会和谐稳定水平有所提高。

生态效益指标：改善残疾人居住环境有所改善。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度 $\geq 90\%$ ，受益残疾人满意度 $\geq 90\%$ 。

三、存在问题及原因

1、预算编制和执行缺乏准确性。由于部分项目执行中

不确定性因素较多，因而造成预算编制数和实际发生数存在差异，影响了预算收支的准确性。

2、项目相关管理制度还有待完善。因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，特别是上级补助支出的不确定性，所以导致预算控制率不确定。

四、下一步工作措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各站(室)的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。

2、加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用。

3、梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省市各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。

4、加强人才培养，强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评工作的开展，区残联将评价结果作为各项

目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

评价部门名称		九江市柴桑区残疾人联合会		下属单位个数		1	
整体支出规模 模 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	703.932	672.846	10	95.58	7
		政府预算资金	640.371688	610.285949	—	95.3	—
		单位资金	63.56	62.56	—	98.43	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施							
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		目标 1、保障残联部门行政运行正常；目标 2：为有需求的 0-6 岁残疾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和社会参与能力；目标 3：开展残疾人职业教育培训、农村残疾人种养殖基地扶持和残疾人创业就业扶持，大力培养技能型人，促进残疾人就业。增加就业收入；目标 4：残疾人“阳光家园“项目；目标 5、为贫困重度残疾人提供无障碍改造，改善残疾人居家环境；目标 6：通过开展残疾人助学项目，使更多残疾人获得教育；目标 7：残疾人慰问救济扶贫。		目标 1、保障残联部门行政运行正常；目标 2：为有需求的 0-6 岁残疾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和社会参与能力；目标 3：开展残疾人职业教育培训、农村残疾人种养殖基地扶持和残疾人创业就业扶持，大力培养技能型人，促进残疾人就业。增加就业收入；目标 4：残疾人“阳光家园“项目；目标 5、为贫困重度残疾人提供无障碍改造，改善残疾人居家环境；目标 6：通过开展残疾人助学项目，使更多残疾人获得教育；目标 7：残疾人慰问救济扶贫。			
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	数量指标	0-7 岁残疾儿	≥10	10	10	10	

		童康复救助	人				
	质量指标	得到基本康复服务的残疾儿童合规率	≥90%	90	10	10	
	时效指标	项目完成及时率（%）	按各项目实施要求完成	基本达成目标	10	10	
	成本指标	残疾儿童康复救助标准	=16000元	16000	10	10	
效益指标	经济效益指标	缓解残疾人家庭压力	有所改善	基本达成目标	20	20	
	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	基本达成目标	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	97	

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标