

赣州市残疾人联合会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市残疾人联合会概况

- 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 赣州市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

市残联机关是主管全市残疾人工作的群团组织，根据《三定方案》（市办字[2003]22号）有关规定，市残联主要职责是宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会力量扶助残疾人；代表残疾人的共同利益、维护残疾人的合法权益、为残疾人服务；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务，并扶持他们平等参与社会生活；承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，承办市委、市政府交办的其它工作；指导和管理全市性各类残疾人社会团体组织，发展残疾人事业。

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2个，即赣州市残疾人联合会（本级）。

赣州市残疾人联合会（本级）设立2个内设机构，分别是：秘书科和业务科；管理1个正科级事业单位：赣州市残疾人综合服务中心为全额拨款事业单位。

本部门年末编制内实有人员19人，其他人员0人。离退休人员10人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员10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

金额单位：万元

部门：赣州市残疾人联合会

2024 年度

收入		支出	
项目	行次	项目（按功能分类）	行次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	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	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
	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
	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	本年支出合计	58
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	年末结转和结余	60
	30		61
总计	31	总计	62

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：赣州市残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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	按次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,773.64	1,773.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,689.22	1,689.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	40.61	40.61	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	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508			机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	1,610.10	1,610.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	146.94	146.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	932.46	932.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	530.77	530.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22900			彩票公益金安排的支出	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.68	23.68	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

部门：赣州市残疾人联合会
2024 年度
公开 03 表
金额单位：万元

支出功能分类科目名称	类 科 目 编 码	项 目		1	2	3	4	5	6
		款	项						
科目名称		款次		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
		合计		1,773.54	434.66	1,338.97			
社会保障和就业支出	208			1,689.22	373.93	1,315.29			
行政事业单位离退休支出	20806			79.06					
行政单位离退休	2080601			40.61					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080605			34.11					
机关事业单位职业年金缴费支出	2080606			4.34					
残疾人事业	2081			1,610.16	294.67	1,315.29			
行政运行	2081101			146.94					
残疾人康复	2081104			932.46		932.46			
其他残疾人事业支出	2081199			530.77	147.94	382.83			
卫生健康支出	210			31.09	31.09				
行政事业单位医疗	21011			31.09					
行政单位医疗	2101101			13.47					
事业单位医疗	2101102			12.16					
公务员医疗补助	2101103			5.47					
住房租赁支出	221			29.04	29.04				
住房改革支出	22102			29.04	29.04				
住房公积金	2210201			29.04	29.04				
其他支出	229			23.68					
彩票公益金兑奖支出	22900			23.68					
用于残疾人事业的彩票公益金支出	2290006			23.68					

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汇总表

部门：赣州市残疾人联合会

2024 年度

公开 04 表

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	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	1,749.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.68	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	1,689.22	1,689.22		
	9		九、卫生健康支出	41	31.09	31.09		
	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	29.64	29.64		
	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	23.68		23.68	
	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	1,773.64	本年支出合计	59	1,773.64	1,749.95	23.68	
年初财政拨款结转和结余	28	0.46	年末财政拨款结转和结余	60	0.46	0.46		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.46		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	1,774.10	总计	64	1,774.10	1,750.41	23.68	

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支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：赣州市残疾人联合会

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	1,749.95	434.66	1,315.29
208			社会保障和就业支出	1,689.22	373.93	1,315.29
20805			行政事业单位养老支出	79.06	79.06	
2080501			行政单位离退休	40.61	40.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	
20811			残疾人事业	1,610.16	294.87	1,315.29
2081101			行政运行	146.94	146.94	
2081104			残疾人康复	932.46		932.46
2081199			其他残疾人事业支出	530.77	147.94	382.83
210			卫生健康支出	31.09	31.09	
21011			行政事业单位医疗	31.09	31.09	
2101101			行政单位医疗	13.47	13.47	
2101102			事业单位医疗	12.16	12.16	
2101103			公务员医疗补助	5.47	5.47	
221			住房保障支出	29.64	29.64	
22102			住房改革支出	29.64	29.64	
2210201			住房公积金	29.64	29.64	

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

金额单位：万元

部门：赣州市残疾人联合会

2024 年度

人员经费		公用经费	
经济分类科目名称	金额	经济分类科目名称	金额
301	236.13	307	38.31
工资福利支出	236.13	债务利息及费用支出	0.00
30101	79.20	国内债务付息	0.00
基本工资	79.20	30701	0.00
30102	22.83	国外债务付息	0.00
津贴补贴	22.83	30702	0.57
30103	0.08	国内债券发行费用	0.00
奖金	0.08	30703	0.00
30106	0.00	国外债券发行费用	0.00
伙食补助费	0.00	30704	0.00
30107	21.91	资本性支出	0.00
绩效工资	21.91	310	0.00
30108	34.66	房屋建筑物购置	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	34.66	31001	0.00
30109	4.28	办公设备购置	0.00
职业年金缴费	4.28	31002	0.27
30110	25.80	专用设备购置	0.00
职工基本医疗保险缴费	25.80	31003	0.43
30111	6.47	物业管理费	0.00
公务费医疗补助缴费	6.47	31005	0.00
30112	0.39	大型修缮	0.00
其他社会保险缴费	0.39	31006	1.53
30113	29.64	信息网络及软件购置更新	0.00
住房租金费	29.64	31007	0.00
30114	0.00	物资储备	0.00
医疗费	0.00	31009	0.91
30103	2.51	租赁费	0.00
其他工资福利支出	2.51	30214	0.00
303	182.22	收购费	0.00
对个人和家庭补助	182.22	30315	0.00
30301	0.00	津贴费	0.00
退休费	0.00	30317	0.00
30302	0.00	公务接待费	0.00
退休费（按）费	0.00	30318	0.00
30303	0.00	专用材料费	0.00
压盘金	0.00	30324	0.00
30305	3.40	专用材料费	0.00
生活补助	3.40	30325	0.00
30306	0.00	劳务费	0.00
救济费	0.00	30326	0.00
30307	0.00	委托业务费	0.00
医疗补助	0.00	30327	0.00
30308	0.00	工会经费	0.00
助学金	0.00	30328	0.00
30309	161.30	运转费	0.00
奖励金	161.30	30329	0.00
30310	0.00	公务用车运行维护	0.00
个人职业年金补助	0.00	30331	0.00
30311	0.00	其他交通费用	0.00
社会保险缴费	0.00	30333	7.29
30309	3.83	其他对个人和家庭补助支出	0.00
30209	0.00	其他支出	0.00
398.38	30299	其他商品和服务支出	2.10
人员经费合计	398.38	公用经费合计	38.31

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：赣州市残疾人联合会

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		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
分类科目									
类	款	项	层次	1	2	3	4	5	6
			合计		23.68	23.68		23.68	
220			其他支出		23.68	23.68		23.68	
22090			彩票公益金安排的支出		23.68	23.68		23.68	
2209006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		23.68	23.68		23.68	

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

部门：赣州市残疾人联合会 2024 年度 金额单位：万元 公开 08 表

项目	科目名称	支出功能分类			科目编码	项目	类	款	项	合计	1	2	3
项目支出	基本支出	合计	基本支出	项目支出									

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：赣州市残疾人联合会

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	1.90	6.69	6.68
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	4.79	4.79
（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	4.79	4.79
3.公务接待费	6	1.90	1.90	1.89
（1）国内接待费	7	——	——	1.89
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	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	22
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	102
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

部门：赣州市残疾人联合会 2024 年度 单位：台、辆、套 公开 10 表

项 目	栏 次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	3
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 1774.10 万元，其中年初结转和结余 0.46 万元，比上年减少 605.65 万元，下降 99.92%；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 1773.64 万元，比上年减少 5267.78 万元，下降 74.81%，主要原因：赣州市残疾人康复中心项目已接近尾声，建设资金减少支付较多，还有些建设资金待清算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1773.64 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 2024 年度支出总计 1774.10 万元，其中本年支出合计 1773.64 万元，比上年减少 5873.43 万元，下降 76.81%，主要原因：赣州市残疾人康复中心项目已接近尾声，建设资金减少支付较多，还有些建设资金待清算；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.46 万元，与上年持平，主要原因：结余为实有资金账户利息。

数 23.68 万元，完成年初预算的 18.22%。预决算差异主要原因：30 万元体育彩票公益金未全额支出，是因为本次残疾人气排球比赛在兴国学校召开，场地费支出节约较多；100 万元福利彩票公益金未支出，是因为该资金计划用于赣州市残

(四) 其他支出 (类) 年初预算数 130.00 万元，决算

原因：是本年度新增退休人员 1 人，新招在职人员 2 人。

算数 29.64 万元，完成年初预算的 99.11%。预决算差异主要原因：是本年度新增退休人员 1 人，新招在职人员 2 人。

(三) 住房保障支出 (类) 年初预算数 29.90 万元，决

算数 31.09 万元，完成年初预算的 100.00%。

(二) 卫生健康支出 (类) 年初预算数 31.09 万元，决

算数 31.09 万元，完成年初预算的 100.00%。

2025 年清算完成支付。

建设资金减少支付较多，还有些建设资金待清算，预计于

算差异主要原因：赣州市残疾人康复中心项目已接近尾声，

万元，决算数 1689.22 万元，完成年初预算的 37.74%。预决

(一) 社会保障和就业支出 (类) 年初预算数 4476.03

万元，决算数 1773.64 万元，完成年初预算的 38.00%。其中：

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 4667.03

三、财政拨款支出决算情况说明

补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位

项目支出 1338.97 万元，占 75.49%；经营支出 0.00 万元，

本年支出的具体构成：基本支出 434.66 万元，占 24.51%；

疾人康复中心购买设备，而赣州市康复中心于 2024 年年末竣工，预计于 2025 年支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 434.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 236.13 万元，比上年减少 39.31 万元，下降 14.27%，主要原因：是本年度新增退休人员 1 人，新招在职人员 2 人。

（二）商品和服务支出 38.31 万元，比上年减少 32.32 万元，下降 45.76%，主要原因：为了响应财政过紧日子的要求，节约了相关开支。

（三）对个人和家庭补助支出 160.22 万元，比上年减少 9.64 万元，下降 5.68%，主要原因：是本年度新增退休人员 1 人，新招在职人员 2 人。

（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 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.69 万元，决算数 6.68 万元，完成全年预算的 99.87%；决算数比上年增加 0.03 万元，增长 0.44%，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）费。决算数与

上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。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）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 4.79 万元，决算数 4.79 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：未购置公车。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 4.79 万元，决算数 4.79 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：保留的三辆特种专业技术用车需要运行和维护。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.90 万元，决算数 1.89 万元，完成全年预算的 99.53%，主要原因：去年举办了一次全国性活动以及若干个其他活动，因此接待量有所增加。决算数比上年增加 0.05 万元，增长 2.53%，主要原因：去年举办了一次全国性活动以及若干个其他活动，因此接待量有所增加。全年国内公务接待 22 批，累计接待 102 人次，主要是：主要是接待中残联、省残联及各縣市残联等工作来访。

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 38.31 万元，决算数比上年减少 48.38 万元，下降 55.81%，主要原因：本年度减少了会议费支出和印刷费等支出。

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 2.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.17 万元。授予中小企业合同金额 2.17 万元，占政府采购支出总额的 84.41%，其中：授予小微企业合同金额 2.17 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 100%，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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 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14个全面开展绩效自评，共涉及资金万元，占项目支出总额的100%。其中，14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3个项目开展了部门评价，分别为：赣州市残疾人康复中心债券、提前下达2024年省级体育彩票公益金（市本级）、无障碍城市环境建设工作经费。涉及一般公共预算支出205.35万元，政府性基金预算支出30万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，市残联能够认真编制预算且严格按照预算执行，年度计划均已完成，工作得到社会广泛认可。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出203.35万元，政府性基金预算支出3万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体预决算执行较为到位。

无障碍城市环境建设工作经费。该项目实际下拨数30万元，执行数30万元，项目执行率100%。该项目通过创建全国无障碍建设示范城市工作调研、城市二次体检项目，示范街道和社区建设、家庭无障碍改造、创建宣传等。无障碍环境是保障残疾人、老年人、婴幼儿、伤病员等社会特殊群体独立自主、安全出行、出行便利、平等参与社会生活的重要条件，是社会文明进步的重要标志。

提前下达2024年省级体育彩票公益金（市本级）。该项目年初预算数30万元，实际下拨数30万元，执行数23.68万元，项目执行率78.95%。通过举办赣州市残疾人及残联系统干部职工气排球比赛，实现残健融合交流互动，形成活跃的残疾人体育赛事氛围，构建起残疾人展现自我的优质平台，丰富残疾人的精神生活。

赣州市残疾人康复中心债券。该项目实际下拨数175.35万元，执行数112.62万元，项目执行率64.23%。该项资金用于市残疾人康复中心建设，尽快发挥残疾人服务设施社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门预算绩效管理开展情况:为加强预算管理，规范财务行为，市残联制定了完善的内部财务管理制度，并严格按照相关预算资金管理制度执行，资金使用合法合规；能够按照政府信息公开有关规定在市残联网站上及时公开相关预、决算信息，基本支出和项目支出均符合预算，且运行效果良好。

偏离绩效目标的原因：一是绩效管理工作不够完善。单位按照预算绩效管理的要求，及时申报了绩效管理目标，但绩效管理目标的设定不够细化、量化。二是资金使用效益有待进一步提高。

改进措施：一是根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、

优质完成。二是合规使用资金。各项支出严格执行财务管理制度。

绩效自评结果拟应用和公开情况：市残联2024年部门整体支出的自评分为90分，自评等级为优秀。市残联指派相关科（中心）专人负责该项工作，通过自评等方式开展了绩效评价。部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，活动的设定在职责范围内并符合市委、市政府发展规划及本部门年度工作安排和发展规划。

市残联能够认真编制预算且严格按照预算执行，预算资金的使用符合相关预算财务管理制度的规定，资金拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过评估论证，所有支出符合部门预算批复的用途，不存在滞拨、截留、挤占、挪用等情况。绩效自评完成后及时公开，接受公众监督。赣州市残疾人联合会（本级）“无障碍城市环境建设工程经费”“提前下达2024年省级体育彩票公益金（市本级）”“赣州市残疾人康复中心债券”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		无障碍城市环境建设工作经费							
主管部门		赣州市残疾人联合会			实施单位		赣州市残疾人联合会		
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	
		政府预算资金	30	30	30	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于创建全国无障碍建设示范城市工作调研、城市二次体检项目，示范街道和社区建设、家庭无障碍改造、创建宣传等。				已按绩效目标完成				
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	创建成本		符合标准	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全国无障碍建设示范城市参与区数量		≥1 个	1	20	20	
		质量指标	创建任务完成量		及时完成	基本达成目标	10	10	
		时效指标	验收时间		2024 年底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会公众无障碍意识		有所提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其亲友满意度		≥80%	80	15	15		
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

提前下达 2024 年省级体育彩票公益金（市本级）

项目名称		提前下达 2024 年省级体育彩票公益金（市本级）										主管部门		赣州市残疾人联合会			
项目资金		年度资金总额		30		30		23.68		10		78.95		5			
		政府预算资金		30		30		23.68		—		78.95		—			
预期目标		提前下达 2024 年省级体育彩票公益金 30 万元										实际完成情况		已完成全年绩效目标，举办一次全市残疾人气排球比赛。			
年度总体目标		提前下达 2024 年省级体育彩票公益金 30 万元										实际完成情况		已完成全年绩效目标，举办一次全市残疾人气排球比赛。			
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标		实际完成值		得分		偏差原因分析及改进措施					
成本指标	经济成本指标																
	社会成本指标		社会成本				符合标准		基本达成目标		20		20				
	生态环境成本指标																
产出指标	数量指标		市举办残疾人体育活 动及比赛次数		≥1 次		1		15		15						
	质量指标		项目完成质量		符合要求		基本达成目标		15		15						
	时效指标		项目完成时间		2024 年 12 月底		基本达成目标		10		10						
效益指标	经济效益指标																
	社会效益指标		活跃广大基层残疾人 文化体育生活		有所提高		基本达成目标		15		15						
	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		≥80%		80		15		15					
总分		总分										100		95			

项目支出绩效自评表

项目名称	赣州市残疾人康复中心债券							
主管部门	赣州市残疾人联合会				实施单位	赣州市残疾人联合会		
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	175.35	175.35	112.62	10	64.23	5	
	政府预算资金	175.35	175.35	112.62	—	64.23	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	2023 年完成债券 5000 万				残疾人康复中心项目还在进行当中，所以还有金额待支出。			
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	投资额	≤ 5000 万	5000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设项目	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	项目质量	合规	基本达成目标	20	20	
		时效指标	完成时间	12 月前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益	有所提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及亲友满意度	≥80%	80	15	15	
总分						100	95	

(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：指部门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。

(二) 其他收入：指本年度部门实有资金账户存款利息收入。

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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 其他残疾人事业务支出：指其他用于残疾人事业务方面的支出。

(四) 用于残疾人事业的彩票公益金支出：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

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

市残联2024年度部门评价报告

一、无障碍城市环境建设工作经费

(一) 项目概况

赣州市六届人大四次会议上通过的《政府工作报告》明确，2023年我市要创建全国无障碍建设示范城市。根据市政府办公室《关于印发市〈政府工作报告〉重点工作责任分工的通知》（赣市府办字〔2022〕133号）要求，创建全国无障碍建设示范城市，牵头单位为市住建局、市残联。2024年，年初预算资金30万元，该项目实际到位资金30万元，实际支出资金为30万元，资金到位率为100%，预算执行率为100%。

(二) 绩效目标

用于创建全国无障碍建设示范城市工作调研、城市二次体检项目，示范街道和社区建设、家庭无障碍改造、创建宣传等。

(三) 绩效评价工作开展情况

创建工作稳步推进，我市中心城区272个无障碍建设改造项目分两年完成，已完成88个项目改造建设，38个项目正在施工。

(四) 综合评价情况及评价结论

2024年，通过该项目的实施，保障了我市残疾人、老年

人、婴幼儿、伤病员等社会特殊群体独立自主、安全出行、出行便利、平等参与社会生活的权益。（详见附表）

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	无障碍城市环境建设工作经费							
主管部门	赣州市残疾人联合会				实施单位	赣州市残疾人联合会		
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	
	政府预算资金	30	30	30	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于创建全国无障碍建设示范城市工作调研、城市二次体检项目，示范街道和社区建设、家庭无障碍改造、创建宣传等。				已按绩效目标完成			
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	创建成本	符合标准	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全国无障碍建设示范城市参与区数量	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	创建任务完成量	及时完成	基本达成目标	10	10	
		时效指标	验收时间	2024 年底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会公众无障碍意识	有所提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其亲友满意度	≥80%	80	15	15	
总分						100	100	

(五) 绩效评价指标分析

1、项目决策情况：立项依据充分、立项程序规范、绩

效目标合理、绩效指标明确、预算编制较科学、资金分配合理。

2、项目过程情况：资金到位率100%、预算执行率100%、资金使用合规、管理制度较健全、管理执行有效。

3、项目产出情况：全国无障碍建设示范城市参与区数量≥1个、创建任务完成量能够及时完成、验收时间为2024年12月底。

4、项目效益情况：社会公众无障碍意识有所提高、残疾人及残疾亲友满意度≥80%。

(六) 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

(七) 有关建议

无

(八) 其他需要说明的问题

无

二、提前下达2024年省级体育彩票公益金（市本级）

(一) 项目概况

根据《江西省财政厅关于提前下达2024年中央和省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》（赣财社指[2023]89号）要求，省级体育彩票公益金统筹用于残疾人体育训练及比赛、残疾人群众性体育活动等残疾人体育发展项目。2024年，年初预算资金30万元，该项目实际到位资金30万元，实际支出资金为23.68万元，资金到位率为100%，预算执行率为78.95%。

(二) 项目绩效目标

通过开展残疾人体育活动比赛等残疾人体育发展项目，活跃广大基层残疾人体育生活，丰富残疾人的精神生活，宣传残疾事业。

(三) 绩效评价工作开展情况

为健全制度机制、优化支出结构、配置财政资源及下年度预算编制残疾人救助项目资金提供重要参考依据。通过举办赣州市残疾人及残联系统干部职工气排球比赛，实现残健融合交流互动，形成活跃的残疾人体育赛事氛围，构建起残疾人展现自我的优质平台，丰富残疾人的精神生活。（详见附表）

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		提前下达 2024 年省级体育彩票公益金（市本级）						
主管部门		赣州市残疾人联合会			实施单位		赣州市残疾人联合会	
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	23.68	10	78.95	5	
	政府预算资金	30	30	23.68	—	78.95	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	提前下达 2024 年省级体育彩票公益金 30 万元				已完成全年绩效目标，举办一次全市残疾人气排球比赛。			
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						
		社会成本指标	社会成本	符合标准	基本达成目标	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	市举办残疾人体育活动及比赛次数	≥1 次	1	15	15	
		质量指标	项目完成质量	符合要求	基本达成目标	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024	基本达成	10	10	

(一) 项目概况

三、赣州市残疾人康复中心债券

无

(七) 其他需要说明的问题

无

(六) 有关建议

无

(五) 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

有所提高、残疾人及残疾人亲友满意度 $\geq 80\%$ 。
4、项目效益情况：活跃广大基层残疾人文化体育生活
12月底。

≥ 1 次、项目完成质量符合要求、项目完成时间为2024年
3、项目产出情况：市举办残疾人体育活动及比赛次数
资金使用合规、管理制度较健全、管理执行有效。

2、项目过程情况：资金到位率100%、预算执行率78.95%、

理。
效目标合理、绩效指标明确、预算编制较科学、资金分配合
1、项目决策情况：立项依据充分、立项程序规范、绩

(四) 绩效评价指标分析

		效益指标	满意度指标	总分			
				80	15	100	95
		服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	$\geq 80\%$	15	15	15
		生态效益指标					
		社会效益指标	活跃广大基层残疾人文化体育生活	有所提高	基本达成目标	15	15
		经济效益指标					
				年底	目标		

赣州市残疾人康复中心项目位于章贡区水东组团SD02-10-02/07地块，西临虔东大道，北靠赣州市第三人民医院工地。总用地面积约20亩，项目建筑总层数地上五层，地下一层（局部夹层）总建筑面积约3.5万平方米，其中地上建筑面积2.4万平米，地下建筑面积1.1万平米，建设内容包括康复中心、综合楼、食堂以及活动康复训场、绿化、道路及硬化亮化、给排水工程、室外供电和人防、消防工程等室外工程，该项目建设单位为赣州市残疾人联合会，代建单位为赣州城投工程管理有限公司，施工单位为中鼎国际工程有限责任公司，监理单位为赣州市工程建设监理有限公司，设计单位为深圳建昌工程设计有限公司，勘察单位为赣州市建筑设计研究院有限公司。2024年，年初预算资金175.35万元，该项目实际到位资金175.35万元，实际支出资金为112.62万元，资金到位率为100%，预算执行率为64.23%。

（二）项目绩效目标

建成赣州市残疾人康复中心大楼，尽快发挥残疾人服务设施社会效益。

（三）绩效评价工作开展情况

本项目投资2.3789亿元，已于2024年9月完工，2024年12月13日开展竣工验收，目前正在进行运营筹备、二次装修、设备采购等工作。（详见附表）

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	赣州市残疾人康复中心债券		
主管部门	赣州市残疾人联合会	实施单位	赣州市残疾人联

年度										总体目标		2023 年完成债券 5000 万										残疾人康复中心项目还在进行中，所以还有金额待支出。		
项目资金 (万元)					预期目标					实际完成情况														
年初预算数		175.35		175.35		175.35		112.62		10		64.23		5		—								
全年预算数 A		175.35		175.35		112.62		112.62		分值		执行率		得分										
台会																								

(四) 绩效评价指标分析

1、项目决策情况：立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制较科学、资金分配合理。

2、项目过程情况：资金到位率 100%、预算执行率 64.23%、资金使用合规、管理制度较健全、管理执行有效。

3、项目产出情况：建设项目 ≥1 个、项目质量合规、项目完成时间为 12 月前。

4、项目效益情况：社会效益有所提高、残疾人及残疾

亲友满意度 $\geq 80\%$ 。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过预算绩效管理工作的开展，在绩效理念的树立、支出效益的提高和支出结构的优化等方面，都起到了积极作用。绩效理念初步树立。随着支出绩效评价工作有序推进，市残联加强了对项目绩效考评意识，项目实施更加严密、规范，资金管理更加明确、规范。支出效益逐步提高。通过绩效评价，对项目运行和资金使用情况跟踪问效，促进了支出效益的进一步提高。管理水平有效提高。通过开展项目支出绩效评价，进一步完善了市残联对专项资金的科学管理，为加强和规范财政资金的使用提供了有力保障。通过绩效评价工作的开展，有力推动了残疾人项目的规划与科学论证。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无