

# 德安县残疾人联合会 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 德安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 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 德安县残疾人联合会概况

## 一、部门主要职责

受县人民政府委托，负责按比例安排残疾人就业的行政管理 and 行政执法工作；密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；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、自立，为现代化建设贡献力量；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导，管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

## 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，即德安县残疾人联合会（本级）。

德安县残疾人联合会（本级）设立 1 个内设机构，分别

是：综合股。

本部门年末编制内实有人员 8 人，其他人员 0 人。离退休人员 5 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 5 人。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出決算总表

公开 01 表

部门：德安县残疾人联合会

2024 年度

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 | 金额     |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 328.73 | 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  | 30.41  | 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  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 28.81  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 353.64 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 5.69   |
|                  | 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 | 11.32  |
|                  | 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 | 30.41  |
|                  | 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 | 387.95 | 本年支出合计          | 58 | 401.06 |
| 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 | 54.80  | 年末结转和结余         | 60 | 41.69  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 442.75 | 总计              | 62 | 442.75 |

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：德安县残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

| 项 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 |       |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|------|------|----------|------|-------|
| 科目名称    |   |   |                  |        |        |      |      |          |      |       |
| 类科目编码   |   |   |                  |        |        |      |      |          |      |       |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3    | 4    | 5        | 6    | 7     |
|         |   |   | 合计               | 387.95 | 359.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 28.81 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 340.53 | 311.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 28.81 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 15.50  | 15.50  | 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 | 15.50  | 15.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 20807   |   |   | 就业补助             | 2.16   | 2.16   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2080705 |   |   | 公益性岗位补贴          | 2.16   | 2.16   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 20811   |   |   | 残疾人事业            | 322.87 | 294.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 28.81 |
| 2081101 |   |   | 行政运行             | 127.82 | 127.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2081104 |   |   | 残疾人康复            | 51.00  | 51.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2081105 |   |   | 残疾人就业            | 53.90  | 53.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2081106 |   |   | 残疾人体育            | 2.00   | 2.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2081199 |   |   | 其他残疾人事业支出        | 88.14  | 59.33  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 28.81 |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 5.69   | 5.69   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 5.69   | 5.69   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.69   | 5.69   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 11.32  | 11.32  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 11.32  | 11.32  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 11.32  | 11.32  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 229     |   |   | 其他支出             | 30.41  | 30.41  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 22960   |   |   | 彩票公益金安排的支出       | 30.41  | 30.41  | 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  | 30.41  | 30.41  | 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

公开 03 表

部门：德安县残疾人联合会

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   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分   |   |   | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 类科目编码   |   |   |                  |        |        |        |        |      |           |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计               | 401.06 | 208.26 | 192.80 |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 353.64 | 191.25 | 162.39 |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 15.50  | 15.50  |        |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.50  | 15.50  |        |        |      |           |
| 20807   |   |   | 就业补助             | 2.16   |        | 2.16   |        |      |           |
| 2080705 |   |   | 公益性岗位补贴          | 2.16   |        | 2.16   |        |      |           |
| 20811   |   |   | 残疾人事业            | 335.98 | 175.75 | 160.23 |        |      |           |
| 2081101 |   |   | 行政运行             | 127.82 | 127.82 |        |        |      |           |
| 2081104 |   |   | 残疾人康复            | 51.00  |        | 51.00  |        |      |           |
| 2081105 |   |   | 残疾人就业            | 53.90  |        | 53.90  |        |      |           |
| 2081106 |   |   | 残疾人体育            | 2.00   |        | 2.00   |        |      |           |
| 2081199 |   |   | 其他残疾人事业支出        | 101.26 | 47.93  | 53.33  |        |      |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 5.69   | 5.69   |        |        |      |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 5.69   | 5.69   |        |        |      |           |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.69   | 5.69   |        |        |      |           |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 11.32  | 11.32  |        |        |      |           |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 11.32  | 11.32  |        |        |      |           |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 11.32  | 11.32  |        |        |      |           |
| 229     |   |   | 其他支出             | 30.41  |        | 30.41  |        |      |           |
| 22960   |   |   | 彩票公益金安排的支出       | 30.41  |        | 30.41  |        |      |           |
| 2296006 |   |   | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 30.41  |        | 30.41  |        |      |           |

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：德安县残疾人联合会

2024 年度

| 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  | 328.73 | 一、一般公共服务支出     | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 30.41  | 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 | 311.72 | 311.72     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 5.69   | 5.69       |             |              |
|                | 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 | 11.32  | 11.32  |       |  |
|                | 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 | 30.41  |        | 30.41 |  |
|                | 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 |        |        |       |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 359.14 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 359.14 | 328.73 | 30.41 |  |
| 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 |        |        |       |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 359.14 | <b>总计</b>       | 64 | 359.14 | 328.73 | 30.41 |  |

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：德安县残疾人联合会

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  |   | 科目名称 |                  |        |        |        |
| 科目编码    |   |      |                  |        |        |        |
| 类       | 款 | 项    | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|         |   |      | 合计               | 328.73 | 166.33 | 162.39 |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出        | 311.72 | 149.32 | 162.39 |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出       | 15.50  | 15.50  |        |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.50  | 15.50  |        |
| 20807   |   |      | 就业补助             | 2.16   |        | 2.16   |
| 2080705 |   |      | 公益性岗位补贴          | 2.16   |        | 2.16   |
| 20811   |   |      | 残疾人事业            | 294.06 | 133.82 | 160.23 |
| 2081101 |   |      | 行政运行             | 127.82 | 127.82 |        |
| 2081104 |   |      | 残疾人康复            | 51.00  |        | 51.00  |
| 2081105 |   |      | 残疾人就业            | 53.90  |        | 53.90  |
| 2081106 |   |      | 残疾人体育            | 2.00   |        | 2.00   |
| 2081199 |   |      | 其他残疾人事业支出        | 59.33  | 6.00   | 53.33  |
| 210     |   |      | 卫生健康支出           | 5.69   | 5.69   |        |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗         | 5.69   | 5.69   |        |
| 2101199 |   |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.69   | 5.69   |        |
| 221     |   |      | 住房保障支出           | 11.32  | 11.32  |        |
| 22102   |   |      | 住房改革支出           | 11.32  | 11.32  |        |
| 2210201 |   |      | 住房公积金            | 11.32  | 11.32  |        |

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：德安县残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费   |               |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 经济分类科  | 科目名称          | 金额     | 经济分类科  | 科目名称      | 金额    | 经济分类科 | 科目名称               | 金额    |
| 目编码    |               |        | 目编码    |           |       | 目编码   |                    |       |
| 301    | 工资福利支出        | 153.06 | 302    | 商品和服务支出   | 13.09 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资          | 39.54  | 30201  | 办公费       | 2.32  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴          | 24.56  | 30202  | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金            | 50.46  | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费         | 2.17   | 30204  | 手续费       | 0.00  | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资          | 0.00   | 30205  | 水费        | 0.04  | 310   | 资本性支出              | 0.18  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴 | 15.50  | 30206  | 电费        | 0.30  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费        | 0.00   | 30207  | 邮电费       | 2.56  | 31002 | 办公设备购置             | 0.18  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费    | 5.69   | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴款     | 0.00   | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费      | 0.00   | 30211  | 差旅费       | 0.11  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金         | 11.32  | 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    | 0.00  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出      | 3.83   | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 0.00   | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30301  | 离休费           | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30302  | 退休费           | 0.00   | 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          | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30306  | 救济费           | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 1.54  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30308  | 助学金           | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 3.40  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30309  | 奖励金           | 0.00   | 30229  | 福利费       | 1.46  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护  | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费       | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.11  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支  | 0.78  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计 |               | 153.06 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 13.28 |

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：德安县残疾人联合会

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    | 栏次              | 1       | 2     | 3     | 4    | 5     | 6       |
|         |   |      | 合计              |         | 30.41 | 30.41 |      | 30.41 |         |
| 229     |   |      | 其他支出            |         | 30.41 | 30.41 |      | 30.41 |         |
| 22960   |   |      | 彩票公益金安排的支出      |         | 30.41 | 30.41 |      | 30.41 |         |
| 2296006 |   |      | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |         | 30.41 | 30.41 |      | 30.41 |         |

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

公开 08 表

部门：德安县残疾人联合会

2024 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<br>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。



国有资产占用情况表

部门：德安县残疾人联合会

2024 年度

公开 10 表  
单位：台、辆、套

| 项 目                           | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)                  | 1  | 0   |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车              | 2  | 0   |
| 2. 主要负责人用车                    | 3  | 0   |
| 3. 机要通信用车                     | 4  | 0   |
| 4. 应急保障用车                     | 5  | 0   |
| 5. 执法执勤用车                     | 6  | 0   |
| 6. 特种专业技术用车                   | 7  | 0   |
| 7. 离退休干部服务用车                  | 8  | 0   |
| 8. 其他用车                       | 9  | 0   |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0   |

注：1. 本表反映截止 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 442.75 万元，其中年初结转和结余 54.80 万元，比上年增加 54.80 万元；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 387.95 万元，比上年减少 109.40 万元，下降 22.00%，主要原因：按照过紧日子要求，严格控制 and 减少对办公费、差旅费、会议费、三公经费的支出，经费项目进行严格的审核和管理，减少了不必要的开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 359.14 万元，占 92.57%；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 28.81 万元，占 7.43%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 442.75 万元，其中本年支出合计 401.06 万元，比上年减少 41.48 万元，下降 9.37%，主要原因：残疾人就业保障金征收调整，导致残联可用于就业扶持等项目减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 41.69 万元，比上年减少 13.12 万元，下降



23.94%，主要原因：其他收益结余较上年度减少。

本年支出的具体构成：基本支出 208.26 万元，占 51.93%；项目支出 192.80 万元，占 48.07%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 158.26 万元，决算数 359.14 万元，完成年初预算的 226.93%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 141.25 万元，决算数 311.72 万元，完成年初预算的 220.69%。预决算差异主要原因：残疾人就业、残疾人康复、就业见习补贴、公益性岗位补贴、机关事业单位职业年金缴费增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 5.69 万元，决算数 5.69 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 11.32 万元，决算数 11.32 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 30.41 万元，预决算差异主要原因：增加对于残疾人个人及其家庭的补助。

#### 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 166.33 万元，其中：

（一）工资福利支出 153.06 万元，比上年减少 5.45 万元，下降 3.44%，主要原因：工资基数调整及社保基数调整导致。

（二）商品和服务支出 13.09 万元，比上年减少 1.73 万元，下降 11.64%，主要原因：按照过紧日子要求，严格控制和减少对办公费等费用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0.18 万元，比上年减少 1.26 万元，下降 87.28%，主要原因：控制经费，采购设备减少。

#### 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 0.48 万元，决算数 0.48 万元，完成全年预算的 99.19%；决算数比上年增加 0.48 万元，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：2024 年没有因公出国支出。决算数与上年持平，主要原因：2024 年没有因公出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2024 年没有因公出国支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：没有安排增加公务用车。决算数与上年持平，主要原因：没有安排增加公务用车。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：没有安排增加公务用车。决算数与上年持平，主要原因：没有安排增加公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.48 万元，决算数 0.48 万元，完成全年预算的 99.19%，主要原因：严格按照年初预算安排公务招待费的支出。决算数比上年增加 0.48 万元，主要原因：接待上级领导来县指导和调研工作。全年国内公务接待 10 批，累计接待 42 人次，主要是：接待上级领导来县指导和调研工作。

## 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 13.28 万元，决算数比上年减少 2.99 万元，下降 18.37%，主要原因：严格控制经费，大力缩减公用经费，压缩机构运行成本。

## 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 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 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 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金 192.80 万元，占项目支出总额的100%。其中，5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2个项目开展了部门评价，分别为：残疾人联合会2024年残疾人春节走访，2024年残疾人联合会公益性岗位补贴。涉及一般公共预算支出11.16万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，2024年我单位对专项资金管理规范，项目管理到位，基本完成项目目标。节约了财政资金。绩效评价结果为“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401.06万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看，认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定；通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理：围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

## （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

1. 建章立制。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

2. 加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。

3. 开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职

能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

4. 认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。

## 2、综合评价结论

根据财政提供的项目支出绩效评价指标体系框架，结合工作实际对2024年度项目绩效打分评价，自评总分100分，其中整体支出规模7分、产出指标37.01分、效益指标40分、服务对象满意度指标10分，实际得分94.01分。

## 3、绩效目标完成情况总体分析

德安县残疾人联合会 2024 年残疾人春节走访项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分，绩效评价结果为“优”。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9.00 万元，预算执行率：99.95%。

主要产出和效果：已完成全年目标。本次春节走访项目取得显著的社会效益，切实帮助困难残疾人家庭，提升了他们的生活质量和幸福感。改善家庭基本生活出现困难群众的生活，开展扶贫解困，促进我县和谐发展，同时，活动也增强了社会各界对残疾人事业的关注和支持。未来县残联将继续完善走访机制，扩大受益范围，推动残疾人事业高质量发展。

德安县残疾人联合会 2024 年残疾人联合会公益性岗位补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自

评得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。项目全年预算数为 2.16 万元，执行数为 2.16 万元，预算执行率：100%。

主要产出和效果：已完成全年目标。通过资金支持和政策引导，帮助 2 名残疾人实现就业，显著提升了他们的经济收入和生活质量，减轻家庭和社会的负担推动社会融合。

#### 4、偏离绩效目标和改进措施

在预算编制时，对走访所需资金的预估不够准确。原计划走访活动进行了调整，简化了走访流程，从而导致资金使用量减少，未能完成全年资金预算。

改进措施：一是预算编制应该科学合理，收支预测和安排应当基于单位职能需要，确保数据的真实和准确；二是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评；强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接；健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

#### 5、效自评结果应用和公开情况

(1) 公开平台与时间：本部门整体支出绩效自评结果将在德安县人民政府网进行公开，公开时间为 2025 年 10 月，确保公众能够及时获取相关信息。

(2) 公开内容与方式：公开内容包括绩效自评报告全文，

涵盖部门基本情况、绩效目标设定、绩效评价指标体系评价方法、评价结果及存在问题与改进措施等方面。公开方式以PDF文档格式上传至公开平台，并提供在线阅读和下载功能。

德安县残疾人联合会（本级）“残疾人联合会2023年残疾人事业发展补助资金”“残疾人联合会2024年残疾人事业发展补助资金”“残疾人联合会2024年残疾人春节走访”“2024年残疾人联合会公益性岗位补贴”“残疾人联合会2024年全国助残日资金”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           |                                                                                                                                                       | 残疾人联合会2023年残疾人事业发展补助资金 |                      |                                                                                                                                               |           |        |           |             |
| 主管部门           |                                                                                                                                                       | 德安县残疾人联合会              |                      |                                                                                                                                               | 实施单位      |        | 德安县残疾人联合会 |             |
| 项目资金<br>(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                      | 65.8                 | 65.8                                                                                                                                          | 10        | 100    | 10        |             |
|                | 政府预算资金                                                                                                                                                | 0                      | 65.8                 | 65.8                                                                                                                                          | —         | 100    | —         |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                  |                        |                      | 实际完成情况                                                                                                                                        |           |        |           |             |
|                | 1. 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、治理、精神残疾人提供基本健康服务，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2. 通过阳光家园计划项目年度计划的实施，帮助残疾人得到托养照料等3. 为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境 |                        |                      | 残联残疾人事业发展补助资金项目主要用于康复支出、就业扶持支出、残疾人维权救助等，项目实施后，经康复服务，多名残疾人身体功能得到不同程度改善。促进残疾人就业增收，提升生活质量与社会参与度，聚焦残疾人从事农作物、经济作物种植领域，提供资金，技术与物资支持，助力他们通过劳动实现自我价值。 |           |        |           |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                  | 二级指标                   | 三级指标                 | 年度<br>指标                                                                                                                                      | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                                                                                                  | 经济成本指标                 | 残疾人就业资金              | ≤60万元                                                                                                                                         | 44        | 5      | 5         |             |
|                |                                                                                                                                                       |                        | 残疾人维权救助及其他           | ≤40万元                                                                                                                                         | 6.8       | 5      | 5         |             |
|                |                                                                                                                                                       |                        | 残疾人康复                | ≤80万元                                                                                                                                         | 15        | 10     | 10        |             |
|                |                                                                                                                                                       | 社会成本指标                 |                      |                                                                                                                                               |           |        |           |             |
|                |                                                                                                                                                       | 生态环境成本指标               |                      |                                                                                                                                               |           |        |           |             |
|                | 产出指标                                                                                                                                                  | 数量指标                   | 儿童康复人数               | ≥15人                                                                                                                                          | 15        | 10     | 10        |             |
|                |                                                                                                                                                       |                        | 残疾人就业种养扶持            | ≥2家                                                                                                                                           | 10        | 10     | 10        |             |
|                |                                                                                                                                                       | 质量指标                   | 接受残疾人实用技术培训的残疾人掌握的生产 | 2                                                                                                                                             | 基本达成目标    | 10     | 10        |             |
|                |                                                                                                                                                       | 时效指标                   | 项目完成及时率              | =100%                                                                                                                                         | 100       | 10     | 10        |             |
|                | 效益指标                                                                                                                                                  | 经济效益指标                 |                      |                                                                                                                                               |           |        |           |             |
|                |                                                                                                                                                       | 社会效益指标                 | 通过开展残疾人技能培训和教育，帮助残疾人 | 有所提高                                                                                                                                          | 基本达成目标    | 3      | 3         |             |
|                |                                                                                                                                                       |                        | 缓解残疾人家庭压力            | 有所提高                                                                                                                                          | 基本达成目标    | 4      | 4         |             |
|                |                                                                                                                                                       |                        | 智力、精神和重度肢体残疾人就业机会    | 有所提高                                                                                                                                          | 基本达成目标    | 5      | 5         |             |
|                |                                                                                                                                                       |                        | 残疾人机动轮椅车车主出行便利程度     | 有所提高                                                                                                                                          | 基本达成目标    | 5      | 5         |             |
|                |                                                                                                                                                       |                        | 残疾人康复服务水平            | ≥80%                                                                                                                                          | 80        | 5      | 5         |             |
|                |                                                                                                                                                       |                        | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围     | 有所提高                                                                                                                                          | 基本达成目标    | 3      | 3         |             |
| 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康复的满意度      | ≥80%                 | 80                                                                                                                                            | 5         | 5      |           |             |
| 总分             |                                                                                                                                                       |                        |                      |                                                                                                                                               | 100       | 100    |           |             |

| 项目支出绩效自评表      |                                                                                                                                                                                      |                        |                      |                                                                                                                                                                          |           |        |           |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| (2024年度)       |                                                                                                                                                                                      |                        |                      |                                                                                                                                                                          |           |        |           |             |
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                      | 残疾人联合会2024年残疾人事业发展补助资金 |                      |                                                                                                                                                                          |           |        |           |             |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                      | 德安县残疾人联合会              |                      |                                                                                                                                                                          | 实施单位      |        | 德安县残疾人联合会 |             |
| 项目资金<br>(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                      | 115.51               | 108.31                                                                                                                                                                   | 10        | 93.77  | 7         |             |
|                | 政府预算资金                                                                                                                                                                               | 0                      | 115.51               | 108.31                                                                                                                                                                   | —         | 93.77  | —         |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                 |                        |                      | 实际完成情况                                                                                                                                                                   |           |        |           |             |
|                | 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、治理、精神残疾提供基本健康服务，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合社会参与能力；通过阳光家园计划项目年度计划的实施，帮助残疾人得到托养照料等；为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境；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，提升残疾人生活水平。 |                        |                      | 残联残疾人事业发展补助资金项目主要用于康复支出、就业扶持支出、残疾人维权救助等，全面推动残疾人高质量发展，确实改善残疾人群体生活状况，项目实施后，经康复服务，多名残疾人身体功能得到不同程度改善。促进残疾人就业增收，提升生活质量与社会参与度，聚焦残疾人从事农作物、经济作物种植领域，提供资金，技术与物资支持，助力他们通过劳动实现自我价值。 |           |        |           |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                 | 二级指标                   | 三级指标                 | 年度<br>指标                                                                                                                                                                 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                                 | 经济成本指标                 | 残疾人康复                | ≤90万元                                                                                                                                                                    | 61.9053   | 5      | 5         |             |
|                |                                                                                                                                                                                      |                        | 残疾人就业                | ≤60万元                                                                                                                                                                    | 14.4629   | 5      | 5         |             |
|                |                                                                                                                                                                                      |                        | 残疾人维权及其他、文体宣传等       | ≤50万元                                                                                                                                                                    | 31.7418   | 10     | 10        |             |
|                |                                                                                                                                                                                      | 社会成本指标                 |                      |                                                                                                                                                                          |           |        |           |             |
|                |                                                                                                                                                                                      | 生态环境成本指标               |                      |                                                                                                                                                                          |           |        |           |             |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                 | 数量指标                   | 残疾人康复人数              | ≥15人                                                                                                                                                                     | 25        | 10     | 10        |             |
|                |                                                                                                                                                                                      |                        | 无障碍改造项目              | ≥20人                                                                                                                                                                     | 23        | 10     | 10        |             |
|                |                                                                                                                                                                                      |                        | 培训困难残疾人人次            | ≥1人                                                                                                                                                                      | 12        | 10     | 10        |             |
|                |                                                                                                                                                                                      | 质量指标                   | 接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技 | ≥1门                                                                                                                                                                      | 1         | 5      | 5         |             |
|                |                                                                                                                                                                                      | 时效指标                   | 项目完成时间               | 2024年12月底                                                                                                                                                                | 基本达成目标    | 5      | 5         |             |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                 | 经济效益指标                 |                      |                                                                                                                                                                          |           |        |           |             |
|                |                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标                 | 残疾人康复服务水平            | 有所提高                                                                                                                                                                     | 基本达成目标    | 10     | 10        |             |
|                |                                                                                                                                                                                      |                        | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围     | 有所改善                                                                                                                                                                     | 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                | 残疾人及其家属对残疾人服务的满意度    | ≥85%                                                                                                                                                                     | 85        | 10     | 10        |             |
|                | 总分                                                                                                                                                                                   |                        |                      |                                                                                                                                                                          |           |        | 100       | 97          |

| 项目支出绩效自评表      |                                                             |              |                     |          |                                                                                                                        |        |           |                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------|
| (2024年度)       |                                                             |              |                     |          |                                                                                                                        |        |           |                 |
| 项目名称           | 残疾人联合会2024年残疾人春节走访                                          |              |                     |          |                                                                                                                        |        |           |                 |
| 主管部门           | 德安县残疾人联合会                                                   |              |                     |          | 实施单位                                                                                                                   |        | 德安县残疾人联合会 |                 |
| 项目资金<br>(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                                                      | 9            | 9                   | 8.996    | 10                                                                                                                     | 99.95  | 7         |                 |
|                | 政府预算资金                                                      | 9            | 9                   | 8.99565  | —                                                                                                                      | 99.95  | —         |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                        |              |                     |          | 实际完成情况                                                                                                                 |        |           |                 |
|                | 2024年残疾人春节走访,送温暖,帮助群众缓解困难,确保全县困难群众过上一个欢乐祥和、安定的节日,促进我县社会和谐发展 |              |                     |          | 残联春节走访项目主要用于春节期间为辖区内残疾人送上关怀与温暖,深入了解其生活状况与需求,对于不同残疾类别、年龄层次及困难程度群里精准帮扶提供依据。该项目实施后,为走访对象提供米、面、油等生活必需品的慰问礼包,保障残疾人节日基本生活需求。 |        |           |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                        | 二级指标         | 三级指标                | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值                                                                                                              | 分<br>值 | 得<br>分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                                        | 经济成本指标       | 春节走访资金              | ≤9万元     | 8.99565                                                                                                                | 10     | 10        |                 |
|                |                                                             |              | 春节走访金额              | =800元/人  | 800                                                                                                                    | 10     | 10        |                 |
|                |                                                             | 社会成本指标       |                     |          |                                                                                                                        |        |           |                 |
|                |                                                             | 生态环境成本指标     |                     |          |                                                                                                                        |        |           |                 |
|                | 产出指标                                                        | 数量指标         | 春节走访人数              | ≥50人     | 60                                                                                                                     | 10     | 10        |                 |
|                |                                                             | 质量指标         | 慰问经费足额拨付,并严格按照预算范围开 | =100%    | 100                                                                                                                    | 10     | 10        |                 |
|                |                                                             | 时效指标         | 按计划春节前完成走访慰问        | 确保完成     | 基本达成目标                                                                                                                 | 10     | 10        |                 |
|                |                                                             |              | 慰问金发放及时率            | =100%    | 100                                                                                                                    | 10     | 10        |                 |
|                | 效益指标                                                        | 经济效益指标       |                     |          |                                                                                                                        |        |           |                 |
|                |                                                             | 社会效益指标       | 改善家庭基本生活出现困难群众的生活   | 明显改善     | 基本达成目标                                                                                                                 | 5      | 5         |                 |
|                |                                                             |              | 开展扶贫解困,促进我县和谐发展     | 效果明显     | 基本达成目标                                                                                                                 | 5      | 5         |                 |
|                | 生态效益指标                                                      |              |                     |          |                                                                                                                        |        |           |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                                                     | 走访慰问群众满意度    | ≥98%                | 98       | 10                                                                                                                     | 10     |           |                 |
|                |                                                             | 走访慰问对象满意度(%) | ≥98%                | 98       | 10                                                                                                                     | 10     |           |                 |
| 总分             |                                                             |              |                     |          |                                                                                                                        | 100    | 97        |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                                                                            |                    |                     |          |                                                                                                       |        |           |                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------|
| (2024年度)       |                                                                            |                    |                     |          |                                                                                                       |        |           |                 |
| 项目名称           |                                                                            | 2024年残疾人联合会公益性岗位补贴 |                     |          |                                                                                                       |        |           |                 |
| 主管部门           |                                                                            | 德安县残疾人联合会          |                     |          | 实施单位                                                                                                  |        | 德安县残疾人联合会 |                 |
| 项目资金<br>(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                   | 2.16     | 2.16                                                                                                  | 10     | 100       | 10              |
|                |                                                                            | 政府预算资金             | 0                   | 2.16     | 2.16                                                                                                  | —      | 100       | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                       |                    |                     |          | 实际完成情况                                                                                                |        |           |                 |
|                | 享受公益性岗位补贴为就业困难人员，补贴标准不超过所在县最低工资标准的70%，解决本县公益性岗位人员工资，促进困难人员实现稳定就业，帮助提升生活水平。 |                    |                     |          | 该项目主要是发放就业困难群体补贴，保障他们平等就业的权利。项目实施后，我们加强推进公益性岗位工资发放工作，通过解决就业困难人员的就业问题，增加他们的收入，减少贫困和社会不稳定因素，维护社会的和谐与稳定。 |        |           |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                       | 二级指标               | 三级指标                | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值                                                                                             | 分<br>值 | 得<br>分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                       | 经济成本指标             | 周单单每月补贴金额           | = 800元   | 800                                                                                                   | 5      | 5         |                 |
|                |                                                                            |                    | 公益性岗位项目资金           | = 21600元 | 21600                                                                                                 | 10     | 10        |                 |
|                |                                                                            |                    | 郑蒙每月补贴金额            | = 1000元  | 1000                                                                                                  | 5      | 5         |                 |
|                |                                                                            | 社会成本指标             |                     |          |                                                                                                       |        |           |                 |
|                |                                                                            | 生态环境成本指标           |                     |          |                                                                                                       |        |           |                 |
|                | 产出指标                                                                       | 数量指标               | 公益性岗位人数             | = 2人     | 2                                                                                                     | 20     | 20        |                 |
|                |                                                                            | 质量指标               | 公益性岗位在岗率            | ≥95%     | 95                                                                                                    | 10     | 10        |                 |
|                |                                                                            | 时效指标               | 资金发放时间              | 按季度发放    | 基本达成目标                                                                                                | 10     | 10        |                 |
|                | 效益指标                                                                       | 经济效益指标             | 促进就业援助对象增收          | = 100%   | 100                                                                                                   | 10     | 10        |                 |
|                |                                                                            | 社会效益指标             | 在确定岗位资金资助时，是否结合当地实际 | 是        | 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            | 享受补贴对象满意度           | ≥98%     | 98                                                                                                    | 10     | 10        |                 |
| 总分             |                                                                            |                    |                     |          |                                                                                                       | 100    | 100       |                 |



| 项目支出绩效自评表      |                                                                                               |          |                      |             |                                                                                                                                                |           |     |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------|
| (2024年度)       |                                                                                               |          |                      |             |                                                                                                                                                |           |     |             |
| 项目名称           | 残疾人联合会2024年全国助残日资金                                                                            |          |                      |             |                                                                                                                                                |           |     |             |
| 主管部门           | 德安县残疾人联合会                                                                                     |          |                      |             | 实施单位                                                                                                                                           | 德安县残疾人联合会 |     |             |
| 项目资金<br>(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        | 7.537                | 7.537       | 10                                                                                                                                             | 100       | 10  |             |
|                | 政府预算资金                                                                                        | 0        | 7.5368               | 7.5368      | —                                                                                                                                              | 100       | —   |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                          |          |                      |             | 实际完成情况                                                                                                                                         |           |     |             |
|                | 在“第三十四次全国助残日”期间，开展宣传、走访慰问残疾人，吸引更多的社会各界人士积极参加助残日活动，包括政府部门、社会组织、媒体、企事业单位等，形成合力，共同关注残疾人群体的权益和福利。 |          |                      |             | 残联全国助残日经费主要用于宣传推广费用、物资采购费用、举办活动场地费确保各个环节顺利开展。项目实施后，通过多样化的宣传方式，活动吸引了大量社会关注，极大提升社会对残疾人群体的关注度和关爱意识，同时发放慰问品和辅助器具，有效改善了他们的生活状况，得到了残疾人群体和家属的高度认可和好评。 |           |     |             |
| 绩效<br>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   | 会议、宣传费等              | ≤10万元       | 10                                                                                                                                             | 20        | 20  |             |
|                |                                                                                               | 社会成本指标   |                      |             |                                                                                                                                                |           |     |             |
|                |                                                                                               | 生态环境成本指标 |                      |             |                                                                                                                                                |           |     |             |
|                | 产出指标                                                                                          | 数量指标     | 助残活动走访人数             | ≥5人         | 20                                                                                                                                             | 20        | 20  |             |
|                |                                                                                               | 质量指标     | 项目资金专款专用、及时拨付到位      | =100%       | 100                                                                                                                                            | 10        | 10  |             |
|                |                                                                                               | 时效指标     | 项目完成时间               | 2024年12月31日 | 基本达成目标                                                                                                                                         | 10        | 10  |             |
|                | 效益指标                                                                                          | 经济效益指标   |                      |             |                                                                                                                                                |           |     |             |
|                |                                                                                               | 社会效益指标   | 项目得到良好的社会评价，营造良好的关心关 | ≥98%        | 98                                                                                                                                             | 20        | 20  |             |
|                |                                                                                               | 生态效益指标   |                      |             |                                                                                                                                                |           |     |             |
|                | 满意度指标                                                                                         | 服务对象满意度  | 受益人满意度               | ≥98%        | 98                                                                                                                                             | 10        | 10  |             |
| 总分             |                                                                                               |          |                      |             |                                                                                                                                                | 100       | 100 |             |

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（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活动取得的收入

（三）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。

### 二、支出科目

（一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（二）社会保障和就业支出(类)就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反应财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（三）社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

（五）社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反应残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

（六）社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反应残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

（七）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）：反应除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（八）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）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。

### 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

附件一：

### 德安县残疾人联合会部门评价报告（2024年残疾人联合会公益性岗位补贴）

根据 2024 年度单位项目进展情况，德安县残疾人联合会采取抽查评价的方式，对 2024 年度部分项目绩效目标完成情况进行评价。

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况：

2024 年残疾人联合会公益性岗位补贴 资金投入:2.16 万元，资金拨付率：100%；全年预算数 2.16 万元、全年执行数 2.16 万元、全年执行率 100%。

残联公益性岗位补贴是通过提供公益性岗位，帮助残疾人实现就业，改善生活条件，并推动社会融合。残疾人就业面临诸多困难，公益性岗位为残疾人提供稳定的就业机会，帮助他们融入社会，提升自我价值。

项目内容：社区服务、公共服务、文职工作等；根据岗位性质、当地经济水平确定补贴金额。补贴通常包括基本工资、社会保险等；残联与用人单位合作，开展适合残疾人的岗位。

项目绩效目标。

总体目标：为残疾人提供就业机会，减轻家庭负担；通过技能培训，提升残疾人的职业技能；增强残疾人的社会参与感，促

进社会包容；推动残疾人就业政策的实施。

阶段性目标：残联公益性岗位 2 名，发放就业困难群体补贴，保障他们平等就业的权利。我们加强推进公益性岗位工资发放工作，通过解决就业困难人员的就业问题，增加他们的收入，减少贫困和社会不稳定因素，维护社会的和谐与稳定。建立监督机制，确保补贴发放到位，通过公益性岗位补贴，为残疾人提供就业机会，帮助他们实现自我价值，促进社会融合。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：通过实施绩效评价，判断 2024 年残疾人联合会公益性岗位补贴项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

绩效评价对象：2024 年残疾人联合会公益性岗位补贴

绩效评价的范围：2024 年残疾人联合会公益性岗位补贴项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（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。

绩效评价原则：在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。

评价方法：根据《德安县财政局关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》(2025 德财绩 1 号文)文件精神、德安县 2024 专家工作站建站支持资金相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，

进行项目支出绩效评价。

评价指标体系分为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占 20%、40%、20%、10%，具体见附件。

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。1、成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；

2、德安县残疾人联合会报送专项资金使用情况相关资料、自评报告及 2024 年项目总结；

3、归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；

4、形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本单位做好了 2024 年度预算分解下达相关工作，确保了资金及时、足额到位，合理确定资金使用方向，并对资金支持项目的必要性、可行性等进行科学论证。合理安排资金预算，实施全过程预算绩效管理，建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制，杜绝任何形式挤占、挪用资金，完善资金管理制度，提高资金使用效益，充分发挥资金作用。发挥了财政资金的作用，绩效评价分数 100 分，绩效评价结果为“优”。

相关评分详见项目评分表：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

|              |                     |       |         |         |           |     |    |
|--------------|---------------------|-------|---------|---------|-----------|-----|----|
| 项目名称         | 2024 年残疾人联合会公益性岗位补贴 |       |         |         |           |     |    |
| 主管部门         | 德安县残疾人联合会           |       |         | 实施单位    | 德安县残疾人联合会 |     |    |
| 项目资金<br>(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     | 2.16    | 2.16    | 10        | 100 | 10 |
|              | 政府预算资金              | 0     | 2.16    | 2.16    | —         | 100 | —  |
| 年度           | 预期目标                |       |         | 实际完成情况  |           |     |    |

|      |                                                                             |          |                       |         |                                                                                                       |     |     |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|
| 总体目标 | 享受公益性岗位补贴为就业困难人员，补贴标准不超过所在县最低工资标准的 70%，解决本县公益性岗位人员工资，促进困难人员实现稳定就业，帮助提升生活水平。 |          |                       |         | 该项目主要是发放就业困难群体补贴，保障他们平等就业的权利。项目实施后，我们加强推进公益性岗位工资发放工作，通过解决就业困难人员的就业问题，增加他们的收入，减少贫困和社会不稳定因素，维护社会的和谐与稳定。 |     |     |             |
| 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   | 郑蒙每月补贴金额              | =1000元  | 1000                                                                                                  | 5   | 5   |             |
|      |                                                                             |          | 周单单每月补贴金额             | =800元   | 800                                                                                                   | 5   | 5   |             |
|      |                                                                             |          | 公益性岗位项目资金             | =21600元 | 21600                                                                                                 | 10  | 10  |             |
|      |                                                                             | 社会成本指标   |                       |         |                                                                                                       |     |     |             |
|      |                                                                             | 生态环境成本指标 |                       |         |                                                                                                       |     |     |             |
|      | 产出指标                                                                        | 数量指标     | 公益性岗位人数               | =2 人    | 2                                                                                                     | 20  | 20  |             |
|      |                                                                             | 质量指标     | 公益性岗位在岗率              | ≥95%    | 95                                                                                                    | 10  | 10  |             |
|      |                                                                             | 时效指标     | 资金发放时间                | 按季度发放   | 基本达成目标                                                                                                | 10  | 10  |             |
|      | 效益指标                                                                        | 经济效益指标   | 促进就业援助对象增收            | =100%   | 100                                                                                                   | 10  | 10  |             |
|      |                                                                             | 社会效益指标   | 在确定岗位资金资助时，是否结合当地实际情况 | 是       | 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  | 享受补贴对象满意度             | ≥98%    | 98                                                                                                    | 10  | 10  |             |
|      | 总分                                                                          |          |                       |         |                                                                                                       | 100 | 100 |             |

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效

指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

该项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规性 100%，管理制度健全，管理执行有效。

（三）项目产出情况。

成本指标指标完成情况

经济成本指标：

郑蒙每月补贴金额，实际完成值 1000 元/月。

周单单每月补贴金额，实际完成值 800 元/月。

公益性岗位项目资金，实际完成值 2.16 万元。

产出指标完成情况

（1）数量指标：公益性岗位人数 2 人

（2）质量指标：公益性岗位在岗率 95%；

（3）时效指标：资金发放时间按季度发放

（4）经济效益指标：促进就业援助对象增收

社会效益指标：在确定岗位资金资助时，结合当地实际情况

（5）服务对象满意度：享受补贴对象满意度 $\geq 98\%$

项目效益情况

通过资金支持和政策引导，帮助 2 名残疾人实现就业，显著提升了他们的经济收入和生活质量，减轻家庭和社会的负担推动社会融合。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

严格按照相关财务制度，认真落实项目资金合理开支，做到

不超标准开支。预算执行中严格按程序、按合同办理。

## **六、有关建议**

1. 做好项目前期信息收集工作，做好资金使用的筹划规划，创新工作方式，让专项资金得到充分使用。2. 及时与财政沟通，确保对项目资金实时了解，同时需要对资金的拨付、使用建立台账备查。

## **七、其他需要说明的问题**

无

附件二：

## 德安县残疾人联合会部门评价报告（残疾人联合会 2024 年残疾人春节走访）

根据 2024 年度单位项目进展情况，德安县残疾人联合会采取抽查评价的方式，对 2024 年度部分项目绩效目标完成情况进行评价。

### 一、基本情况

#### （一）项目概况：

残疾人联合会 2024 年残疾人春节走访 资金投入:9 万元，资金拨付率: 100%; 全年预算数:9 万元、全年预算执行数 8.9956 万元、预算执行率: 99.95%。

春节走访是残联在春节期间开展的意向慰问活动，旨在为残疾人群体送去关怀和温暖，帮助他们度过一个温馨的春节。

项目内容：慰问对象 1、贫困残疾人家庭；2、重度残疾人；3、独居或孤寡老人；4、其他需要特别关注的残疾人群体。

#### （二）项目绩效目标

总体目标：让残疾人感受社会温暖；了解并帮助解决残疾人生活中的实际问题；普及残疾人相关政策和福利措施；增强残疾人与社会的互动，推动社会包容。

阶段性目标：春节期间为辖区内残疾人送上关怀与温暖，深入了解其生活状况与需求，对于不同残疾类别、年龄层次及困难程度群里精准帮扶提供依据。为走访对象提供米、面、油等生活必需品的慰问礼包，保障残疾人节日基本生活需求。

### 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：通过实施绩效评价，判断残疾人联合会 2024 年残疾人春节走访项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

绩效评价对象：残疾人联合会 2024 年残疾人春节走访

绩效评价的范围：残疾人联合会 2024 年残疾人春节走访项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（三）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。

绩效评价原则：在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。

评价方法：根据《德安县财政局关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》(2025 德财绩 1 号文)文件精神、德安县 2024 专家工作站建站支持资金相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。

评价指标体系分为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占 20%、40%、10%、20%，具体见附件。

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

### （三）、绩效评价工作过程

1、成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；

2、德安县残疾人联合会报送专项资金使用情况相关资料、自评报告及 2024 年项目总结；

3、归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；



4、形成绩效评价报告。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本单位做好了 2024 年度预算分解下达相关工作，确保了资金及时、足额到位，合理确定资金使用方向，并对资金支持项目的必要性、可行性等进行科学论证。合理安排资金预算，实施全过程预算绩效管理，建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制，杜绝任何形式挤占、挪用资金，完善资金管理制度，提高资金使用效益，充分发挥资金作用。发挥了财政资金的作用，绩效评价分数 97 分，绩效评价结果为“优”。

相关评分详见项目评分表：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

|                |                                                              |          |         |             |                                                                                                                        |           |    |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-------------|
| 项目名称           | 残疾人联合会 2024 年残疾人春节走访                                         |          |         |             |                                                                                                                        |           |    |             |
| 主管部门           | 德安县残疾人联合会                                                    |          |         |             | 实施单位                                                                                                                   | 德安县残疾人联合会 |    |             |
| 项目资金<br>（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                                                       | 9        | 9       | 8.996       | 10                                                                                                                     | 99.95     | 7  |             |
|                | 政府预算资金                                                       | 9        | 9       | 8.99565     | —                                                                                                                      | 99.95     | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                         |          |         |             | 实际完成情况                                                                                                                 |           |    |             |
|                | 2024 年残疾人春节走访,送温暖,帮助群众缓解困难,确保全县困难群众过上一个欢乐祥和、安定的节日,促进我县社会和谐发展 |          |         |             | 残联春节走访项目主要用于春节期间为辖区内残疾人送上关怀与温暖,深入了解其生活状况与需求,对于不同残疾类别、年龄层次及困难程度群里精准帮扶提供依据。该项目实施后,为走访对象提供米、面、油等生活必需品的慰问礼包,保障残疾人节日基本生活需求。 |           |    |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                         | 二级指标     | 三级指标    | 年度<br>指标    | 实际<br>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   | 春节走访金额  | =800<br>元/人 | 800                                                                                                                    | 10        | 10 |             |
|                |                                                              |          | 春节走访资金  | ≤9 万<br>元   | 8.99565                                                                                                                | 10        | 10 |             |
|                |                                                              | 社会成本指标   |         |             |                                                                                                                        |           |    |             |
|                |                                                              | 生态环境成本指标 |         |             |                                                                                                                        |           |    |             |

|    |       |         |                             |       |        |     |    |  |
|----|-------|---------|-----------------------------|-------|--------|-----|----|--|
|    | 产出指标  | 数量指标    | 春节走访人数                      | ≥50人  | 60     | 10  | 10 |  |
|    |       | 质量指标    | 慰问经费足额拨付,并严格按照预算范围开支,资金的使用率 | =100% | 100    | 10  | 10 |  |
|    |       | 时效指标    | 按计划春节前完成走访慰问                | 确保完成  | 基本达成目标 | 10  | 10 |  |
|    |       |         | 慰问金发放及时率                    | =100% | 100    | 10  | 10 |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标  |                             |       |        |     |    |  |
|    |       | 社会效益指标  | 改善家庭基本生活出现困难群众的生活           | 明显改善  | 基本达成目标 | 5   | 5  |  |
|    |       |         | 开展扶贫解困,促进我县和谐发展             | 效果明显  | 基本达成目标 | 5   | 5  |  |
|    |       | 生态效益指标  |                             |       |        |     |    |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 走访慰问群众满意度                   | ≥98%  | 98     | 10  | 10 |  |
|    |       |         | 走访慰问对象满意度(%)                | ≥98%  | 98     | 10  | 10 |  |
| 总分 |       |         |                             |       |        | 100 | 97 |  |

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况。

该项目立项依据充分,立项程序规范,绩效目标合理,绩效指标明确,预算编制科学,资金分配合理。

##### (二) 项目过程情况。

该项目资金到位率 100%,预算执行率 99.95%,资金使用合规性 100%,管理制度健全,管理执行有效。

##### (三) 项目产出情况。

##### 一、成本指标完成情况

经济成本指标:

春节走访金额,实际完成值 8.99565 万元。

##### 二、产出指标完成情况

(1) 数量指标:

春节走访人数 60 人

(2) 质量指标: 慰问经费足额拨付, 并严格按照预算范围开支, 资金的使用率 100%

(3) 时效指标: 按计划春节前完成走访慰问 100%; 慰问金发放及时率 100%;

(4) 社会效益指标: 改善家庭基本生活出现困难群众的生活, 开展扶贫解困, 促进我县和谐发展

(5) 服务对象满意度: 走访慰问群众满意度 $\geq 98\%$ ; 走访慰问对象满意度 $\geq 98\%$ 。

(四) 项目效益情况。

本次春节走访项目取得显著的社会效益, 切实帮助困难残疾人家庭, 提升了他们的生活质量和幸福感。改善家庭基本生活出现困难群众的生活, 开展扶贫解困, 促进我县和谐发展, 同时, 活动也增强了社会各界对残疾人事业的关注和支持。未来县残联将继续完善走访机制, 扩大受益范围, 推动残疾人事业高质量发展。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在预算编制时, 对走访所需资金的预估不够准确。原计划走访活动进行了调整, 简化了走访流程, 从而导致资金使用量减少, 未能完成全年资金预算。

## 六、有关建议

提前培训工作人员沟通技巧, 合理规划走访路线, 分批次走

访；与当地物流合作，优化物资配送方案，确保物资及时送达。

## 七、其他需要说明的问题

无