

九江市柴桑区残疾人联合会 2023 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 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，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	九江市柴桑区残疾人联合会	一级

九江市柴桑区残疾人联合会内设机构：综合办公室。下设单位九江市柴桑区残疾人服务中心，股级全额拨款公益一类事业单位。

本部门年末在职人员 15 人，其中：参照公务员管理的事业人员 10 人，事业人员 5 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 人为自收自支人员），离退休人员 4 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：九江市柴桑区残疾人联合会

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	500.41	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	49.83	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	236.64	八、社会保障和就业支出	39	726.79
	9		九、卫生健康支出	40	0.36
	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	51.53
	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	786.88	本年支出合计	58	778.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.56	年末结转和结余	60	8.77
	30			61	
总计	31	787.44	总计	62	787.44

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：九江市柴桑区残疾人联合会 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	786.88	550.24					236.64
208			社会保障和就业支出	734.99	500.05					234.94
20805			行政事业单位养老支出	25.78	25.78					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	25.78	25.78					
20811			残疾人事业	709.21	474.27					234.94
2081101			行政运行	387.50	368.09					19.40
2081102			一般行政管理事务	162.26						162.26
2081104			残疾人康复	20.00	20.00					
2081105			残疾人就业	53.28						53.28
2081199			其他残疾人事业支出	86.18	86.18					
210			卫生健康支出	0.36	0.36					
21007			计划生育事务	0.36	0.36					
2100799			其他计划生育事务支出	0.36	0.36					
229			其他支出	51.53	49.83					1.70
22960			彩票公益金安排的支出	49.83	49.83					
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支	49.83	49.83					
22999			其他支出	1.70						1.70
2299999			其他支出	1.70						1.70

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

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	778.68	458.71	319.97			
208			社会保障和就业支出	726.79	458.35	268.44			
20805			行政事业单位养老支出	25.78	25.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	25.78	25.78				
20811			残疾人事业	701.01	432.57	268.44			
2081101			行政运行	379.29	379.29				
2081102			一般行政管理事务	162.26		162.26			
2081104			残疾人康复	20.00		20.00			
2081105			残疾人就业	53.28	53.28				
2081199			其他残疾人事业支出	86.18		86.18			
210			卫生健康支出	0.36	0.36				
21007			计划生育事务	0.36	0.36				
2100799			其他计划生育事务支出	0.36	0.36				
229			其他支出	51.53		51.53			
22960			彩票公益金安排的支出	49.83		49.83			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支	49.83		49.83			
22999			其他支出	1.70		1.70			
2299999			其他支出	1.70		1.70			

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：九江市柴桑区残疾人联合会

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	500.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.83	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	500.05	500.05		
	9		九、卫生健康支出	41	0.36	0.36		
	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	49.83		49.83	
	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	550.24	本年支出合计	59	550.24	500.41	49.83	
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	550.24	总计	64	550.24	500.41	49.83	

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

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	500. 41	394. 23	106. 18
208			社会保障和就业支出	500. 05	393. 87	106. 18
20805			行政事业单位养老支出	25. 78	25. 78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	25. 78	25. 78	
20811			残疾人事业	474. 27	368. 09	106. 18
2081101			行政运行	368. 09	368. 09	
2081104			残疾人康复	20. 00		20. 00
2081199			其他残疾人事业支出	86. 18		86. 18
210			卫生健康支出	0. 36	0. 36	
21007			计划生育事务	0. 36	0. 36	
2100799			其他计划生育事务支出	0. 36	0. 36	

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：九江市柴桑区残疾人联合会 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	300.20	302	商品和服务支出	63.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.94	30201	办公费	5.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.35	310	资本性支出	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.03	30206	电费	1.31	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.24	31002	办公设备购置	1.41
30110	职工基本医疗保险缴费	10.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.32	30211	差旅费	0.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.10	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	3.94	30213	维修（护）费	0.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.22	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.70	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	15.90	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	3.64	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.38	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.34	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.69	30229	福利费	7.38	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	0.12	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.47	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.20	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		328.90	公用支出合计					65.33

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 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		49.83	49.83		49.83	
229			其他支出		49.83	49.83		49.83	
22960			彩票公益金安排的支出		49.83	49.83		49.83	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支		49.83	49.83		49.83	

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：九江市柴桑区残疾人联合会

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：九江市柴桑区残疾人联合会

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	5.00	5.00	
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	5.00	5.00	
（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：九江市柴桑区残疾人联合会

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 787.44 万元，其中年初结转和结余 0.56 万元，比上年减少 7.29 万元，下降 92.90%；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 786.88 万元，比上年减少 146.35 万元，下降 15.68%，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 550.24 万元，占 69.93%；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 236.64 万元，占 30.07%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 787.44 万元，其中本年支出合计 778.68 万元，比上年减少 161.84 万元，下降 17.21%，主要原因：残疾人事业发展资金支出比上年减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 8.77 万元，比上年增加 8.21 万元，增长 1472.93%，主要原因：2023 年 11-12 月个别单位缴入残保金，未及时上缴财政。

本年支出的具体构成：基本支出 458.71 万元，占 58.91%；

项目支出 319.97 万元，占 41.09%；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 396.27 万元，决算数 550.24 万元，完成年初预算的 138.86%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 396.27 万元，决算数 500.05 万元，完成年初预算的 126.19%。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、人员增资未列入单位年初预算，通过追加指标。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.36 万元，预决算差异主要原因：追加独生子女父母奖励资金 0.36 万元，年初未列入单位预算。

（三）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 49.83 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 49.83 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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 394.23 万元，其中：

（一）工资福利支出 300.20 万元，比上年增加 33.14 万元，增长 12.41%，主要原因：人员调资、年度绩效奖金、社

保缴费基数调增，补缴养老保险费和职业年金。

（二）商品和服务支出 63.92 万元，比上年减少 308.72 万元，下降 82.85%，主要原因：编制部门决算报表时，残疾人事业发展资金 2022 年基本列入基本支出，2023 年列入项目支出，所以 2023 年基本支出的商品和服务支出减少，项目支出的商品和服务支出增加，因此 2023 年财政拨款基本支出的商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 28.70 万元，比上年减少 148.37 万元，下降 83.79%，主要原因：2022 年编制部门决算报表时，除用于残疾人事业的彩票公益金支出 41 万元列入项目支出外，其余残疾人事业发展资金全部列入基本支出，2023 年将残疾人事业发展资金全部列入项目支出，所以 2023 年基本支出的对个人和家庭补助支出减少，项目支出相对增加对个人和家庭补助支出。因此 2023 年财政拨款基本支出对个人和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出 1.41 万元，比上年减少 5.17 万元，下降 78.59%，主要原因：压缩公用支出，减少办公设备采购。

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 5.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数比上年减少 3.35 万元，下降 100.00%，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：没有公务车，无此项费用发生。决算数与上年持平，主要原因：没有公务车，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。

（三）公务接待费全年预算数 5.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：未发生相关费用。决算数比上年减少 3.35 万元，下降 100.00%，主要原因：根据上年情况，减少公务接待费预算安排。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：未发生相关费用。

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 65.33 万元，决算数比上年减少 313.89 万元，下降 82.77%，主要原因：编制部门决算报表时，残疾人事业发展资金 2022 年基本列入基本支出，2023 年列入项目支出，所以 2023 年基本支出的商

品和服务支出减少，项目支出的商品和服务支出增加，因此2023年减少财政拨款基本支出的商品和服务支出，从而相对减少2023年度机关运行费

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1.41万元，其中：政府采购货物支出1.41万元、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两个全面开展绩效自评，共涉及资金787.44万元，占项目支出总额的100%。

组织对“残疾人事业支出”等一个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元，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787.44万元，政府性基金预算支出0万元。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。

2023年度残联对“残疾人事业支出项目”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：春节慰问残疾人20人；视力残疾人补助32人；残疾人大学新生补助11人；残疾人特殊教育提升、就业培训、基地扶持2个，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。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		残疾人事业支出项目						
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	30	30	30	10	100 %	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
		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			
	目标 1：为贫困残疾人发放春节慰问金； 目标 2：为视力残疾人发放补助，改善生活条件； 目标 3：为残疾人大学新生发放补贴； 目标 4：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。				年度总体目标完成情况综述：为 20 名贫困残疾人发放春节慰问金；为 32 名视力残疾人发放补助；为 11 名残疾人大学新生发放新生补贴；开展残疾人职业教育培训，促进残疾人就业。			
绩效目标	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	数量指标	春节慰问残疾人	≥20 人	20 人	10	10	
			视力残疾人补助	≥30 人	32 人	10	10	
			残疾人大学新生补助	≥10 人	11 人	10	10	
			残疾人特殊教育提升、就业培训、基地扶持	≥2 个	2 个	10	10	
		质量指标	得到残疾新生补助的合规率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率（%）	按各项目实施要求完成	按各项目实施要求完成	10	10	
		成本指标	春节慰问残疾人标准	500	500	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

	标	社会效益指标	改善残疾人生活水平	有所改善	有所改善	10	10	
			促进社会和谐稳定水平	有所提高	有所提高	10	10	
		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%	5	5	
			受益残疾人满意度（%）	≥90%	≥90%	5	5	
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

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

残联部门支出 2023 年度绩效评价报告

一、部门绩效概况

(一) 部门绩效目标的设立情况

区残联绩效目标主要围绕助力打赢贫困残疾人脱贫攻坚战；大力提升残疾人社会保障和基本公共服务水平；推动残联改革向纵深发展；积极营造残疾人事业发展良好环境等履职目标设立。具体包括：1. 残疾人扶贫工作目标：实施党员扶残温暖同行项目，让贫困残疾人家庭达到共同增收、脱贫致富的目标；实施阳光家园计划补助项目，改善残疾人的生活质量；实施扶贫基地项目，让困难残疾人家庭达到共同增收脱贫致富目标；实施无障碍改造项目，改善部分残疾人生活条件。2. 残疾人保障工作目标：实施残疾人城乡医疗保险缴费补助项目，改善残疾人生活质量。3. 残疾人就业工作目标：实施残疾人培训，稳定和扩大残疾人就业，保障有就业需求的残疾人普遍得到就业服务和职业培训，提高残疾人就业能力。4. 残疾人康复工作目标：实施精准康复项目，实现残疾人基本得到康复救助的目标。5. 残疾人其他事业支出目标：不断改善残疾人生活质量。

(二) 部门整体收支情况

1、收入情况：2023 年收入 787.44 万元。公共财政预算拨款 787.44 万元，其它资金 0 万元。

2、支出情况：2023 年支出 778.68 万元。其中，基本支出 458.71 万元，项目支出 319.97 万元。

3、三公经费支出情况：2023 年我会无公款出国(境)经费支出，公务接待费支出 0 万元，无公务用车购置及运行费支出。

(三)部门预算管理制度建设情况

经过本单位内部控制领导小组研究，为规范本单位预算管理，提高资金使用效益，完善了《预算管理制度》。我会财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开、公平、公正。在严格执行有关法律法规的同时，明确了经费审批权限及程序、经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督，开展公用经费使用监督。相关制度规定执行到位。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的。本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我会财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

(二)自评指标体系。主要从 1、预算编制完整准确；2、预算完成率；3、支付进度率；4、预决算信息公开及时；5、绩效目标编报完整合理；5、采购预算执行率等方面分别设

置指标评价体系。

三、评价情况分析综合评价结论

2023 年，根据年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府全面发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

(一)评价情况

1、预算编制。我会编制的《九江市柴桑区残疾人联合会 2023 年部门预算及“三公”经费预算编制说明》，对部门整体预算及“三公”经费预算都进行了分配，并将公共财政预算拨款、政府性基金拨款、国有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余收入全部编入部门预算。

预算绩效目标编制方面，符合我会的实际职责以及我会 2023 年度的工作计划，且编制的目标明确，对每个重点项目都进行了细化，目标设置合理。

2、预算执行。2023 年我会的资金支出符合财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金分配有完整的审批程序和手续，资金按规定程序进行拨付，且资金支出符合部门预算批复的用途，支出不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计信息资料真实、完整，各

种管理制度健全。

3、履职及效益

(1) 职责履行。我会较好完成了 2023 年残联整体绩效项目的支出工作以及其他工作。绩效目标实际完成率、绩效目标完成及时率、绩效目标质量达标率均为良好。

(2) 履职效益。经济效益方面：2023 年通过实施残疾人扶贫、就业、康复等项目，残疾人生活得到较大改善，逐渐实现脱贫，有很强的经济效益。社会效益方面：通过扶贫、培训、精准康复等方式，为残疾人创造更多就业岗位，带动贫困对象增收，让残疾人及时得到康复救助，促进社会稳定和社会和谐发展。社会公众或服务对象满意度方面，经过调查走访，扶持对象对我会履职效果的满意程度达到 95%以上。

4、绩效评价。我会对 2023 年残联整体项目展开了绩效自评，也对我会整体支出展开了绩效自评，并按要求及时提交了自评报告及佐证材料。

(二) 综合评价结论

经过前面的绩效分析，我会 2023 年整体支出绩效自评得分 95 分。

四、存在的问题和整改情况

(一) 存在的问题

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。

（二）整改情况

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、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

4、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

五、绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，县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

(2023 年度)

评价部门名称		九江市柴桑区残疾人联合会						
整体支出规模 (单位：万元)				收入合计	全年执行数	执行率		
		资金来源：（1）财政拨款		500.41	500.41	100%		
		（2）其他资金		287.03	278.27	96.95%		
		资金结构：（1）基本支出		467.47	458.71	98.12%		
		（2）项目支出		319.97	319.97	100%		
年度总体目标		在区委区政府和市残联正确领导下，贯彻落实各级党委政府决策部署，履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务。保障部门行政运行正常。为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童基本康复服务，为残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配，改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力；通过“阳光家园计划”的实施，帮助残疾人得到托养照料；帮助残疾人进行农村实用技术培训，提高农村贫困残疾人生产生活技能；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；为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。						
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整准确	完整准确	完整准确	5	5	
		预算执行管理	预算完成率	≥95%	98.88%	5	4	
		部门结转结余资金管理	支付进度率	≥95%	≥95%	4	4	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开	公开	公开	4	4	
		部门预算管理	绩效目标编报	编报绩效目标	编制完整合理	4	4	
		政府采购管理	采购预算执行率	≥95%	10%	4	0	
		资产管理	制度健全性、管理安全性	健全安全	健全安全	4	4	
产出指标	25	数量指标	财政供养人员	12人	12人	3	3	
			自收自支人员	在职3人， 退休4人	在职3人， 退休4人	3	3	
			落实意识形态工作主体责任，强化政治理论学习，组织党员干部集中学习次数	12次	12次	2	2	
			得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥35人	≥37人	2	2	

			发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数	≥60 人	≥69 人	2	2	
			贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造户数	≥30 人	≥68 人	2	2	
			组织残疾人提高劳动技能等各种培训人数	≥100 人	≥105 人	2	2	
		质量指标	残疾人康复服务度	≥85%	≥85%	2	2	
			建立残疾人基本康复服务保障制度	建立	建立	2	2	
			贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目实施对象的合规率	≥95%	≥95%	2	2	
			资金会计核算、管理使用合规性	合规	合规	2	2	
		时效指标	项目完成及时率	按各项目实施要求完成	按各项目实施要求完成	1	1	
								

效果指标	35	经济效益指标						
		社会效益指标	实施残疾人民生项目，开展扶贫解困，残疾人就业扶持、就业培训，残疾人保障等服务，促进社会和谐稳定的效果	效果明显	效果明显	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	实施残疾人民生项目，开展扶贫解困，社会保障，残疾人生活质量不断提高	近年来残疾人生活质量不断提高	近年来残疾人生活质量不断提高	15	15	
								

满意度指标	10	满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			上级机关及主管单位满意度	获得各种表彰奖励	获得各种表彰奖励	5	5	

总分						100	95	
----	--	--	--	--	--	-----	----	--