

信丰县残疾人联合会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 信丰县残疾人联合会概况

- 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 信丰县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

信丰县残联是主管残疾人工作的群众团体，主要职责是：

（一）维护残疾人员合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。（二）团结、教育残疾人，遵守法律、履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自觉为社会主义建设贡献力量。（三）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，动员社会理解、尊重、关心，帮助残疾人。（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、社会服务和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（五）协助政府制定和实施残疾人事业的法规、府交办的其他工作。政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。（六）承担政府残疾人工作协调委员会日常工作、做好综合、组织、协调和服务。（七）指导和管理残疾人群众组织。（八）承担政府其他中心工作。

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	信丰县残疾人联合会	二级预算单位

信丰县残疾人联合会（本级）设立 1 个内设机构，分别是：残联办公室。

本部门年末在职人员 8 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 1 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：信丰县残疾人联合会

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	410.08	一、一般公共服务支出	32	2.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	209.43	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	37.13	八、社会保障和就业支出	39	389.81
	9		九、卫生健康支出	40	5.30
	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	12.15
	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	218.25
	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	656.64	本年支出合计	58	628.33
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	28.31
	30			61	
总计	31	656.64	总计	62	656.64

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：信丰县残疾人联合会

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	656.64	619.51					37.13
		201 一般公共服务支出	2.82	2.82					
		20104 发展与改革事务	2.82	2.82					
		2010402 一般行政管理事务	2.82	2.82					
		208 社会保障和就业支出	389.81	389.81					
		20805 行政事业单位养老支出	11.36	11.36					
		2080501 行政单位离退休	0.15	0.15					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	11.21	11.21					
		20811 残疾人事业	378.41	378.41					
		2081101 行政运行	138.31	138.31					
		2081104 残疾人康复	26.79	26.79					
		2081199 其他残疾人事业支出	213.31	213.31					
		20899 其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
		2089999 其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
		210 卫生健康支出	5.30	5.30					
		21011 行政事业单位医疗	5.30	5.30					
		2101101 行政单位医疗	5.05	5.05					
		2101102 事业单位医疗	0.24	0.24					
		221 住房保障支出	12.15	12.15					
		22102 住房改革支出	12.15	12.15					
		2210201 住房公积金	12.15	12.15					
		229 其他支出	246.56	209.43					37.13
		22960 彩票公益金安排的支出	209.43	209.43					
		2296006 用于残疾人事业的彩票公益金文	196.17	196.17					
		2296099 用于其他社会公益事业的彩票公	13.26	13.26					
		22999 其他支出	37.13						37.13
		2299999 其他支出	37.13						37.13

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：信丰县残疾人联合会

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		合计		合计
			628.33	106.45	521.88			
201		一般公共服务支出	2.82	2.82				
20104		发展与改革事务	2.82	2.82				
2010402		一般行政管理事务	2.82	2.82				
208		社会保障和就业支出	389.81	86.18	303.63			
20805		行政事业单位养老支出	11.36	11.36				
2080501		行政单位离退休	0.15	0.15				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	11.21	11.21				
20811		残疾人事业	378.41	74.78	303.63			
2081101		行政运行	138.31	74.78	63.53			
2081104		残疾人康复	26.79		26.79			
2081199		其他残疾人事业支出	213.31		213.31			
20899		其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210		卫生健康支出	5.30	5.30				
21011		行政事业单位医疗	5.30	5.30				
2101101		行政单位医疗	5.05	5.05				
2101102		事业单位医疗	0.24	0.24				
221		住房保障支出	12.15	12.15				
22102		住房改革支出	12.15	12.15				
2210201		住房公积金	12.15	12.15				
229		其他支出	218.25		218.25			
22960		彩票公益金安排的支出	209.43		209.43			
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支	196.17		196.17			
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公	13.26		13.26			
22999		其他支出	8.82		8.82			
2299999		其他支出	8.82		8.82			

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：信丰县残疾人联合会

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	410.08	一、一般公共服务支出	33	2.82	2.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	209.43	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	389.81	389.81		
	9		九、卫生健康支出	41	5.30	5.30		
	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	12.15	12.15		
	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	209.43		209.43	
	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	619.51	本年支出合计	59	619.51	410.08	209.43	
	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	619.51	总计	64	619.51	410.08	209.43	

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：信丰县残疾人联合会

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			1	2	3
合计			410.08	106.45	303.63
201		一般公共服务支出	2.82	2.82	
20104		发展与改革事务	2.82	2.82	
2010402		一般行政管理事务	2.82	2.82	
208		社会保障和就业支出	389.81	86.18	303.63
20805		行政事业单位养老支出	11.36	11.36	
2080501		行政单位离退休	0.15	0.15	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	11.21	11.21	
20811		残疾人事业	378.41	74.78	303.63
2081101		行政运行	138.31	74.78	63.53
2081104		残疾人康复	26.79		26.79
2081199		其他残疾人事业支出	213.31		213.31
20899		其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210		卫生健康支出	5.30	5.30	
21011		行政事业单位医疗	5.30	5.30	
2101101		行政单位医疗	5.05	5.05	
2101102		事业单位医疗	0.24	0.24	
221		住房保障支出	12.15	12.15	
22102		住房改革支出	12.15	12.15	
2210201		住房公积金	12.15	12.15	

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：信丰县残疾人联合会

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	95.67	302	商品和服务支出	10.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.99	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.06	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	8.49	30205	水费	0.06	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.01	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	0.09	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.15	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.30	30214	租赁费	2.82	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.26	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.05	30217	公务接待费	2.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.04	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	0.15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.06	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	2.05	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	0.44	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.25	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		96.93	公用支出合计					10.52

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：信丰县残疾人联合会

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		209.43	209.43		209.43	
		229 其他支出		209.43	209.43		209.43	
		22960 彩票公益金安排的支出		209.43	209.43		209.43	
		2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支		196.17	196.17		196.17	
		2296099 用于其他社会公益事业的彩票公		13.26	13.26		13.26	

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：信丰县残疾人联合会

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：信丰县残疾人联合会

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	6.66	6.66	5.00
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.50	3.50	3.00
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	3.50	3.50	3.00
3.公务接待费	6	3.16	3.16	2.00
（1）国内接待费	7	---	---	2.00
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	---	---	30
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	300
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：信丰县残疾人联合会

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 656.64 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 656.64 万元，比上年减少 318.96 万元，下降 32.69%，主要原因：财政部对中央补助资金因素法分配方式调整，对全年下达资金进行了收回清算；县里配套的项目资金较上年度有压减。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 619.51 万元，占 94.35%；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 37.13 万元，占 5.65%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 656.64 万元，其中本年支出合计 628.33 万元，比上年减少 347.27 万元，下降 35.60%，主要原因：财政部对中央补助资金因素法分配方式调整，对全年下达资金进行了收回清算；县里配套的项目资金较上年度有压减；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 28.31 万元，比上年增加 28.31 万元，主要原因：阳光

家园计划--智力、精神和重度残疾人托养服务及政府购买残疾人日间照料服务等项目服务时长为1年，资金结余下年支出。

本年支出的具体构成：基本支出106.45万元，占16.94%；项目支出521.88万元，占83.06%；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577.63万元，决算数619.51万元，完成年初预算的107.25%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数2.82万元，决算数2.82万元，完成年初预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数414.40万元，决算数389.81万元，完成年初预算的94.07%。预决算差异主要原因：残疾人事业发展项目扩增细化，调整了资金支出方向。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数4.81万元，决算数5.30万元，完成年初预算的110.18%。预决算差异主要原因：卫生健康基数调增，加大了卫生健康支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数12.15万元，决算数12.15万元，完成年初预算的100.00%。

（五）其他支出（类）年初预算数143.45万元，决算

数 209.43 万元，完成年初预算的 146.00%。预决算差异主要原因：规范残疾人事业发展各项目经费经济分类，调整为其他残疾人事业发展支出。

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 106.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 95.67 万元，比上年减少 63.51 万元，下降 39.90%，主要原因：机构人员减少。

（二）商品和服务支出 10.52 万元，比上年减少 47.08 万元，下降 81.74%，主要原因：规范残疾人事业发展各项目经费经济分类，调整其他科目。

（三）对个人和家庭补助支出 0.26 万元，比上年增加 0.26 万元，主要原因：退休人员慰问及退休费增长。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

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 6.66 万元，决算数 5.00 万元，完成全年预算的 75.08%；决算数比上年减少 0.42 万元，下降 7.73%，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：无因公出国（境）事项。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）事项。全年安排

因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.50 万元，决算数 3.00 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：本部门未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本部门未购置公务用车。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 3.50 万元，决算数 3.00 万元，完成全年预算的 85.71%，主要原因：落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费支出。决算数比上年减少 0.16 万元，下降 4.99%，主要原因：落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费支出。

年末使用财政拨款负担费用的公务用车为其他用车 1 辆，其他用车主要是用于残疾人服务。

（三）公务接待费全年预算数 3.16 万元，决算数 2.00 万元，完成全年预算的 63.29%，主要原因：落实过紧日子要求压减公务接待费支出。决算数比上年减少 0.26 万元，下降 11.57%，主要原因：落实过紧日子要求压减公务接待费支出。全年国内公务接待 30 批，累计接待 300 人次，主要是：江西省残疾人联合会调研信丰县残疾人工作、选拔残疾人运动员等；赣州市残疾人联合会开展残疾人组织建设、康复等

工作调研活动、实地审核“乡村振兴、自强有我”候选人信息,并开展残疾人状况调查工作、参加赣州市第六届运动会(社会部)乒乓球比赛开幕式、验收市级农村阳光助残就业基地,检查评估孤独症康复服务机构、调研农家书屋残疾人管理员工作现状、开展安全生产大检查、评估残疾儿童康复服务协议机构、验收阳光助残就业基地、新春走访慰问残疾人等;其他县市残疾人联合会参观学习我县残疾人就业、康复等工作。

其中:外事接待费决算数 0.00 万元,决算数与上年持平,增长 0.00%,主要原因:无外事接待。全年外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要是:无外事接待。

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 10.52 万元,决算数比上年减少 47.08 万元,下降 81.74%,主要原因:压减开支,减少机关运行经费支出。

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 146.25 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 146.25 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 0%,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，本部门共有车辆 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残疾人服务用车。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 13 个全面开展绩效自评，共涉及资金 605.62 万元，占项目支出总额的 100%。其中，12 个项目评价结果为“优”，1 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 2 个项目开展了部门评价，分别为：信丰县残联 2023 年度部门评价报告-残联 23 年残疾人事业发展省级补助资金、信丰县残联 2023 年度部门评价报告-残联 23 年中央财政残疾人事业发展补助资金。涉及一般公共预算支出 148.26 万元，政府性基金预算支出 167.24 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，（1）残联 23 年残疾人事业发展省级补助资金：自评得分为 97 分，评价等级为“优”；

(2) 残联 23 年中央财政残疾人事业发展补助资金：自评得分为 97 分，评价等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 410.08 万元，政府性基金预算支出 209.43 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，县残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业发展重要指示精神。全力保障残疾人事业持续稳定发展。有效推动残疾人事业服务水平不断提升。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

1. 本部门自评工作开展情况

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）和《信丰县财政局关于做好 2024 年预算绩效管理工作的通知》

（信财绩字〔2024〕3 号）等文件要求，县残联对 2023 年度预算项目支出实施绩效自评。

成立绩效评价小组。成立了以主要负责人郭贵生为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。

明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门为财务股室和相关业务责任人。

客观性对照评价，评价小组通过查阅各科室提供佐证材料和依据等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比

分析，实事求是地评价。

编制报告，财务股室针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

2. 综合评价结论

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对2个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评得分为97分，评价等级为“优”。

具体如下：

(1) 残联23年残疾人事业发展省级补助资金：自评得分为97分，评价等级为“优”；

(2) 残联23年中央财政残疾人事业发展补助资金：自评得分为97分，评价等级为“优”；

从自评情况看，县残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业发展重要指示精神。全力保障残疾人事业持续稳定发展。有效推动残疾人事业服务水平不断提升。

3. 偏离绩效目标的原因和改进措施

存在的主要问题

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。

改进措施

加强上级残疾人事业项目资金分配的合理性、资金数量任务数的明确性

按照上级残疾人事业发展资金等文件要求，参照上级残疾人事业发展资金文件编制项目支出绩效目标表。

绩效目标的制定需要能够准确反映项目的产出和效果。科学编制各残疾人事业发展项目绩效指标。

5、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结束后，县残联将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平和。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

信丰县残疾人联合会（本级）“残联23年残疾人事业发展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）

项目名称	残联 23 年残疾人事业发展省级补助资金						
主管部门	信丰县残疾人联合会			实施单位	信丰县残疾人联合会		
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	100	148.26	126.545	10	85.35	7
	政府预算资金	100	148.26	126.545	—	85.35	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	残疾人事业发展省级补助资金			较好地完成了年初项目绩效目标			

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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人事业发展省级补助资金	≤300万元	126.55	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	得到托养照护的困难重度残疾人数	≥200人	200	5	5	
			困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥150户	150	10	10	
			得到学前教育自助的困难残疾儿童数	≥40人	40	5	5	
		质量指标	持证残疾人接受基本康复服务的比例	≥80%	80	5	5	
			接受残疾人家庭无障碍改造项目服务对象的合规率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解残疾人家庭压力	有所改善	基本达成目标	10	10	
			提高残疾人康复服务水平	基本达成	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	残疾人及其家属对基本状况调查工作的满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	97	

信丰县残疾人联合会（本级）“残联23年残疾人事业发展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)

项目名称	残联 23 年中央财政残疾人事业发展补助资金							
主管部门	信丰县残疾人联合会			实施单位	信丰县残疾人联合会			
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	167.24	166.74	10	99.7	7	
	政府预算资金	0	167.24	166.74	—	99.7	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高残疾人享受公共文化服务水平			较好地完成了年初项目绩效目标				
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	残疾人事业发展补助资金	≤300 万元	166.74	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资助接受托养服务人次	≥30 人	30	20	20	
		质量指标	残疾人事业发展补助资金使用合规率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	残疾人事业发展补助资金使用及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高残疾人享受公共文化服务水平	基本完成	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	接受无障碍改造残疾人或其家属的满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	97		

（其余《项目支出绩效自评表》见压缩文件）

（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

(一) 财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入:指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 年初结转和结余:填列上年度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) 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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(四) 事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(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、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

信丰县残联 2023 年度部门评价报告

（残联 23 年残疾人事业发展省级补助资金）

一、基本情况

（一）项目概况。根据 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金要求，为通过开展困难重度失能残疾人照护和托养服务，逐步缓解家庭照护和托养压力，提高智力、精神和重度肢体残疾人社会适应能力，帮助他们更好的融入社会。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。通过扶持残疾人辅助性就业机构，帮助智力、精神和重度肢体残疾人等实现融合就业。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。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学生，激励和帮助残疾人高校新生顺利接受高等教育。通过开展残疾儿童学前教育，使更多残疾人获得受教育的机会。通过走访慰问困难残疾人，切实把党和政府的关怀与温暖送到困难残疾人家中。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。本项目支出预算资金总额为 148.26 万元，到位资金 148.26 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 126.54 万元，项目支出预算资金执行率为 85.35%。

（二）项目绩效目标。完成困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 150 户，得到托养照护的困难重度残疾人数 200，得到学前教育自助的困难残疾儿童数 40 人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

促进 2023 年残疾人事业发展省级补助资金项目实施，确保保质保量的完成项目资金的落实。

（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

1. 绩效评价原则：

绩效评价遵循实事求是的原则

2. 评价指标体系：详见《残联 23 年残疾人事业发展省级补助资金项目支出绩效自评表》

3. 绩效评价方法：单位自评

4. 绩效评价标准：项目总体目标完成和资金使用完成质量、合规率等达标情况。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备。根据预算法的相关规定，在预算编制时，

建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。

2. 组织实施。高度重视，积极组织力量，积极开展 2023 年项目支出部门绩效自评工作。项目绩效自评由业务科室填报项目绩效自评情况，财务人员协助，各科室提供佐证材料和依据。

3. 撰写绩效自评报告。收集、整理州残联财政预算资金绩效评价所需资料，对部门项目支出绩效情况进行自评、打分，最后根据自评、打分的结果撰写项目支出部门评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目执行率 85.35%，自评得分为 97 分，评价等级为“优”，具体详见《残联 23 年残疾人事业发展省级补助资金项目支出绩效自评表》

四、绩效评价指标分析

①数量指标完成情况：完成困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 150 户，得到托养照护的困难重度残疾人数 200，得到学前教育自助的困难残疾儿童数 40 人。

②质量指标完成情况：各项任务目标都达到目标设定数。

③时效指标完成情况：所有项目完成时间 2023 年底。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：完善部门预算绩效管理领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，

明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。

存在问题：

1. 绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

2. 对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。

3. 部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。

六、有关建议

上级资金在编制下一年度预算前，下达全年初步预算文件，预算额度偏差尽量 $<15\%$ 。

七、其他需要说明的问题

无