



大余县残疾人联合会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 大余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 大余县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

县残联是主管残疾人事业的部门，主要履行以下职责：

1、维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

2、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。

3、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。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

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	大余县残疾人联合会	一级

大余县残疾人联合会（本级）设立 0 个内设机构，分别是：无。

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 3 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：大余县残疾人联合会

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	462.95	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	668.57	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	7.00	八、社会保障和就业支出	39	473.34
	9		九、卫生健康支出	40	7.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	374.17
	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	9.18
	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	294.39
	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	1,158.52	本年支出合计	58	1,158.52
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	0.00
	30			61	
总计	31	1,158.52	总计	62	1,158.52

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：大余县残疾人联合会

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	1,158.52	1,151.52					7.00
208		社会保障和就业支出	473.35	466.34					7.00
20805		行政事业单位养老支出	17.08	17.08					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	11.34	11.34					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73					
20807		就业补助	18.06	18.06					
2080705		公益性岗位补贴	9.30	9.30					
2080799		其他就业补助支出	9.36	9.36					
20811		残疾人事业	437.61	430.60					7.00
2081101		行政运行	84.44	84.44					
2081104		残疾人康复	25.75	25.75					
2081105		残疾人就业	10.30	10.30					
2081199		其他残疾人事业支出	317.12	310.12					7.00
210		卫生健康支出	7.42	7.42					
21011		行政事业单位医疗	7.42	7.42					
2101101		行政单位医疗	7.42	7.42					
212		城乡社区支出	374.17	374.17					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	374.17	374.17					
2120802		土地开发支出	374.17	374.17					
221		住房保障支出	9.18	9.18					
22102		住房改革支出	9.18	9.18					
2210201		住房公积金	9.18	9.18					
229		其他支出	294.39	294.39					
22960		彩票公益金安排的支出	294.39	294.39					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	181.60	181.60					
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	112.80	112.80					

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：大余县残疾人联合会

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	层次	1	2	3	4	5	6
			合计						
208			社会保障和就业支出	473.34	98.68	374.67			
20805			行政事业单位养老支出	17.08	17.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	11.34	11.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73				
20807			就业补助	18.66		18.66			
2080705			公益性岗位补贴	9.30		9.30			
2080799			其他就业补助支出	9.36		9.36			
20811			残疾人事业	437.60	81.60	356.01			
2081101			行政运行	84.44	81.60	2.84			
2081104			残疾人康复	25.75		25.75			
2081105			残疾人就业	10.30		10.30			
2081199			其他残疾人事业支出	317.12		317.12			
210			卫生健康支出	7.42	7.42				
21011			行政事业单位医疗	7.42	7.42				
2101101			行政单位医疗	7.42	7.42				
212			城乡社区支出	374.17		374.17			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	374.17		374.17			
2120802			土地开发支出	374.17		374.17			
221			住房保障支出	9.18	9.18				
22102			住房改革支出	9.18	9.18				
2210201			住房公积金	9.18	9.18				
229			其他支出	294.39		294.39			
22960			彩票公益金安排的支出	294.39		294.39			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	181.60		181.60			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支	112.80		112.80			

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：大余县残疾人联合会

2023 年度

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	482.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	668.57	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	466.34	466.34		
	9		九、卫生健康支出	41	7.42	7.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	374.17		374.17	
	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	9.18	9.18		
	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	294.39		294.39	
	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	1,151.52	本年支出合计	59	1,151.52	482.95	668.57	
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	1,151.52	总计	64	1,151.52	482.95	668.57	

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：大余县残疾人联合会

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
合计			482.95	115.29	367.67
208		社会保障和就业支出	466.34	98.68	367.67
20805		行政事业单位养老支出	17.08	17.08	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	11.34	11.34	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	
20807		就业补助	18.66		18.66
2080705		公益性岗位补贴	9.30		9.30
2080799		其他就业补助支出	9.36		9.36
20811		残疾人事业	430.60	81.60	349.01
2081101		行政运行	84.44	81.60	2.84
2081104		残疾人康复	25.75		25.75
2081105		残疾人就业	10.30		10.30
2081199		其他残疾人事业支出	310.12		310.12
210		卫生健康支出	7.42	7.42	
21011		行政事业单位医疗	7.42	7.42	
2101101		行政单位医疗	7.42	7.42	
221		住房保障支出	9.18	9.18	
22102		住房改革支出	9.18	9.18	
2210201		住房公积金	9.18	9.18	

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：大余县残疾人联合会

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	106.14	302	商品和服务支出	9.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.27	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.72	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.34	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.34	30206	电费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.73	30207	邮电费	0.97	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.18	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	退休费		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	1.06	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		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	0.98	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	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	1.37	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	4.17	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		106.14	公用支出合计					9.15

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：大余县残疾人联合会

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		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		668.57	668.57		668.57	
212			城乡社区支出		374.17	374.17		374.17	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		374.17	374.17		374.17	
2120802			土地开发支出		374.17	374.17		374.17	
229			其他支出		294.39	294.39		294.39	
22960			彩票公益金安排的支出		294.39	294.39		294.39	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		181.60	181.60		181.60	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支		112.80	112.80		112.80	

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：大余县残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

部门：大东区政府办公室

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：大余县残疾人联合会

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	4.20	4.20	2.43
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.00	3.00	1.37
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	3.00	3.00	1.37
3.公务接待费	6	1.20	1.20	1.06
（1）国内接待费	7	—	—	1.06
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	—	—	1
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	8
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	66
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：大余县残疾人联合会

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 1158.52 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 1158.52 万元，比上年增加 675.43 万元，增长 139.81%，主要原因：1. 上级资金的增加；2. 收入了由县城投公司承建的大余县残疾人康复中心部分工程款；3. 追加了用于残疾人事业的彩票公益金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1151.52 万元，占 99.40%；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 7.00 万元，占 0.60%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1158.52 万元，其中本年支出合计 1158.52 万元，比上年增加 675.43 万元，增长 139.81%，主要原因：1. 上级资金的增加并用于各项民生保障支出；2. 收入了由县城投公司承建的大余县残疾人康复中心部分工程款经由我单位支付；3. 追加了用于残疾人事业的彩票公益金支出。结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因：因一体化系统改革，年末无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 115.29 万元，占 9.95%；项目支出 1043.23 万元，占 90.05%；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 253.77 万元，决算数 1151.52 万元，完成年初预算的 453.76%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 238.19 万元，决算数 466.34 万元，完成年初预算的 195.79%。预决算差异主要原因：上级资金的增加并用于各项民生保障支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 7.04 万元，决算数 7.42 万元，完成年初预算的 105.41%。预决算差异主要原因：追加本部门医疗保险支出。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 374.17 万元，预决算差异主要原因：由县城投公司承建的大余县残疾人康复中心部分工程款经由我单位支付。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 8.54 万元，决算数 9.18 万元，完成年初预算的 107.56%。预决算差异主要原因：追加住房公积金支出。

（五）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 294.39 万元，预决算差异主要原因：追加用于残疾人事业的彩票公益金支出。

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 115.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 106.14 万元，比上年增加 10.02 万元，增长 10.43%，主要原因：追加了增资部分工资。

（二）商品和服务支出 9.15 万元，比上年增加 3.14 万元，增长 52.14%，主要原因：为本年度办公费、印刷费和公务用车维护费支出有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 21.60 万元，下降 100.00%，主要原因：2022 年我单位退休职工去世发放了抚恤金。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

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 4.20 万元，决算数 2.43 万元，完成全年预算的 57.83%；决算数比上年增加 0.99 万元，增长 68.50%，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：未发生因公出国事项。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.00 万元，决算数 1.37 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:无车辆购置计划。决算数与上年持平,主要原因:未发生购置公务用车事项。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 3.00 万元,决算数 1.37 万元,完成全年预算的 45.67%,主要原因:对公务用车进行了维修等日常维护保养。决算数比上年增加 0.72 万元,增长 110.69%,主要原因:开展相关业务,增加了下乡次数。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 1.20 万元,决算数 1.06 万元,完成全年预算的 87.97%,主要原因:厉行节约,减少接待费支出。决算数比上年增加 0.27 万元,增长 33.67%,主要原因:单位间公务来访增加。全年国内公务接待 8 批,累计接待 66 人次,主要是:开展业务交流。

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 9.15 万元,决算数比上年增加 3.14 万元,增长 52.14%,主要原因:1.开展相关业务工作,增加了下乡次数,油费较 2022 年有所增加及对公务用车进行了维修等日常维护保养;2.公务接待方面支付了 2022 年公务接待费用;3.2023 年增加了邮电费及工会经费支出。

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 118.90 万元,其中:政府采购货物支出 1.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 117.04 万元。授予中小企业合同金额 118.90 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 118.90 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 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开展残疾人相关业务工作。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 14 个全面开展绩效自评，共涉及资金 421.57 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 14 个项目开展了部门评价，分别为：2023 年残疾人事业发展补助资金（第二批）、大余县残疾人康复中心工

工程项目资金、大余县残疾人托养康复中心一期项目前期款、残疾人事业发展省级补助资金、残疾人事业发展中央补助资金、2023年残疾人事业发展补助资金、残疾人农家书屋管理员工作补贴、工作经费、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费、残疾人就业保障金支出、各项民生工程残疾人项目专项经费、大余县残联2023年1月工程项目费用及进度款、其他资金、大余县残联2023年工程款。涉及一般公共预算支出421.57万元，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，执行和完成情况较好，资金使用较规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1463.74万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”（优/良/中/差）。从评价情况看，整体支出绩效评价完成年初目标，并完成了相关绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 部门项目绩效目标情况

为深入贯彻落实县财政局关于印发《大余县预算绩效管理实施暂行方法的通知》（余财文〔2020〕20号）文件精神，按照“以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障”的方针，我会高度重视2023年项目绩效目标管理工作，全面推动预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，要求各单位严格按照绩效目标管理要求，认真开展2023年度财政项目支出绩效自评工作

2023 年度纳入部门绩效自评的项目具体包括“2023 年残疾人事业发展补助资金（第二批）、大余县残疾人康复中心工程项目资金、大余县残疾人托养康复中心一期项目前期款、残疾人事业发展省级补助资金、残疾人事业发展中央补助资金、2023 年残疾人事业发展补助资金、残疾人农家书屋管理员工作补贴、工作经费、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费、残疾人就业保障金支出、各项民生工程残疾人项目专项经费、大余县残联 2023 年 1 月工程项目费用及进度款、其他资金、大余县残联 2023 年工程款”等二级项目 14 个。

2. 单位自评工作开展情况

根据县财政局有关文件精神，县科协以财政支出项目绩效评价为重点，采取单位自行评价和主管部门评价相结合的方式，通过审核会计资料、预决算报表，询问、观察和问卷调查、绩效监测等方法对 2023 年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评，2023 年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效管理。

3. 综合评价结论

我部门组织对 2023 年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资

金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评平均分为：94分，评价等级为“优”。

4. 绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2023年度项目资金能够及时拨付到位，执行率较高。

5. 偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差；二是疫情原因导致部分项目支出进展较慢，预算资金执行率偏低；三是部分项目资金下达时间较晚，项目资金结算时效不佳，存在年底较集中支付现象。

（二）改进措施

1. **进一步科学编制项目资金预算。**结合项目目标，确定资金支出方向和支出重点，科学合理编制项目资金预算，提高项目预算编制的准确性、完整性，发挥财政资金引领作用。

2. **进一步严格执行预算绩效管理。**加强对绩效管理工作跟踪督查，做到绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标完成。

3. **进一步提高项目资金执行效率。**对于计划进度与实际进度存在较大差异，当年执行进度较慢，预计年底可能形成较多结余结转资金的项目，及时依程序提出预算调整申请，提高项目资金预算执行率。

六、绩效自评结果应用情况

我会高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力。重点突出绩效评价结果应用，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

大余县残疾人联合会（本级）“2023年残疾人事业发展补助资金（第二批）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		2023 年残疾人事业发展补助资金（第二批）						
主管部门		大余县残疾人联合会			实施单位		大余县残疾人联合会	
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	4.32	4.32	10	100	10
		政府预算资金	0	4.32	4.32	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展残疾人康复服务				已完成开展残疾人康复服务			
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	下拨资金金额	=43200 元	43200	20	20	
	产出指标	数量指标	得到康复服务的残疾人数量	≥20 人	20	20	20	
		质量指标	得到康复服务的残疾人合规率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥96%	96	10	10	
		社会效益指标	残疾人康复水平	≥85%	85	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	得到康复服务的残疾人满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	100	

大余县残疾人联合会（本级）“大余县残疾人康复中心工程项目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	大余县残疾人康复中心工程项目资金							
主管部门	大余县残疾人联合会			实施单位	大余县残疾人联合会			
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	344.927	344.927	10	100	10	
	政府预算资金	0	344.927361	344.927361	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设大余县残疾人康复中心			大余县残疾人康复中心建设资金				
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	下拨资金金额	=3449273.61 元	3449273.61	20	20	
	产出指标	数量指标	项目数量	=1 个	1	20	20	
		质量指标	工程质量	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95	10	10	
		社会效益指标	残疾人康复水平	≥85%	85	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	项目建设满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

大余县残疾人联合会（本级）“大余县残疾人托养康复中心一期项目前期款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		大余县残疾人托养康复中心一期项目前期款						
主管部门		大余县残疾人联合会			实施单位		大余县残疾人联合会	
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	3.31	3.31	10	100	10
		政府预算资金	0	3.310381	3.310381	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付大余县残疾人托养康复中心一期前期费用				已支付大余县残疾人托养康复中心一期前期费用			
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	前期费用	=33103.81 元	33103.81	20	20	
	产出指标	数量指标	前期费用个数	=3 个	3	10	10	
		质量指标	前期费用的合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	残疾人康复水平率	≥85%	85	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	前期费用满意度	=100%	100	15	15	
总分						100	100	

大余县残疾人联合会（本级）“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	残疾人事业发展省级补助资金							
主管部门	大余县残疾人联合会				实施单位	大余县残疾人联合会		
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	81.1	67.878	10	83.7	7	
	政府预算资金	0	81.1	67.8782	—	83.7	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于残疾人康复、家庭无障碍改造等残疾人事业支出				已用于残疾人康复、家庭无障碍等残疾人事业支出			
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	家庭无障碍改造标准	≤4000 元/户	4000	20	20	
	产出指标	数量指标	无障碍改造户数	≥120 户	120	15	15	
		质量指标	得到无障碍改造的残疾人家庭合规率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	98	10	10	
		社会效益指标	残疾人康复水平	有所提高	基本达成目标	10	9	无偏差，已完成
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	96	

大余县残疾人联合会（本级）“残疾人事业发展中央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		残疾人事业发展中央补助资金						
主管部门		大余县残疾人联合会			实施单位	大余县残疾人联合会		
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	77	51.238	10	66.54	5	
	政府预算资金	0	77	51.23769	—	66.54	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于残疾人康复、托养、培训等支出				已用于残疾人康复、托养、培训等支出			
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	残疾人托养每人 补助标准	=1500 元/ 年	1500	20	20	
	产出指标	数量指标	残疾人托养人数	=40 人	40	15	15	
		质量指标	得到托养的残疾 人合规率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95	15	15	
		社会效益指标	残疾人康复水平	有所提高	基本达成 目标	10	9	无偏差，已 完成
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	94	

大余县残疾人联合会（本级）“2023年残疾人事业发展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		2023 年残疾人事业发展补助资金						
主管部门		大余县残疾人联合会			实施单位		大余县残疾人联合会	
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	31.72	31.72	10	100	10
		政府预算资金	0	31.72	31.72	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于残疾儿童康复、残疾人家庭无障碍改造等支出				已用于残疾儿童康复、残疾人家庭无障碍改造等支出			
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	残疾儿童每人补助标准	≤21000 元/人	21000	20	20	
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复人数	≥30 人	30	10	10	
		质量指标	得到康复补助的残疾儿童合规率	≥98%	98	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	98	10	10	
		社会效益指标	残疾人康复水平	有所提高	基本达成目标	10	9	已完成
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	99	

大余县残疾人联合会（本级）“残疾人农家书屋管理员工作补贴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		残疾人农家书屋管理员工作补贴						
主管部门		大余县残疾人联合会			实施单位		大余县残疾人联合会	
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	9.3	9.3	10	100	10
		政府预算资金	0	9.3	9.3	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发放 105 个残疾人农家书屋管理员工作补贴				已完成发放农家书屋管理员工作补贴			
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	每月补贴标准	=300 元 /人	300	20	20	
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≤105 人	105	15	15	
		质量指标	管理员的合规率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	98	15	15	
		社会效益指标	残疾人文化生活	有所提 高	基本达成目 标	10	9	无偏差，已完 成
	满意度指标	服务对象满意度	安置的管理员满意度	≥98%	98	20	20	
总分						100	99	

大余县残疾人联合会（本级）“工作经费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	工作经费							
主管部门	大余县残疾人联合会				实施单位	大余县残疾人联合会		
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	0.5	0.5	0	10	0	0	
	政府预算资金	0.5	0.5	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成征订残疾人刊物任务				已完成征订残疾人刊物工作			
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	征订金额	≥5000 元	5000	20	20	
	产出指标	数量指标	征订数量	≤100 本	100	15	15	
		质量指标	征订杂志的合规率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95	10	10	
		社会效益指标	残疾人文化水平	有所提 高	基本达成目 标	10	9	无偏差，已完 成
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	89	

大余县残疾人联合会（本级）“残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费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		残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费						
主管部门		大余县残疾人联合会			实施单位		大余县残疾人联合会	
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	15	15	3	10	20	0	
	政府预算资金	15	15	3	—	20	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度内持证残疾人的信息专项调查			无				
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	信息采集员补助	≤10 元/ 张	10	20	20	
	产出指标	数量指标	调查人数	≤10000 人	10000	15	15	
		质量指标	调查合规率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	项目完成率	≥95%	95	15	15	
		社会效益指标	残疾人康复水平	有所提 高	基本达成目 标	10	9	无偏差，已完 成
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人对调查工作的 满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	89	

大余县残疾人联合会（本级）“残疾人就业保障金支出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	残疾人就业保障金支出							
主管部门	大余县残疾人联合会			实施单位	大余县残疾人联合会			
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	54.618	54.618	37.397	10	68.47	5	
	政府预算资金	54.6176	54.6176	37.396892	—	68.47	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发放残疾人岗位补贴的等工作支出			无				
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	每人每月岗位补贴标准	=1529 元	1529	20	20	
	产出指标	数量指标	岗位补贴人数	=24 人	24	15	15	
		质量指标	得到岗位补贴人员的合规率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	98	15	15	
		社会效益指标	残疾人生活水平	有所提 高	基本达成目 标	10	9	无偏差，已完 成
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%	98	20	20	
总分						100	94	

大余县残疾人联合会（本级）“各项民生工程残疾人项目专项经费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		各项民生工程残疾人项目专项经费						
主管部门		大余县残疾人联合会			实施单位		大余县残疾人联合会	
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	74.1	74.1	53.997	10	72.87	5
		政府预算资金	74.1	74.1	53.996884	—	72.87	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成残疾人就业、培训、康复等工作				已完成残疾人就业、培训、康复等工作			
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	公益性岗位每月补贴	=300 元 /人	300	20	20	
	产出指标	数量指标	岗位数量	≤105 人	105	15	15	
		质量指标	公益性岗位人员合规率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95	15	15	
		社会效益指标	残疾人生活水平	有所提 高	基本达成目 标	10	9	无偏差，已完 成
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	94	

大余县残疾人联合会（本级）“大余县残联2023年1月工程项目费用及进度款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		大余县残联 2023 年 1 月工程项目费用及进度款						
主管部门		大余县残疾人联合会			实施单位	大余县残疾人联合会		
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	4.329	4.09	10	94.48	7	
	政府预算资金	0	4.329	4.09	—	94.48	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付 1 月工程项目费用及进度款			已支付 1 月工程项目费用及进度款				
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	付款金额	=43290 元	43290	20	20	
	产出指标	数量指标	项目数量	=2 个	2	15	15	
		质量指标	项目完成质量合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	残疾人康复水平	有所提 高	基本达成目 标	10	9	无偏差，已完 成
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥98%	98	20	20	
总分						100	96	

大余县残疾人联合会（本级）“其他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		其他资金						
主管部门		大余县残疾人联合会			实施单位		大余县残疾人联合会	
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	10	10	7	10	70	5
		单位资金	10	10	7	—	70	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据拨付走访慰问、助学等资金情况实施				已实施走访慰问、助学金发放等工作			
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	慰问标准	≤800 元 /人	800	20	20	
	产出指标	数量指标	慰问人数	≤30 人	30	15	15	
		质量指标	得到慰问金残疾人合 规率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95	15	15	
		社会效益指标	残疾人生活水平	有所提 高	基本达成目 标	10	9	无偏差，已完 成
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	94	

大余县残疾人联合会（本级）“大余县残联2023年工程款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	大余县残联 2023 年工程款							
主管部门	大余县残疾人联合会			实施单位	大余县残疾人联合会			
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	21.844	21.844	10	100	10	
	政府预算资金	0	21.8443	21.8443	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年及 2022 年残疾人家庭无障碍改造服务			2021 年及 2022 年残疾人家庭无障碍改造服务				
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	改造标准	≤4000 元/户	4000	20	20	
	产出指标	数量指标	改造户数	≥50 户	50	15	15	
		质量指标	得到无障碍改造服务的残疾人家庭合规率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	98	15	15	
		社会效益指标	残疾人居家生活水平	有所提 高	基本达成目 标	15	14	无偏差，已完 成
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家人满意度	有所提 高	基本达成目 标	15	14	无偏差，已完 成
总分						100	98	

（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1、2、3。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指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：指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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(七) 上年结转和结余：填列 2022 年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) 社会保障和就业支出：反映用于社会保障和就业方面的支出。

(二) 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缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 卫生健康支出：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)住房保障支出：反映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。

(五)残疾人事业支出：指用于残疾人事业方面的支出。

(六)残疾人康复支出：指用于残疾人康复方面的支出

(七)残疾人就业支出：指用于残疾人就业、培训方面的支出。

(八)其他残疾人事业支出：指其他用于残疾人事业方面的支出。

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

附件 1

大余县残联“残疾人事业发展中央补助资金”项目 支出绩效自评报告

一、部门概况

残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体，具有“代表、服务、管理”三种职能、“半官半民”性质的残疾人事业团体。残联作为残疾人共同利益的代表，政府、社会与残疾人之间的桥梁，协助政府发展和管理残疾人事业的综合组织，主要履行以下职责：1、维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。2、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。3、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。4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。5、协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。机构情况：行政单位 1 个。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。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。农村实用技术培

训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。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。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。

（三）部门预算绩效管理开展情况。当年部门预算绩效管理均已开展，并已完成目标绩效。

（四）当年部门预算及执行情况。当年部门预算执行率均达到 100%。

二、部门整体支出绩效实现情况。

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。农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。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。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

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施。

政策执行或项目实施中存在的问题：项目督导监管不到位。项目监管次数少或流于形式化，导致信息传递不及时，不掌握项目具体实施情况。原因分析：单位层级及内部之间缺少沟通，造成项目开展不及时，执行不到位。改进措施：强化预算绩效管理，重点做好绩效目标的论证工作。制定科学、合理、真实的绩效目标。各股室作为绩效管理的责任主体，要积极推动落实绩效目标的实现。建立健全预算执行调

整和决策审批机制，对执行过程中可能发生偏离绩效目标的支出，要及时与上级部门沟通或与本县财政局协商。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我会将在以后的工作中，更加注重实效，提高效率，将党和政府对残疾人的关爱及时送到残疾人手中。进一步加强项目管理，加大政策的宣传力度。将绩效自评结果与部门预决算一并公开。

附件 2

大余县残联“残疾人事业发展省级补助资金”项目 支出绩效自评报告

一、部门概况

残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体，具有“代表、服务、管理”三种职能、“半官半民”性质的残疾人事业团体。残联作为残疾人共同利益的代表，政府、社会与残疾人之间的桥梁，协助政府发展和管理残疾人事业的综合组织，主要履行以下职责：1、维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。2、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。3、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。4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。5、协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。机构情况：行政单位 1 个。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。省级补助资金总体目标全年实际完成情况：1. 通过实施残疾人精准康复服务行动，为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、支持性服务等基

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；为 0-8 岁家庭困难，视力、听力、肢体、智力等残疾儿童和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，增强自理及社会参与能力，增强社会参与。2. 支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。3. 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。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。5. 通过实施残疾人文化进家庭“五个一”项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。

（三）部门预算绩效管理开展情况。当年部门预算绩效管理均已开展，并已完成目标绩效。

（四）当年部门预算及执行情况。当年部门预算执行率均达到 100%。

二、部门整体支出绩效实现情况。

省级补助资金绩效目标情况：有需求的残疾人得到基本康复服务覆盖率 100%；有需求的残疾人得到辅助器具适配率 100%；困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数配套完成中央专项彩票公益金“困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数”120 人；得到学前教育资助的家庭经济困难残疾儿童人数 46 人次；残疾人文化进家庭“五个一”完成户数 20 户。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施。

政策执行或项目实施中存在的问题：项目实施中存在的

问题：基础数据管理不够精细。原因分析：项目前期的摸底调查工作力度不够。下一步改进措施：加强残疾人需求摸底统计工作，科学合理设立绩效目标，提高资金使用效率，确保完成年度绩效目标并年底资金执行进度到达 90%以上。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我会将在以后的工作中，更加注重实效，提高效率，将党和政府对残疾人的关爱及时送到残疾人手中。进一步加强项目管理，加大政策的宣传力度。将绩效自评结果与部门预决算一并公开。

附件 3

大余县残联“2023 年残疾人事业发展补助资金”项目 支出绩效自评报告

一、部门概况

残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体，具有“代表、服务、管理”三种职能、“半官半民”性质的残疾人事业团体。残联作为残疾人共同利益的代表，政府、社会与残疾人之间的桥梁，协助政府发展和管理残疾人事业的综合，主要履行以下职责：1、维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。2、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。3、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。4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。5、协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。机构情况：行政单位 1 个。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。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，为符合条件的 0-8 岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢

体矫治手术、功能训练等基本康复服务，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。

（四）当年部门预算及执行情况。当年部门预算执行率均达到 100%。

二、部门整体支出绩效实现情况。

有需求的残疾人得到基本康复服务比例 100%；项目完成及时率 100%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施。

政策执行或项目实施中存在的问题：项目督导监管不到位。项目监管次数少或流于形式化，导致信息传递不及时，不掌握项目具体实施情况。原因分析：单位层级及内部之间缺少沟通，造成项目开展不及时，执行不到位。改进措施：强化预算绩效管理，重点做好绩效目标的论证工作。制定科学、合理、真实的绩效目标。各股室作为绩效管理的责任主体，要积极推动落实绩效目标的实现。建立健全预算执行调整和决策审批机制，对执行过程中可能发生偏离绩效目标的支出，要及时与上级部门沟通或与本县财政局协商。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我会将在以后的工作中，更加注重实效，提高效率，将党和政府对残疾人的关爱及时送到残疾人手中。进一步加强项目管理，加大政策的宣传力度。将绩效自评结果与部门预决算一并公开。