

新余市渝水区残疾人联合会 2023 年度部门 决算

目 录

第一部分 新余市渝水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 新余市渝水区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

(一) 密切联系残疾人，听取意见，反映意愿，排忧解难。

(二) 宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法律法规，维护残疾人的合法权益。

(三) 团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

(四) 宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五) 协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。

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	新余市渝水区残疾人联合会	一级

新余市渝水区残疾人联合会（本级）设立 4 个内设机构，分别是：办公室、办证窗口、教就科、康复科。

本部门年末在职人员 6 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 2 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：新余市渝水区残疾人联合会

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	644.75	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	125.00	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		八、社会保障和就业支出	39	633.39
	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	6.00
	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	5.36
	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	125.00
	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	769.75	本年支出合计	58	769.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	769.75	总计	62	769.75

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：新余市渝水区残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	769.75	769.75					
208		社会保障和就业支出	633.39	633.39					
20805		行政事业单位养老支出	28.96	28.96					
2080502		事业单位离退休	11.17	11.17					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	11.86	11.86					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93					
20811		残疾人事业	604.43	604.43					
2081101		行政运行	121.05	121.05					
2081104		残疾人康复	13.12	13.12					
2081105		残疾人就业	188.09	188.09					
2081199		其他残疾人事业支出	282.17	282.17					
213		农林水支出	6.00	6.00					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00					
221		住房保障支出	5.36	5.36					
22102		住房改革支出	5.36	5.36					
2210201		住房公积金	5.36	5.36					
229		其他支出	125.00	125.00					
22960		彩票公益金安排的支出	125.00	125.00					
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支	125.00	125.00					

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：新余市渝水区残疾人联合会

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 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			769.75	160.50	609.25			
208		社会保障和就业支出	633.39	155.13	478.25			
20805		行政事业单位养老支出	28.96	28.96				
2080502		事业单位离退休	11.17	11.17				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	11.86	11.86				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93				
20811		残疾人事业	604.43	126.17	478.25			
2081101		行政运行	121.05	121.05				
2081104		残疾人康复	13.12	0.12	13.00			
2081105		残疾人就业	188.09	5.00	183.09			
2081199		其他残疾人事业支出	282.17	0.00	282.17			
213		农林水支出	6.00		6.00			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	6.00		6.00			
221		住房保障支出	5.36	5.36				
22102		住房改革支出	5.36	5.36				
2210201		住房公积金	5.36	5.36				
229		其他支出	125.00		125.00			
22960		彩票公益金安排的支出	125.00		125.00			
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支	125.00		125.00			

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

部门：新余市渝水区残疾人联合会

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	644.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	125.00	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	633.39	633.39		
	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	6.00	6.00		
	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	5.36	5.36		
	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	125.00		125.00	
	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				
	27	769.75	本年支出合计	59	769.75	644.75	125.00	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	769.75	总计	64	769.75	644.75	125.00	

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

部门：新余市渝水区残疾人联合会

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			644.75	160.50	484.25
208		社会保障和就业支出	633.39	155.13	478.25
20805		行政事业单位养老支出	28.96	28.96	
2080502		事业单位离退休	11.17	11.17	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	11.86	11.86	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	
20811		残疾人事业	604.43	126.17	478.25
2081101		行政运行	121.05	121.05	
2081104		残疾人康复	13.12	0.12	13.00
2081105		残疾人就业	188.09	5.00	183.09
2081199		其他残疾人事业支出	282.17	0.00	282.17
213		农林水支出	6.00		6.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	6.00		6.00
221		住房保障支出	5.36	5.36	
22102		住房改革支出	5.36	5.36	
2210201		住房公积金	5.36	5.36	

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：新余市渝水区残疾人联合会

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	135.46	302	商品和服务支出	13.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.53	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.77	30202	印刷费	1.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.50	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.72	30205	水费	0.68	310	资本性支出	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.06	30206	电费	1.11	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.03	30207	邮电费	0.90	31002	办公设备购置	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.12	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	0.54	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.62	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.62	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	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	10.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.48	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	4.40	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		147.08	公用支出合计					13.42

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：新余市渝水区残疾人联合会

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 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		125.00	125.00		125.00	
		229 其他支出		125.00	125.00		125.00	
		22960 彩票公益金安排的支出		125.00	125.00		125.00	
		2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支		125.00	125.00		125.00	

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：新余市渝水区残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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：新余市渝水区残疾人联合会

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	0.40	0.18	0.18
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	0.40	0.18	0.18
（1）国内接待费	7	---	---	0.18
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	---	---	2
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	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：新余市渝水区残疾人联合会

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 769.75 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 769.75 万元，比上年增加 173.39 万元，增长 29.07%，主要原因：年中追加残疾人事业发展项目资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 769.75 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 769.75 万元，其中本年支出合计 769.75 万元，比上年增加 173.39 万元，增长 29.07%，主要原因：年中追加残疾人事业发展项目资金；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：无。

本年支出的具体构成：基本支出 160.50 万元，占 20.85%；项目支出 609.25 万元，占 79.15%；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 154.92 万元，决算数 769.75 万元，完成年初预算的 496.87%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 146.59 万元，决算数 633.39 万元，完成年初预算的 432.08%。预决算差异主要原因：年中追加项目资金导致与年初预算差异率大。

（二）农林水支出（类）年初预算数 3.00 万元，决算数 6.00 万元，完成年初预算的 200.00%。预决算差异主要原因：本年年中追加城镇脱贫解困资金 6 万元。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数 5.33 万元，决算数 5.36 万元，完成年初预算的 100.63%。预决算差异主要原因：人员晋级晋档调整公积金缴纳基数。

（二十三）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 125.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加残疾人事业彩票公益金项目资金。

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 160.50 万元，其中：

（一）工资福利支出 135.46 万元，比上年增加 46.58 万

元，增长 52.40%，主要原因：人员晋级晋档，2023 年调整并补缴社保和公积金金额。

（二）商品和服务支出 13.09 万元，比上年减少 0.83 万元，下降 5.98%，主要原因：合理控制各项成本开支，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 11.62 万元，比上年增加 8.04 万元，增长 224.80%，主要原因：年中追加残疾人事业项目资金。

（四）资本性支出 0.33 万元，比上年增加 0.33 万元，主要原因：本年购买办公设备空调 1 台。

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 0.18 万元，决算数 0.18 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.22 万元，下降 54.40%，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。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（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。决算数与上年持平，主要原因：无。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。决算数与上年持平，主要原因：无。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 0.18 万元，决算数 0.18 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：根据实际业务发生列支支出。决算数比上年减少 0.22 万元，下降 54.40%，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节约。全年国内公务接待 2 批，累计接待 17 人次，主要是：残疾人事业发展接待支出。

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 13.42 万元，决算数比上年减少 0.50 万元，下降 3.61%，主要原因：落实过紧日子要求，压减机关各项运行经费支出。

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 0.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.33 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 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 128.70 万元，占项目支出总额的 21.12 %。其中，4 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：2023 年残疾人康复项目市级补助支出。涉及一般公共预算支出 13 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，综合评价结果良好，评价结论 98 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 644.75 万元，政府性基金预算支出 125 万元，评价结

果为“优”。从评价情况看，各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

评价部门名称	新余市渝水区残疾人联合会（部门）			下属单位个数		1	
整体支出规模 (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		786.992	769.75	10	97.81	7
	政府预算资金		786.992269	769.750161	—	97.81	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施			因跨年度存在资金结转至下年支付。				
年度总体	预期目标			实际完成情况			
目标				基本完成全年目标，剩余资金项目在 2024 年验收合格并已完成支付。			
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	通过公益性岗位安置残疾就业人数	≥60 人	60	4	4	
		残疾儿童康复人数	≥150 人	150	4	4	
		残疾人无障碍改造户数	≥70 户	70	4	4	
		开展残疾人技能培训人数	≥40 人	40	4	4	
	质量指标	残疾人自身服务质量	提升	基本达成目标	5	5	
		培训人员合格率	≥95%	95	5	5	
		残疾人无障碍改造验收合格率	≥90%	90	5	5	
	时效指标	2023 年相关业务完成时效	2023 年 12 月 31 日前	基本达成目标	5	5	
	成本指标	培训业务、招聘会等成本费用	根据实际发生数列支	基本达成目标	4	4	
	效益指标	经济效益指标	受助残疾人生活水平	有所提高	基本达成目标	8	8
社会效益指标		残疾人康复水平	有所提高	基本达成目标	8	8	
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	基本达成目标	8	8	
		有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	90	8	8	

		残疾儿童功能状况	有所改善	基本达成目标	8	8	
	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	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥90%	90	5	5	
		残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥90%	90	5	5	
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

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我会对单位预算4个二级项目开展了绩效评价工作，各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益，4个二级项目绩效自评结果为“优”。

新余市渝水区残疾人联合会（本级）“2023年渝水区残联第三次代表大会和残疾人教育就业补助项目、2023年渝水区残联阳光助残创业就业基地扶持市级补助项目、2023年残疾人康复项目市级补助支出、2023年区残联乡村振兴帮扶资金支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年渝水区残联第三次代表大会和残疾人教育就业补助							
主管部门	新余市渝水区残疾人联合会（部门）			实施单位	新余市渝水区残疾人联合会			
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	93.2	93.2	10	100	10	
	政府预算资金	0	93.2	93.2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、通过召开第三次代表大会，总结渝水区残疾人事业发展的成就，加快残疾人事业的高质量发展；2、通过扶持残疾人孵化基地，促进残疾人就业创业，帮助残疾人增加收入；3、通过开展残障儿童融合教育服务，提供心理辅导，康复训练一人一方案；4、通过扶持残疾人辅助性就业机构，帮助智力、精神和重度残疾人等实现融合就业；5、通过扶持阳光助残种养业示范基地建设，带动农村残疾人就业，辐射农村残疾人致富。			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	残疾人创业孵化基地建设成本	=11.8258 万元	11.8258	4	4	
			残障儿童融合教育服务成本	=14.04 万元	14.04	4	4	
			阳光助残种养业示范基地建设成本	=51 万元	51	4	4	
			残疾人辅助性就业成本	=11.04 万元	11.04	4	4	
			召开第三次代表大会支出成本	=5.2 万元	5.2	4	4	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	残疾人创业孵化基地数量	=1 处	1	3	3	
			保障召开第三次代表大会场次	=1 次	1	3	3	
			残障儿童融合教育服务老师	=6 人	6	3	3	
			阳光助残种养业示范基地建设个数	≥30 个	30	3	3	
			安置残疾人辅助性就业人数	≥23 人	23	3	3	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	4	4	
			补助对象资格合格率	=100%	100	4	4	
会议举办成功率			=100%	100	4	4		
时效指标		会议开展及时率	=100%	100	3	3		
	项目完工及时率	=100%	100	3	3			
	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日之前	基本达成目标	4	4			

			补助发放及时率	=100%	100	3	3	
效益指标	经济效益指标		缓解残疾人家庭压力	有所缓解	基本达成目标	5	5	
	社会效益指标		体现党和政府对残疾人的关心关怀	明显	基本达成目标	5	5	
			改善残疾人生活条件	有所改善	基本达成目标	5	5	
			保障大会正常召开	保障	基本达成目标	5	5	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度		残疾人及其家属满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年渝水区残联阳光助残创业就业基地扶持市级补助项目							
主管部门	新余市渝水区残疾人联合会（部门）			实施单位	新余市渝水区残疾人联合会			
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	19.5	19.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	19.5	19.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过扶持阳光助残创业就业基地，为充分发挥农村残疾人种养业示范基地在安置残疾人就业、带动、辐射残疾人致富的重要作用，扩大农村残疾人就业帮扶的受益面。促进残疾人就业创业，帮助残疾人增加收入。			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	农村阳光助残创业就业（基地）基地补助标准	=3.5 万元	3.5	5	5	
			农村阳光助残创业就业（大户）基地补助标准	=2 万元	2	5	5	
			阳光助残创业就业基地扶持市级补助总成本	=19.5 万元	19.5	5	5	
			农村阳光助残创业就业（示范）基地补助标准	=5 万元	5	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村阳光助残创业就业（大户）基地补助个数	=3 个	3	8	8	
			农村阳光助残创业就业（示范）基地补助个数	=2 个	2	8	8	
			农村阳光助残创业就业（基地）基地补助个数	=1 个	1	8	8	
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%	100	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标	缓解残疾人家庭压力	有所缓解	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	对符合补助标准的阳光助残基地补助政策兑现率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	享受补贴的残疾人满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年残疾人康复项目市级补助支出							
主管部门	新余市渝水区残疾人联合会（部门）				实施单位	新余市渝水区残疾人联合会		
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	13	13	10	100	10	
	政府预算资金	0	13	13	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为有康复需求的残疾儿童提供康复训练等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和参与社会活动能力。				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	残疾儿童康复补助总成本	=13 万元	13	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复补助人数	≥8 人	8	14	14	
		质量指标	残疾儿童补助对象合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	基本达 成目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对符合补助标准的残疾儿童补助政策兑现率	=100%	100	20	20	
		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儿童服务满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年区残联乡村振兴帮扶资金							
主管部门	新余市渝水区残疾人联合会（部门）				实施单位	新余市渝水区残疾人联合会		
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	3	3	10	100	10	
	政府预算资金	0	3	3	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	助力乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果，帮助驻点村发展村级经济。			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	乡村振兴帮扶成本	=3 万	3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	乡村振兴点帮扶个数	=1 个	1	14	14	
		质量指标	乡村振兴点符合率	=100%	100	13	13	
		时效指标	乡村振兴点帮扶完成时间	2023 年 12 月 31 日	基本达 成目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	乡村振兴点评价工作提升	有效提升	基本达 成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴点村民满意度	%	基本达 成目标	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

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（二）农林水支出支出：反映农林水事务支出。

（三）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。

（四）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。

（六）残疾人康复：反映政府在残疾康复方面的支出。

（七）残疾人就业：反映政府在残疾就业方面的支出。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保

险费支出。

（十）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（十一）其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十二）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十三）彩票公益金安排的支出：反映反映彩票公益金安排的支出。

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

部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：2023年残疾人康复项目市级补助支出

项目单位：新余市渝水区残疾人联合会

主管部门：新余市渝水区残疾人联合会

评价时间：2023年1月1日至2023年12月31日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：新余市渝水区残疾人联合会

上报时间：2024年4月22日

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：为做好残疾儿童抢救性康复工作，实现0-14岁贫困残疾儿童抢救性工作全覆盖；为有康复需求的贫困残疾人提供助视器、助听器及假肢等基本型辅助器具等工作。

项目内容：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；为符合条件的0-14周岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与能力。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。

资金投入和使用情况：渝水区残联绩效自评共4个项目，项目全年预算数共128.7万元，实际全年执行数128.7万元，资金使用率100%。

（二）项目绩效目标。

通过开展基本康复服务年度工作，为有需求的0-14周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。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。绩效评价的目的是根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对残疾人事业发展项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价的范围：一是财政资金使用情况、财务管理状况；二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。评价原则是项目实事求是的原则。评价方法是采取目标预定与实施效果比较法和定期问卷调查法的评价方法。评价标准是根据预算制定的标准和参照历史数据制定的标准。

一级指标	二级指标	三级指标
决策	项目立项	立项依据充分性
		立项程序规范性
	绩效目标	绩效目标合理性
		绩效指标明确性
	资金投入	预算编制科学性
		资金分配合理性
过程	资金管理	资金到位率
		预算执行率
	资金管理	资金使用合规性
	组织实施	管理制度健全性
		管理执行有效性
产出	产出数量	得到残疾儿童康复补助人数
	产出质量	残疾儿童补助对象合格率
	产出时效	2023. 12. 31
	产出成本	符合条件的残疾人儿童救助标准
效益	经济效益	缓解残疾人家庭经济压力
	社会效益	残疾人生活条件

	环境效益	不破坏
	可持续影响	残疾人康复服务水平
	满意度	残疾人及其家属满意度

(三) 绩效评价工作过程。采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价结果良好，评价结论 98 分。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。项目决策无问题，项目效果优。

(二) 项目过程情况。项目进展有序，能及时完成项目进度。

(三) 项目产出情况。项目产出按计划有序实施，提高我区残疾人的幸福指数。

(四) 项目效益情况。改善了残疾人生存状况，提高残疾人的生活水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

加强项目精细化管理、创新思维，共同推进项目实施，确保项目实施效果、健全项目管理责任制，强化管理部门责任和实施责任，保障项目顺利实施。增强项目执行的执行力。

六、有关建议

确保残疾人服务工作高质量发展，改善残疾人的生存状况；保障残疾人权益；平等共享。

七、其他需要说明的问题

无

部门评价评分表

项目名称	2023年残疾人康复项目市级补助支出					
主管部门	新余市渝水区残疾人联合会	项目实施单位		新余市渝水区残疾人联合会		
项目负责人	何海保	联系电话		13879084578		
项目类型	经常性项目 () 一次性项目 (√)					
计划投资额 (万元)	13	实际到位资金 (万元)	13	实际使用性况 (万元)	13	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	13	市县财政	13			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	8	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	4	3
过程		资金管理	10	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	5
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
		组织实施	5	管理制度健全性	2	2
				管理执行有效性	3	2
产出	60	产出数量	8	得到残疾儿童康复补助人数	8	8
		产出质量	6	残疾儿童补助对象合格率	6	6
		产出时效	6	2023.12.31	6	6

		产出成本	6	符合条件的残疾人儿童救助标准	6	6
效益		经济效益	7	缓解残疾人家庭经济压力	7	7
		社会效益	7	残疾人生活条件	7	7
		环境效益	6	不破坏	6	6
		可持续影响	6	残疾人康复服务水平	6	6
		满意度	8	残疾人及其家属满意度	8	8
总分	100		100		100	98
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					