

南昌市残疾人联合会 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市残疾人联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

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

第一部分 南昌市残疾人联合会概况

一、部门主要职能

（一）为组织发放残疾人证件，承担各残疾人专门协会筹备联络工作，指导社区残疾人工作，制定实施残疾人事业的宣传和文体工作，组织开展残疾人文化体育艺术活动和助残日活动。

（二）为残疾人提供法律援助和服务，配合有关部门制定保障残疾人合法权益的法律法规和政策，负责残疾人来信来访及无障碍设施建设。

（三）协助有关部门制定和实施残疾人教育计划，指导残疾人职业技能培训，组织实施残疾人分散及集中就业，实施残疾人专项扶贫，对全市盲人按摩培养、培训，规范盲人按摩行业管理及业务指导工作。

（四）指导和协调残疾人康复机构业务工作，承担残疾人各项康复项目的实施。

（五）组织征收南昌市城区范围的残疾人就业保障金。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：南昌市残疾人联合会（本级），南昌市残疾人就业创业服务中心，南昌市残疾

人康复中心。

本部门 2021 年年末实有人数 59 人，其中在职人员 43 人（含离岗创业人员 1 人），由养老保险基金发放养老金的离退休人员 16 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：烟台市级残疾人联合会			2021年度		公开01表	
收入			支出			
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	金额单位：万元
名称		1	名称		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,921.82	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.30	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,414.92	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	92.05	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	93.85	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	2,968.12	本年支出合计	58	3,570.82	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	602.71	年末结转和结余	60	0.00	
总计	30	3,570.82	总计	61	3,570.82	
	31			62		

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表按现金制单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：南昌市残疾人联合会

2021年度

公开02表

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,968.12	2,968.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,839.11	2,839.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	75.02	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.22	0.22	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	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	2,754.51	2,754.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	544.03	544.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	348.34	348.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	380.49	380.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	1,438.46	1,438.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市残疾人联合会

2021年度

公开03表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上级拨款支出	经营支出	附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,570.82	1,301.33	2,269.49	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,414.92	1,209.28	2,205.64	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	82.81	60.96	21.85	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.26	0.26	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	73.89	52.03	21.85	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	3,322.93	1,148.32	2,174.20	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	586.96	586.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	218.15	174.95	43.20	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	374.37	0.00	374.37	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	382.20	0.00	382.20	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	1,760.93	386.41	1,374.43	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	92.05	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	92.05	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	63.85	0.00	63.85	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	63.85	0.00	63.85	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	63.85	0.00	63.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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
类 别		1	类 别		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,921.82	一、一般公共预算支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.30	二、专项支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、预备支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	30	3,204.89	3,204.89	0.00	0.00
	9		九、住房保障支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、卫生健康支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、能源勘探工业和信息支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、其他支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、其他支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、其他支出	41	92.03	92.03	0.00	0.00
	20		二十、其他支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	45	63.85	0.00	63.85	0.00
	24		二十四、其他支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、其他支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、其他支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,988.12	本年支出合计	49	3,260.79	3,296.94	63.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	292.67	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	273.12		51				
二、政府性基金预算财政拨款	30	12.33		52				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		53				
总计	32	3,280.79	总计	54	3,260.79	3,296.94	63.85	0.00

注：本表反映部门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入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
编制单位：南昌市残疾人联合会 2021年度 金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码		项 目 科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出
		栏次				
		合计		3,296.94	1,091.30	2,205.64
208		社会保障和就业支出		3,204.89	999.25	2,205.64
20801		人力资源和社会保障管理事务		2.98	0.00	2.98
2080109		社会保险经办机构		2.98	0.00	2.98
20805		行政事业单位养老支出		82.81	60.96	21.85
2080501		行政单位离退休		0.91	0.91	0.00
2080502		事业单位离退休		0.26	0.26	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		73.89	52.03	21.85
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		7.75	7.75	0.00
20807		就业补助		6.60	0.00	6.60
2080799		其他就业补助支出		6.60	0.00	6.60
20811		残疾人事业		3,112.49	938.29	2,174.20
2081101		行政运行		551.88	551.88	0.00
2081102		一般行政管理事务		43.20	0.00	43.20
2081104		残疾人康复		374.37	0.00	374.37
2081105		残疾人就业和扶贫		382.20	0.00	382.20
2081199		其他残疾人事业支出		1,760.83	386.41	1,374.43
221		住房保障支出		92.05	92.05	0.00
22102		住房改革支出		92.05	92.05	0.00
2210201		住房公积金		83.17	83.17	0.00
2210203		购房补贴		8.89	8.89	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：南昌市级残疾人联合会			2021年度			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	746.58	302	商品和服务支出	301.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	157.27	30201	办公费	40.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.47	30202	印刷费	12.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	193.33	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费	0.00
30107	绩效工资	100.52	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.97
30108	机关事业单位基本养老保险费	51.28	30206	电费	3.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.71	30207	邮电费	3.52	31002	办公设备购置	3.97
30110	职工基本医疗保险费	23.51	30208	取暖费	1.08	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助费	25.43	30209	物业管理费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	10.25	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	121.74	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.57	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.78	30214	租赁费	6.94	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.29	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿费	0.00
30302	退休费	35.10	30217	公务接待费	0.48	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.12	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	2.96	30226	劳务费	72.70	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.55	31089	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.17	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	4.47	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.04	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.81	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	69.52	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		746.58	公用支出合计					305.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市残疾人联合会 2021年度 公开07表
金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	8.58	7.01
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.58	6.53
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.58	6.53
3.公务接待费	6	2.00	0.48
（1）国内接待费	7	-	0.48
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	4
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	40
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市残疾人联合会

2021年度

公开08表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17.55	46.30	63.85	0.00	63.85	0.00
229			其他支出	17.55	46.30	63.85	0.00	63.85	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	17.55	46.30	63.85	0.00	63.85	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.55	46.30	63.85	0.00	63.85	0.00

注：本表反映部门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。
说明：当此表数据为零时，即本部门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09表

编制单位：南昌市残疾人联合会

2021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	1	2	3
			栏次		
			合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌市残疾人联合会 2021年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 3570.82 万元，其中年初结转和结余 602.71 万元，较 2020 年减少 615.03 万元，下降 50.51%；本年收入合计 2968.12 万元，较 2020 年减少 509.33 万元，下降 14.65%，主要原因是：年末财政收回结转结余资金，以支定收。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2968.12 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 3570.82 万元，其中本年支出合计 3570.82 万元，较 2020 年增加 44.86 万元，增长 1.27%，主要原因是：残疾人就业保障金项目支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 1169.23 万元，下降 100%，主要原因是：年末财政收回结转结余资金，以支定收。

本年支出的具体构成为：基本支出 1301.33 万元，占 36.44%；项目支出 2269.49 万元，占 63.56%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1477 万元，决算数为 3360.79 万元，完成年初预算的 227.54%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 1362.68 万元，决算数为 3204.89 万元，完成年初预算的 235.19%，主要原因是：残疾

人就业保障金未列入年初部门预算。

(二) 住房保障支出年初预算数为 96.66 万元，决算数为 92.05 万元，完成年初预算的 95.23%。主要原因是：严控经费支出。

(三) 其他支出年初预算数为 17.66 万元，决算数为 63.85 万元，完成年初预算的 361.55%。主要原因是：中央和省级彩金追加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1091.3 万元，其中：

(一) 工资福利支出 746.58 万元，较 2020 年减少 15.33 万元，下降 2.01%，主要原因是：政府性奖励减少。

(二) 商品和服务支出 301.47 万元，较 2020 年减少 63.34 万元，下降 17.36%，主要原因是：严格控制办公行政经费支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 39.29 万元，较 2020 年减少 0.21 万元，下降 0.53%，主要原因是：救济费减少。

(四) 资本性支出 3.96 万元，较 2020 减少 2.82 万元，下降 41.59%，主要原因是：控制固定资产购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 8.58 万元，决算数为 7.01 万元，完成预算的 81.7%，决算数较 2020 年减少 0.32 万元，下降 4.37%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0

万元。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 2 万元, 决算数为 0.48 万元, 完成预算的 24%, 决算数较 2020 年减少 0.87 万元, 下降 64.44%, 主要原因是: 公务接待人数减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是: 公务接待人数减少。全年国内公务接待 4 批, 累计接待 40 人次, 无外事接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为 6.58 万元, 其中公务用车运行维护费支出年初预算数为 6.58 万元, 决算数为 6.53 万元, 完成预算的 99.24%, 决算数较 2020 年增加 0.55 万元, 增长 9.2%, 主要原因是公务用车车辆保险跨年, 年末公务用车保有 2 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 269.89 万元, 较年初预算数增加 184.5 万元, 增长 216.07%, 主要原因是: 办公费 31.2 元, 印刷费 12.2 万元, 电费 0.09 万元, 邮电费 2.62 万元, 差旅费 8.43 万元, 维修(护)费 0.79 万元, 租赁费 6.8 万元, 培训费 0.08 万元, 公务接待费 0.1 万元, 劳务费 72.56 万元, 委托业务费 31.89 万元, 工会经费 23.04 万元, 福利费 4.47 万元, 其他交通费用(公务交通补贴) 10.9 万元, 其他商品和服务支出 62.97 万元, 办公设备购置 1.74 万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 465.36 万元，其中：政府采购货物支出 395.15 万元、政府采购服务支出 70.21 万元。授予中小企业合同金额 465.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 456.83 万元，占政府采购支出总额的 98.17%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是业务用车 1 辆，辅具流动服务车 1 辆。

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 2021 年度部门预算范围的二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 98.62 万元，占项目支出总额的 1.75%。

组织对“残疾人就业保障金”、“残疾人扶贫项目经费”“残疾人精准康复项目经费”“残疾人协会活动经费”“预防残疾康复知识普及”“盲人按摩业务培训经费”“盲人按摩活动经费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5651.36 万元。从评价情况来看，项目的实施对南昌市残疾人康复、教育、生活、工

作等方面起到了积极作用，逐步缩小了残疾人生活状况与社会水平的差距。培训残疾人艺术及体育人才，创办残疾人文化产业园使残疾人艺术作品走向市场，丰富残疾人文化生活，为全市残疾人事业发展提供强有力的组织保障、精神动力、舆论支持和文化宣传。通过对残疾人技能培训促进残疾人就业。维护残疾人正常权益，对困难残疾人实施救助，使残疾人也能奔小康。对残疾人专门协会提供支持，促进残疾人平等参与社会生活，为残疾人工作提出建议。并对定点的帮扶村进行帮扶，改善困难残疾人生活。

组织对开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3296.93万元，政府性基金预算支出63.85万元。从评价情况来看，项目的实施保障了单位的基本运行，大力推进了南昌市残疾人事业发展，更好的为残疾人提供康复服务；加大了对残疾人的无障碍改造，做好残疾人教育就业，加大了残疾人职业培训力度，进一步促进残疾人就业；完善了残疾人组织建设，丰富了残疾人文化体育生活，以加大对残疾人的社会保障力度，改善残疾人的教育、生活质量，促进社会和谐；维护残疾人合法权益，对残疾人开展法制教育；丰富残疾人文化体育生活，加大对残疾人的社会保障力度，改善残疾人的教育、生活质量。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标管理情况

（1）项目资金管理情况

2021年度，南昌市残疾人联合会全年市级财政项目资金安排总计5919.16万元，已下达资金共计5919.16万元，实际资金执行数为5651.36万元，执行率为95.48%。南昌市残疾人联合会所有项目资金都是秉着“集中管理、专款专用、执行加快、开源节流、提高效益”的基本原则，做到“收支两条线”管理办法进行开展执行。

（2）绩效管理情况

南昌市残疾人联合会2021年推进部门预算绩效管理工作取得巨大成效，主要体现在：一是在编报项目预算及追加预算时同步变薄绩效目标，实现部门项目绩效目标编报的全覆盖；二是结合南昌市残疾人联合会部门特色编制好部门预算绩效目标库及指标库；三是开展项目运行监控，进一步促进项目支出绩效目标与项目中期规划的衔接与把控；四是加强对项目绩效目标编制质量审核工作，将项目绩效目标作为部门项目绩效考核的重要依据；五是主动对部门预算绩效目标进行公开。

2、单位自评工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象和范围。

①绩效评价目的

通过绩效评价，科学、客观、公正的对2021年度南昌市残疾人联合会市级财政项目资金进行整体综合性评价，分析项目各项指标是否达到预期完成情况，评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，促进本单位提升

财政项目资金的预算绩效管理工作水平，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。

②绩效评价对象和范围

本项目绩效评价对象为南昌市残疾人联合会 2021 年财政拨款经费项目；本次绩效评价范围是：

绩效目标与战略发展规划的适应性；

专项资金使用情况、财务管理状况；

为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；

绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；

需要评价的其他内容。

(2) 绩效评价原则、评价方法、评价标准。

①绩效评价原则

客观、科学、公正的原则；

综合绩效评价的原则；

定量分析与定性分析的原则；

统筹规划、稳步推进的原则；

财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；

财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

②评价方法

组织相关人员对 2021 年度项目绩效进行自我评价。根据省、市相关政策制度，采用问卷调查、座谈、电话回访、上户调研等形式，

收集相关信息资料，对各项指标进行逐项逐条审核，形成南昌市残疾人联合会项目支出绩效评价报告。

③评价标准

项目按照项目执行率指标、项目产出指标、项目效益指标、项目满意度指标四项一级指标分别下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分 100 分，分数在 90 分(含 90 分)以上评优秀；分数在 80(含 80 分) -90 之间评良好；分数在 60(含 60 分) -80 分为中，60 分以下评差。

(3) 绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作的过程，南昌市残疾人联合会一是加强组织领导，成立了以主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；二是客观评价，按照要求合理设置评价指标，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价完成情况；三是明确责任，建立绩效评价工作责任制，将绩效评价工作责任明确到部门和相关责任人。

3、综合评价结论

2021 年南昌市残疾人联合会较好地完成了各项工作，根据项目支出绩效评价指标体系评分表，经认真逐条自评，2021 年南昌市残疾人联合会财政项目支出绩效自评平均得分 96.92 分，档次“优秀”。

4、绩效目标完成情况总体分析

2021 年度，南昌市残疾人联合会全年市级财政项目资金安排总

计 5919.16 万元，已下达资金共计 5919.16 万元，实际资金执行数为 5651.36 万元，执行率为 95.48%，南昌市残疾人联合会所有项目资金都是秉着“集中管理、专款专用、执行加快、开源节流、提高效益”的基本原则，做到“收支两条线”管理办法进行开展执行。绩效运行整体情况良好，预算执行进度完成较好，整体绩效目标如期完成。

南昌市残疾人联合会 2021 年项目支出共涉及 7 个项目，其中：

(1) 残疾人就业保障金专项

① 资金分析

截至 2021 年 12 月底，残疾人就业保障金专项实际到位 5814.24 万元，实际支出 5552.74 万元，资金结余 261.5 万元，财政下达的额度与项目年度预算执行率为 95.50%。该指标分值 10 分，得分 9.5 分。

② 产出指标分析

在数量指标中：

精神病患者服药补助人数 3000 名。全年实际完成补助人数 3400 人。经考核，该指标分值为 1 分，本次得分 1 分。

0-7 岁残疾儿童抢救性康复人数 \geq 1100 人。为 1000 余名 0-7 岁视力、听力、言语、智力、肢体残疾儿童和孤独症儿童手术治疗、辅助器具适配和康复训练等服务。经考核，该指标分值为 1 分，本次得分 1 分。

扶持残疾人康复机构提升改造家数 ≥ 2 家。做好了2021年民办残疾儿童康复机构提升改造补助工作，对完成提升改造的7家民办残疾儿童康复机构发放场地建设、设备购置和租房补助共计251.7万元。该指标分值为1分，本次得分1分。

升级改造社区康复站个数 ≥ 18 个。2021年南昌市残疾人社区康复站计划建设18个站点，实地验收时，有3个站点未满足建站要求，不予以拨付补助资金。经考核，该指标分值为1分，本次得分0.25分。

扶持农村残疾人种养殖业户和基地数 ≥ 45 个。与市财政局联合印发《关于下达2021年南昌市农村残疾人种养殖业扶持补助经费的通知》，对37位农村残疾人种养殖业户进行扶持。经考核，该指标分值为1分，本次得分1分。

扶持残疾人辅助性就业机构家数 ≥ 2 家。对6家符合条件的残疾人辅助性就业机构进行扶持，帮助了111名残疾人托养对象实现就业。经考核，该指标分值为1分，本次得分1分。

为残疾人托养机构提供运营补贴家数 ≥ 2 家。会同市财政局出台《南昌市残疾人日间照料托养服务工作实施方案》，新建4家托养机构。全市共有托养机构16家，为865名残疾人提供托养服务。联合市乡村振兴局、市妇联开展“农村特殊对象巾帼帮帮团”活动，为508名困难重度失能残疾人，提供每周进行一次家庭卫生服务。经考核，该指标分值为1分，本次得分1分。

扶持集中安置残疾人单位数量 ≥ 20 家。全市22家集中安置单位，安置了368名残疾人就业。经考核，该指标分值为1分，本次得分1分。

在南昌电视台开设新闻报道数量 ≥ 52 期。与江西二套都市频道签订宣传协议，在南昌电视台《新闻说报》、《每日新闻》节目开展专题报道53篇。经考核，该指标分值为1分，本次得分1分。

举办南昌市残疾人励志巡讲报告会场数 ≥ 12 场。为全面展示青年残疾人“自尊、自信、自强、自立”风貌，组建了首届青年残疾人励志典型先进事迹巡回演讲报告团，在各县区开展巡回演讲。经考核，该指标分值为1分，本次得分1分。

残疾人文艺下乡巡演次数 ≥ 22 次。市残联组织残疾人艺术团深入全市各乡镇、社区举办送文艺下基层巡演活动，通过表演残疾人自编自导自演的节目，展现了新时代残疾人昂扬向上的精神面貌，并有力宣传了南昌市残疾人各项惠残政策，截止目前，已完成举办场次，观看群众达2000余人。经考核，该指标分值为1分，本次得分1分。

残疾人相亲会1场。由于疫情影响今年不再举办。经考核，该指标分值为1分，本次得分0分。

发放2020年残疾人专干经费人数 ≥ 58 人。根据《关于印发〈南昌市残疾人专职干事选聘管理办法〉的通知》（洪残联字[2018]203号）文件精神，其余6名残疾人专职干事未在乡镇（街道）任职，

其工资补贴不在市级财政补助资金下拨范围内，由县（区）财政自行承担。经考核，该指标分值为1分，本次得分0.25分。

为残疾人购买乘车意外保险份数 ≥ 5000 份。继续为残疾人购买乘车意外伤害保险5000份。经考核，该指标分值为1分，本次得分1分。

春节走访慰问残疾人户数 ≥ 2000 户。为让残疾群众过上一个安定祥和的春节，维权科制定了《南昌市残联2021年春节走访慰问贫困残疾人工作方案》，牵头组织完成2021年春节走访慰问工作，共走访2000户，发放慰问金120万元，真正把党和政府的关心、关爱送到残障人士手中。经考核，该指标分值为1分，本次得分1分。

资助残疾人综合服务机构无障碍改造家数 ≥ 3 家。与市财政局联合制定了《南昌市困难残疾人家庭无障碍改造实施方案》，为651户困难残疾人家庭进行无障碍改造。为3家残疾人服务机构提供无障碍改造资助。经考核，该指标分值为1分，本次得分1分。

开展残疾人康复宣传活动场数 ≥ 12 场。启动了2021年南昌市残疾人康复科普知识宣传教育活动，深入各县区乡镇、街道开展康复科普知识宣传活动。经考核，该指标分值为1分，本次得分1分。

为残疾人免费配发康复辅具及截瘫患者用品用具 ≥ 18000 件。对全市2021年度辅具（用品）需求进行摸底，确保做到按需采购，按需配发。2021年共采购配发辅具（用品）共计35650件。其中铝合金轮椅700台，高靠背轮椅600台，腋拐600副，手杖400个，手

杖凳 400 个，助行器 200 台，坐便椅 500 个，滚轮盲杖 150 个，减压坐垫 220 个，多功能护理床 150 张，助听器 300 个，防走失定位手环 130 个，洗浴凳 300 个，尿不湿 21000 包，护理垫 10000 包。经考核，该指标分值为 1 分，本次得分 1 分。

打造“五统一”盲人按摩机构家数 \geq 10 家。全年已完成 18 家“五统一”南昌盲人按摩机构打造工作，拨付 2019、2020 年“五统一”扶持资金 46 万元。经考核，该指标分值为 1 分，本次得分 1 分。

开展残疾人招聘会场数 \geq 12 场。举办了 12 场残疾人就业招聘会，227 家余家单位和 1030 名残疾人参加了招聘会，现场提供就业岗位 1199 个，480 余人现场签订了劳动意向书，实际就业 24 人。经考核，该指标分值为 0.5 分，本次得分 0.5 分。

开展残疾人职业技能培训及淘宝云客服培训人数 \geq 800 人。共开设 33 期职业技能培训班，包括中式烹饪、手工制作、中西式面点、计算机操作员、手机维修、电子商务、瓷板画、赣绣等（其中“赣绣”23 人正在培训），培训学员 1095 名。其中，淘宝“云客服”共开设 9 期培训班，培训学员 124 名，上岗就业 105 名，就业率达 84.7%。经考核，该指标分值为 0.5 分，本次得分 0.5 分。

在质量指标中：

残疾人康复机构提升改造验收合格率。项目已验收合格。经考核，该指标分值为 1 分，本次得分 1 分。

升级改造社区康复站验收合格率。项目已验收合格。经考核，

该指标分值为1分，本次得分1分。

托养机构为残疾人托养服务每月托养天数。《南昌市残疾人日间照料托养服务工作实施方案》按照方案实施。经考核，该指标分值为1分，本次得分1分。

在南昌广播电视台开设新闻报道质量符合要求合格率。营造关爱残疾人社会氛围。经考核，该指标分值为1分，本次得分1分。

残疾人文艺下乡巡演达到合同要求。项目严格按照合同执行。展现了新时代残疾人昂扬向上的精神面貌，并有力宣传了南昌市残疾人各项惠残政策。经考核，该指标分值为1分，本次得分1分。

机构无障碍改造合格率。我会迎接全国无障碍环境建设示范市国检工作组来昌进行检查验收工作，取得了国检组组长及专家的一致认可，在全省名列前茅，2021年2月1日，我市取得“十三五”无障碍环境建设示范市荣誉称号。经考核，该指标分值为1分，本次得分1分。

采购的辅具质量合格率。辅具已验收合格。经考核，该指标分值为0.6分，本次得分1分。

打造“五统一”盲人按摩机构合格率。“五统一”经验获中国残联向全国推广。经考核，该指标分值为1分，本次得分1分。

通过残疾人就业招聘会，共安排残疾人就业人数。提供就业岗位1199个，提升残疾人生活水平。经考核，该指标分值为1分，本次得分1分。

通过淘宝“云客服”培训就业率。改善残疾人生活水平，融入社会。经考核，该指标分值为1分，本次得分1分。

在时效指标中

各项目工作开展及时，项目基本在2021年12月31日前开展并完成。经考核，该指标分值为10分，本次得分10分。

在成本指标中

2021年项目预算下达5814.24万元，执行数为5552.74万元，执行率为95.5%。资金使用率高，各项指标成本控制较好，经考核，该指标总分值10分，得分10分。

③效益指标分析

经济效益指标

扶持农村残疾人种养殖业，残疾人的收入有所提高；资助残疾人综合服务机构无障碍改造减轻负担，申报机构得到改造；为残疾人免费配发辅具及截瘫患者用品用具，减轻残疾人经济负担；打造“五统一”盲人按摩机构提高盲人收入，提高收入。经考核，该指标总分值10分，得分10分。

社会效益指标

让有需求的残疾儿童得到基本康复、有需求的残疾人得到有效的精准康复服务；通过在南昌广播电视台开始新闻报道，宣传残疾人事业提高公众知晓度；为残疾人购买乘车意外保险解决残疾人乘坐城市公共交通发生意外的后顾之忧，满足残疾人外出意愿；提供

职业技能培训帮助残疾人学会一技之长能够更好的就业，保障培训残疾人就业率；通过康复知识宣传减少残疾的发生；南昌盲人按摩收获良好的品牌效益，赢得良好的社会反响。经考核，该指标总分值 10 分，得分 10 分。

可持续影响指标

为残疾人提供康复服务；长期在南昌广播电视台开设新闻报道，广泛宣传残疾人事业，提高公众知晓度；每年春节走访慰问贫困残疾人，向全市广大残疾人朋友送去党和政府的温暖关怀；持续召开招聘会，帮助残疾人就业；通过持续的康复宣传，减少残疾的发生；盲人按摩行业抱团发展、铸品牌、立规矩，行业得到长期发展。经考核，该指标总分值 10 分，得分 10 分。

④满意度指标分析

通过问卷调查 0-7 岁残疾儿童抢救性康复、参加培训的残疾人、残疾人家庭无障碍改造满意度调查，本年度满意度达到 95%。经考核，该指标总分值 10 分，得分 10 分。

综合所得，2021 年度残疾人就业保障金专项能够按照要求、对照标准进行实施，并且制定了长效的管理制度，严格资金使用，自评总分为 97.5 分，后经绩效评价小组复核分数为 97.5 分，分值在 90-100 分内，等级优秀。

(2) 残疾人扶贫项目经费

①资金分析

截至 2021 年 12 月底，残疾人扶贫项目经费实际到位 5 万元，实际支出 5 万元，资金结余 0 万元，财政下达的额度与项目年度预算执行率为 100%。该指标分值 10 分，得分 10 分。

②产出指标分析

数量指标

扶贫驻村人数 \geq 1 个。派往扶贫驻村人数 1 人。经考核，该指标分值 5 分，得分 5 分。

邮电 12 个月。报销邮电费 12 个月。经考核，该指标分值 5 分，得分 5 分。

车辆租赁 \geq 10 次。租赁车辆 10 次。经考核，该指标分值 5 分，得分 5 分。

质量指标

扶贫工作人员蹲点扶贫一年。保障了扶贫工作正常运行，改善了贫困残疾人生活能力。经考核，该指标分值 15 分，得分 15 分。

时效指标

各项工作均在 2021 年 12 月 31 前完成。经考核，该指标分值 10 分，得分 10 分。

成本指标

救济费 14640 元、劳务费 26400 元、邮电费 960 元、车辆租赁费 8000 元，项目成本均在预算内，资金使用率高，各项指标成本控制较好，经考核，该指标总分值 10 分，得分 10 分。

③效益指标分析

社会效益

提升贫困村及贫困残疾人家庭生活水平。经考核，该指标分值15分，得分10分。

可持续影响指标

提升贫困残疾人改善生活能力。经考核，该指标分值15分，得分15分。

④满意度指标分析

经调查回访反应扶贫村村民满意度95%，达到预计目标。经考核，该指标分值10分，得分10分。

综合所得，2021年度残疾人扶贫项目经费能够按照要求、对照标准进行实施，并且制定了长效的管理制度，严格资金使用，自评总分为95分，后经绩效评价小组复核分数为95分，分值在90-100分内，等级优秀。

(3) 残疾人精准康复项目经费

①资金分析

截至2021年12月底，残疾人精准康复项目经费实际到位28.2万元，实际支出28.2万元，资金结余0万元，财政下达的额度与项目年度预算执行率为100%。该指标分值10分，得分10分。

②产出指标分析

数量指标

调研、考察残疾康复工作次数 ≥ 3 次。对残疾康复工作进行广泛深入的调研3次。经考核，该指标分值15分，得分15分。

精准康复宣传展板、印刷次数 ≥ 12 次。经考核，该指标分值15分，得分15分。

质量指标

对全市有需求的残疾人提供康复服务覆盖率达100%。更加全面的为残疾人提供康复服务。经考核，该指标分值15分，得分15分。

时效指标

各项工作均在2021年12月10前完成。经考核，该指标分值10分，得分10分。

成本指标

委托业务费96000元、宣传印刷费72000元、车辆租赁费30000元、差旅费84000元，项目成本均在预算内，资金使用率高，各项指标成本控制较好，经考核，该指标总分值10分，得分10分。

③效益指标分析

社会效益

提高残疾人康复保障措施、医疗康复和预防水平。经考核，该指标分值15分，得分15分。

可持续影响指标

保证残疾人康复效果。经考核，该指标分值15分，得分15分。

④满意度指标分析

经调查回访反应残疾人及亲属满意度 90%，未达到预计目标。经考核，该指标分值 10 分，得分 7 分。

综合所得，2021 年度残疾人精准康复项目经费能够按照要求、对照标准进行实施，并且制定了长效的管理制度，严格资金使用，自评总分为 97 分，后经绩效评价小组复核分数为 97 分，分值在 90-100 分内，等级优秀。

(4) 残疾人协会活动经费

① 资金分析

截至 2021 年 12 月底，残疾人协会活动经费实际到位 10 万元，实际支出 10 万元，资金结余 0 万元，财政下达的额度与项目年度预算执行率为 100%。该指标分值 10 分，得分 10 分。

② 产出指标分析

数量指标

协会活动差旅人次 ≥ 10 人次。经考核，该指标分值 5 分，得分 5 分。

宣传印刷次数 ≥ 6 次。经考核，该指标分值 5 分，得分 15 分。

车辆及场地租赁次数 ≥ 10 次。经考核，该指标分值 5 分，得分 5 分。

质量指标

协会活动开展质量。深入交流残疾人事业发展，切实帮助残疾人提高生活水平。经考核，该指标分值 15 分，得分 15 分。

时效指标

各项工作均在 2021 年 12 月 10 日前完成。经考核，该指标分值 10 分，得分 10 分。

成本指标

差旅费 30000 元、委托业务费 40000 元、车辆租赁费 30000 元，项目成本均在预算内，资金使用率高，各项指标成本控制较好，经考核，该指标总分值 10 分，得分 10 分。

③效益指标分析

社会效益

提升残疾人协会开展工作水平。经考核，该指标分值 15 分，得分 10 分。

可持续影响指标

残疾人帮扶业务的可持续性。经考核，该指标分值 15 分，得分 15 分。

④满意度指标分析

经调查回访反应办公人员、残疾人及亲属满意度为 95%，达到预计目标。经考核，该指标分值 10 分，得分 10 分。

综合所得，2021 年度残疾人协会活动经费能够按照要求、对照标准进行实施，并且制定了长效的管理制度，严格资金使用，自评总分为 95 分，后经绩效评价小组复核分数为 95 分，分值在 90-100 分内，等级优秀。

(5) 预防残疾康复知识普及

① 资金分析

截至 2021 年 12 月底，预防残疾康复知识普及实际到位 11.5 万元，实际支出 11.5 万元，资金结余 0 万元，财政下达的额度与项目年度预算执行率为 100%。该指标分值 10 分，得分 10 分。

② 产出指标分析

数量指标

残疾人康复政策及预防知识宣传次数 6 次，实际宣传次数 5 次。经考核，该指标分值 10 分，得分 8 分。

辅具服务流动车下乡普及康复知识及辅具服务乡镇数 ≥ 25 次。实际服务 30 个，保障了残疾人康复工作的顺利进行。经考核，该指标分值 10 分，得分 10 分。

质量指标

残疾人康复政策及预防知识覆盖率。辅具车的安全运行，保障了康复知识下乡工作的顺利进行，增加了康复知识覆盖地区，康复宣传工作按计划有序实施，让受益群众持续增加。经考核，该指标分值 8 分，得分 7 分。

宣传折页印刷品质量合格率。2021 年康复知识宣传海报及折页印刷质量合格，提高了康复宣传的宣传质量。经考核，该指标分值 7 分，得分 7 分。

时效指标

各项工作均在 2021 年 12 月 20 前完成。经考核，该指标分值 5 分，得分 5 分。

成本指标

2021 年计划产出成本 11.5 万元，我中心严格按照绩效目标控制成本，完成目标任务成本 11.5 万元。经考核，该指标总分值 10 分，得分 10 分。

③效益指标分析

社会效益

项目的实施为保障全市残疾人的康复权益，随着康复知识覆盖的增加，对促进社会的文明、和谐与稳定，发挥了很好的作用，产生了良好的社会效益。经考核，该指标分值 15 分，得分 15 分。

可持续影响指标

人民群众逐渐了解康复预防的重要性，对持续减少残疾的发生有着很重要的作用。经考核，该指标分值 15 分，得分 15 分。

④满意度指标分析

这项工作得到了市残联的充分肯定及社会各界的一致好评，社会公众满意度调查问卷总体评价为非常满意。经考核，该指标分值 10 分，得分 10 分。

综合所得，2021 年度预防残疾康复知识普及能够按照要求、对照标准进行实施，并且制定了长效的管理制度，严格资金使用，自评总分为 97 分，后经绩效评价小组复核分数为 97 分，分值在 90-100

分内，等级优秀。

(6) 盲人按摩业务培训经费

① 资金分析

截至 2021 年 12 月底，盲人按摩业务培训经费实际到位 17.25 万元，实际支出 14.05 万元，资金结余 3.2 万元，财政下达的额度与项目年度预算执行率为 81%。该指标分值 10 分，得分 8 分。

② 产出指标分析

数量指标

举办盲人按摩从业人员培训班 5 期。提升我市盲人医疗按摩从业人员的业务素质，促进盲人医疗按摩从业人员队伍建设。经考核，该指标分值 10 分，得分 10 分。

南昌盲人按摩技术培训人数 200 人。举办了五期盲人按摩从业人员培训班，实行线上线下同步教学，参加人员达 1000 人次。经考核，该指标分值 10 分，得分 10 分。

质量指标

保障盲人按摩工作正常进行。进一步加强我市盲人医疗按摩行业的管理，促进盲人医疗按摩工作逐步向规范化、制度化、专业化方向发展。切实保障残疾人的权益，扶持视障人士实现稳定就业。经考核，该指标分值 7 分，得分 7 分。

提高基层盲人按摩工作水平以及盲人按摩机构从业人员的业务素质，提升就业能力。经考核，该指标分值 8 分，得分 8 分。

时效指标

各项工作均在 2021 年 12 月前完成。经考核，该指标分值 5 分，得分 5 分。

成本指标

2021 年计划产出成本 17.25 万元，中心严格按照绩效目标控制成本，完成目标任务成本 14.05 万元。经考核，该指标总分值 10 分，得分 10 分。

③效益指标分析

社会效益

提升盲人按摩知名度，盲人按摩知晓率知晓率有所提高。盲人按摩从业人员和工作者业务能力和服务水平有所提高。经考核，该指标分值 20 分，得分 20 分。

可持续影响指标

业务的可持续性度指标值为长期，实际完成指标值为长期。经考核，该指标分值 10 分，得分 10 分。

④满意度指标分析

办公人员满意度、群众满意度调查问卷总体评价为 95%。经考核，该指标分值 10 分，得分 10 分。

综合所得，2021 年度盲人按摩业务培训经费能够按照要求、对照标准进行实施，并且制定了长效的管理制度，严格资金使用，自评总分为 98 分，后经绩效评价小组复核分数为 98 分，分值在 90-100

分内，等级优秀。

(7) 盲人按摩活动经费

① 资金分析

截至 2021 年 12 月底，盲人按摩活动经费实际到位 32.97 万元，实际支出 29.87 万元，资金结余 3.1 万元，财政下达的额度与项目年度预算执行率为 90.6%。该指标分值 10 分，得分 9 分。

② 产出指标分析

数量指标

开展 20 次六进活动。今年共组织 200 名盲人按摩技师参与的“六进”活动，先后在全市开展了 22 场按摩体验活动，为“南昌盲人按摩”品牌造势。经考核，该指标分值 10 分，得分 10 分。

开展 4 次南昌盲人按摩年中/终总结、技术研讨。已开展了 1 场南昌盲人节半年度总结会、1 场年度总结会，协助盲协开展 2 次盲人按摩创业技术培训会。经考核，该指标分值 10 分，得分 10 分。

质量指标

保障盲人按摩工作正常进行。保障了盲人按摩工作正常进行，提高了基层盲人按摩工作水平以及盲人按摩机构从业人员的业务素质，提升服务能力从而推动南昌盲人按摩事业持续健康有序发展，“南昌（洪派）盲人按摩”品牌化发展成效显著，推动南昌盲人按摩“规范化、标准化、规模化、市场化”发展，经考核，该指标分值 15 分，得分 15 分。

时效指标

各项工作均在 2021 年 12 月前完成。经考核，该指标分值 5 分，得分 5 分。

成本指标

2021 年计划产出成本 32.97 万元，我中心严格按照绩效目标控制成本，完成目标任务成本 29.87 万元，均在预算范围内使用资金。经考核，该指标总分值 10 分，得分 10 分。

③效益指标分析

社会效益

提升盲人按摩知名度，盲人按摩知晓率、从业人员和工作者业务能力和服务水平。经考核，该指标分值 15 分，得分 15 分。

可持续影响指标

工作的持续性。经考核，该指标分值 15 分，得分 15 分。

④满意度指标分析

办公人员满意度、工作人员及服务对象的满意度调查问卷总体评价为 95%。经考核，该指标分值 10 分，得分 10 分。

综合所得，2021 年度盲人按摩活动经费能够按照要求、对照标准进行实施，并且制定了长效的管理制度，严格资金使用，自评总分为 99 分，后经绩效评价小组复核分数为 99 分，分值在 90-100 分内，等级优秀。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

①残疾人就业保障金项目，2021年南昌市残疾人社区康复站规划建设18个站点，实地验收时，有3个站点未满足建站要求，不予以拨付补助资金。根据《关于印发〈南昌市残疾人专职干事选聘管理办法〉的通知》（洪残联字[2018]203号）文件精神，其余6名残疾人专职干事未在乡镇（街道）任职，其工资补贴不在市级财政补助资金下拨范围内，由县（区）财政自行承担。由于疫情影响今年不再举办残疾人相亲会。

②残疾人扶贫项目经费，社会效益指标有待提高，缺少专门针对的扶贫项目管理办法

③残疾人精准康复项目经费，满意度不高，康复服务有待提升。

④残疾人协会活动经费，协会开展水平有待提高。

⑤预防残疾康复知识普及，目前主要的问题康复宣传的覆盖面还不够广泛，能享受康复政策的残疾人还是少数，特别是各县区偏远乡村。

⑥盲人按摩活动经费、盲人按摩业务培训经费，就创中心对项目的实施，在加快南昌市残疾人事业发展方面发挥了重要的作用。但也存在着一些不足，主要有：轻管理的倾向，管理有待加强，与项目精细化管理要求存在差距。

（2）改进措施

①我们将采取扎实有效的措施，努力做好专项资金的管理和服

务工作，加大跟踪管理力度，督促指导项目实施单位按期完成目标任务；对实施进度滞后的项目，要求制定整改方案，并明确完成任务的计划、目标和时间进度表。

②完善管理制度的健全性，虽然制定了相应的财务和业务方面的管理制度，但是制度适用较为宽泛，应制定专门针对的扶贫项目管理办法。

③提升服务模式、服务项目、服务效果，促进广大残疾人身体素质和健康状况。

④提升协会开展水平，增强活动效果，更好的为残疾人提供高水准服务。

⑤康复中心为让广大群众持续认识到预防残疾康复知识普及的重要性，全面提升预防康复精准服务水平，促进残疾人康复工作的新发展，建议：一是在客观条件允许下，把残疾人康复政策及预防知识的宣传次数提高，把康复知识送到人民群众身边，让康复知识的覆盖面能够更广；二是科学合理编制预算，严格执行预算，规范账务管理，提高财务信息质量。助力残疾人精准康复，确保新时代预防康复服务工作高质量发展，改善残疾人生存状况，早日实现残疾人与健全人共奔小康。

⑥针对上述存在的问题，将采取扎实有效的措施，努力做好专项资金的管理和服务工作。一是围绕市残联的重点工作，组织遴选项目，严格按照项目管理要求，加强对专项资金项目的立项、评审、

论证等管理以及运行过程中的监督、管理、评价、服务等工作，努力保质保量完成各项任务。二是加大跟踪管理力度，督促指导项目实施单位按期完成目标任务；对实施进度滞后的项目，要求制定整改方案，并明确完成计划的计划、目标和时间进度表。三是进一步健全项目管理责任制，强化地方管理部门责任和实施主体责任，不断增强项目合同执行的严肃性和约束力。

6、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年南昌市残疾人联合会财政项目支出绩效自评平均得分96.92分，档次“优秀”。本次绩效内容将在南昌市残疾人康复中心政务网站进行公开。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	残疾人就业保障金项目						
主管部门	南昌市残疾人联合会			实施单位	南昌市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	209.45	5814.24	5552.74	10	95.50%	9.5
	其中：当年财政拨款		5604.79	5343.29	—		—
	上年结转资金	209.45	209.45	209.45	—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

1、大力推进南昌市、残疾人事业发展，更好的为残疾人提供康复服务
 2、加大对残疾人的无障碍改造，做好残疾人就业、扶贫及教育并对我市有就业需求、有创业愿望的残疾人提供相应的职业技能培训、职业指导、职业介绍，推动残疾人就业服务规范化建设，完善残疾人就业培训服务体系，加大残疾人职业培训力度，进一步促进残疾人就业。
 3、对全市盲人按摩事业实行行业管理及业务指导工作，对全市盲人按摩培养、培训工作，维护残疾人利益
 4、完善残疾人组织建设，丰富残疾人文化体育生活，以加大对残疾人的社会保障力度，改善残疾人的教育、生活质量，促进社会和谐。
 5、维护残疾人合法权益，对残疾人开展法制教育。
 项目涉及到的范围有残疾人教育、就业、康复、维权、扶贫、文化体育活动、组织建设、无障碍改造、职业培训及就业服务等关于残疾人的各项服务及保障。

1、建立了残疾人社区康复服务网，残疾预防服务网，成立康复协会，扩大残疾儿童康复救助覆盖面。
 2、筑牢分散按比例就业主梁，筑牢集中就业前梁，发放集中安置残疾人单位社保补贴，筑牢自主创业就业大梁，筑牢政策扶持创业就业后梁。为适龄残疾儿童办证入学。残疾高中生减免学杂费，对贫困残疾学生和贫困残疾人家庭子女学生进行助学补助。通过精准康复、多岗就业、宣传造势、挂点扶贫等进行精准扶贫。
 3、打造“南昌盲人按摩”品牌化发展初具规模，推动我市盲人医疗按摩突破性发展的突破。开展以义诊、推拿按摩、健康咨询、养生保健讲座等多种形式的“六进”活动。
 4、通过选聘残疾人专干、对专门协会登记注册，夯实基层基础。通过开展全国助残日、国际助残日，相亲活动、残疾人艺术巡演等活动扩大残疾人事业朋友圈，增强残疾人文化自信。
 5、接待残疾人来访依法维护护残疾人合法权益。开展“南昌残友 法治学堂”送法助残活动不断增强残疾人法律意识。

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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	精神病患者服药补助人数3000名	100%	100%	1	1	
			0-7岁残疾儿童抢救性康复人数≥1100人	100%	100%	1	1	
			扶持残疾人康复机构提升改造家数≥2家	100%	100%	1	1	
			升级改造社区康复站个数≥18个	100%	100%	1	0.25	2021年南昌市残疾人社区康复站计划建设18个站点，实地验收时，有3个站点未满足建站要求，不予以拨付补助资金。
			扶持农村残疾人种养业户和基地数≥45个	100%	100%	1	1	
			扶持残疾人辅助性就业机构家数≥2家	100%	100%	1	1	
			为残疾人托养机构提供运营补贴家数≥2家	100%	100%	1	1	
			扶持集中安置残疾人单位数量≥20家	100%	100%	1	1	

	在南昌电视台开设新闻报道数量≥52期	100%	100%	1	1	
	举办南昌市残疾人励志巡讲报告会会场数≥12场	100%	100%	1	1	
	残疾人文艺下乡巡演次数≥22次	100%	100%	1	1	
	残疾人相亲会1场	100%	100%	1	0	由于疫情影响今年不再举办
	发放2020年残疾人专干经费人数≥58人	100%	100%	1	0.25	根据《关于印发<南昌市残疾人专职干事选聘管理办法>的通知》(洪残联字[2018]203号)文件精神,其余6名残疾人专职干事未在乡镇(街道)任职,其工资补贴不在市级财政补助资金下拨范围内,由县(区)财政自行承担。
	为残疾人购买乘车意外保险份额≥5000份	100%	100%	1	1	
	春节走访慰问残疾人户数≥2000户	100%	100%	1	1	
	资助残疾人综合服务机构无障碍改造家数≥3家	100%	100%	1	1	
	开展残疾人康复宣传活动场数≥12场	100%	100%	1	1	
	为残疾人免费配发康复辅具及截瘫患者用品用具≥18000件	100%	100%	1	1	
	打造“五统一”盲人按摩机构家数≥10家	100%	100%	1	1	
	开展残疾人招聘会场数≥12场	100%	100%	0.5	0.5	
	开展残疾人职业技能培训及淘宝云客服培训人数≥800人	100%	100%	0.5	0.5	
质量指标 (10分)	残疾人康复机构提升改造验收合格率	≥95%	100%	1	1	
	升级改造社区康复站验收合格率	≥95%	100%	1	1	
	托养机构为残疾人托养服务每月托养天数	≥13天/月·人	100%	1	1	

		在南昌广播电视台开设新闻报道质量符合要求合格率	≥90%	100%	1	1	
		残疾人文艺下乡巡演达到合同要求	≥60分钟/场	100%	1	1	
		机构无障碍改造合格率	≥90%	100%	1	1	
		采购的辅具质量合格率	≥95%	100%	1	1	
		打造“五统一”盲人按摩机构合格率	≥80%	100%	1	1	
		通过残疾人就业招聘会，共安排残疾人就业人数	≥50人	100%	1	1	
		通过淘宝“云客服”培训就业率	≥80%	100%	1	1	
	时效指标 (10分)	在规定的时限内完成项目	2021.12.10前完成的项目数≥90%	100%	10	10	
	成本指标 (10分)	在预算成本内使用资金	在预算内使用资金项目数≥98%	98%	10	10	
效益 指标 (30分)	经济效益 指标 (10分)	扶持农村残疾人种养殖业，残疾人的收入有所提高	提高率≥80%	提高率≥80%	2.5	2.5	
		资助残疾人综合服务机构无障碍改造减轻负担，申报机构得到改造率	≥80%	≥80%	2.5	2.5	
		为残疾人免费配发辅具及截瘫患者用品用具，减轻残疾人经济负担	免费领取≥16300件	100%	2.5	2.5	
		打造“五统一”盲人按摩机构提高盲人收入，收入提高率	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
	社会效益 指标 (10分)	有需求的残疾儿童得到基本康复的覆盖率	≥100%	≥100%	1	1	
		有需求的残疾人得到有效的精准康复服务率	≥80%	≥80%	1	1	
		通过在南昌广播电视台开始新闻报道，宣传残疾人事业提高公众知晓度	有所提高	100%	1	1	
		为残疾人购买乘车意外保险解决残疾人乘坐城市公共交通发生意外的后顾之忧，残疾人外出意愿	有所提高	100%	1	1	
		职业技能培训帮助残疾人学会一技之长能够更好的就业，培训残疾人就业率	≥80%	≥80%	2	2	

		通过康复知识宣传减少残疾的发生，参加群众不少于1000人	≥1000人	100%	2	2		
		使南昌盲人按摩收获良好的品牌效益，赢得良好的社会反响	有所提高	100%	2	2		
	生态效益指标	无	无	无	无	无		
	可持续影响指标 (10分)	康复服务可持续影响	长期	100%	1	1		
		长期在南昌广播电视台开设新闻报道，广泛宣传残疾人事业，提高公众知晓度	长期	100%	1	1		
		每年春节走访慰问贫困残疾人	长期	100%	2	2		
		持续召开招聘会，帮助残疾人就业	长期	100%	2	2		
		通过持续的康复宣传，减少残疾的发生	长期	100%	2	2		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标(10分)	问卷调查0-7岁残疾儿童抢救性康复满意度	≥90%	95%	3	3	
			参加培训的残疾人满意度	≥90%	95%	3	3	
残疾人家庭无障碍改造满意度调查			≥90%	95%	4	4		
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	残疾人协会活动经费						
主管部门	南昌市残疾人联合会			实施单位	南昌市残疾人联合会(本级)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

通过五大残疾人协会开展各类残疾人活动,促进残疾人平等参与社会生活,为残疾人工作提出建议。				为残疾人五大协会提供服务,全年协会活动差旅10次,宣传印刷6次,车辆及场地租赁10次,保障了残疾人协会正常运行,提高了残疾人协会开展工作水平,起到了凝聚残疾人的作用。				
绩效指标	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 (50分)	数量指标 (15分)	协会活动差旅人次 ≥ 10 人次	100%	100%	5	5	
			宣传印刷次数 ≥ 6 次	100%	100%	5	5	
			车辆及场地租赁次数 ≥ 10 次	100%	100%	5	5	
		质量指标 (15分)	协会活动开展质量	100%	100%	15	15	
		时效指标 (10分)	完成时限 2021年12月10日	100%	100%	10	10	
		成本指标 (10分)	差旅费 30000元	100%	100%	3	3	
			委托业务费 40000元	100%	100%	3	3	
	车辆租赁费 30000元		100%	100%	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标 (15分)	残疾人协会开展工作水平	提高	100%	15	10	工作水平有待提高
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标 (15分)	业务的可持续性	长期	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标(10分)	办公人员满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	
残疾人及亲属满意度			$\geq 95\%$	95%	5	5		
总分						100	95	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

详见附件

<http://nccl.nc.gov.cn/home/article/index/id/9793.html>

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省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) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 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。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2020 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（类）残疾人事业（款）行政运行

（项）：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。

（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（八）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾

人事业的彩票公益金支出。

（九）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用。