

# 上饶市残疾人联合会 2021 年度部门决算



## 目 录

### 第一部分 上饶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决算情况说明
- 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



# 第一部分 上饶市残疾人联合会概况

## 一、部门主要职能

(一) 基本职能：上饶市残疾人联合会是经国家法律确认，国务院批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，具有“代表、服务、管理”三种职能。

(二) 主要职责：团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、理解、关心、帮助残疾人。开展残疾人康复、教育、就业、文化体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。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，对有关业务领域、各类残疾人社会组织进行指导和管理，承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。承担市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共壹个，包括：上饶市残疾人联合会（市本级）。

本部门 2021 年年末实有人数 18 人，其中在职人员 18



人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

采取参照《中华人民共和国公务员法》管理范围，并结合人民团体和群众团体自身特点的干部人事管理机制。单位机构一般设置的科室：行政办公室（含财务室）、教育就业科、康复科、信访维权科。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

编制单位：上饶市残疾人联合会		2021年度		公开01表	
收 入				金额单位：万元	
项 目	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	456.66	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	0.00	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、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	139.58	八、社会保障和就业支出	39	493.36
	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	0.00
	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	153.48
	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	596.24	本年支出合计	58	646.84
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	50.60	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>646.84</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>646.84</b>

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



### 收入决算表

编制单位：上饶市残疾人联合会 公开02表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称		2021年度						
					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								
			合计	1	2	3	4	5	6	7	
208			社会保障和就业支出	596.24	456.66	0.00	0.00	0.00	0.00	139.58	
20811			残疾人事业	456.66	456.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081101			行政运行	456.66	456.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081103			机关服务	190.79	190.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199			其他残疾人事业支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229			其他支出	237.11	237.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999			其他支出	139.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.58	
2299999			其他支出	139.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.58	

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：上饶市残疾人联合会 公开03表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称		2021年度						
					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	
类	款	项	栏次								
			合计	1	2	3	4	5	6		
208			社会保障和就业支出	646.84	231.25	415.59	0.00	0.00	0.00		
20811			残疾人事业	493.36	231.25	262.11	0.00	0.00	0.00		
2081101			行政运行	493.36	231.25	262.11	0.00	0.00	0.00		
2081103			机关服务	202.49	202.49	0.00	0.00	0.00	0.00		
2081199			其他残疾人事业支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00		
229			其他支出	262.11	0.00	262.11	0.00	0.00	0.00		
22999			其他支出	153.48	0.00	153.48	0.00	0.00	0.00		
2299999			其他支出	153.48	0.00	153.48	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

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目(按功能分类)	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	456.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	493.36	493.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	456.66	本年支出合计	59	493.36	493.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36.70	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	36.70		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	493.36	总计	64	493.36	493.36	0.00	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  
金额单位：万元

项 目			2021年度		
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	
类	款	项	1	2	3
		合计	493.36	231.25	262.11
208		社会保障和就业支出	493.36	231.25	262.11
20811		残疾人事业	493.36	231.25	262.11
2081101		行政运行	202.49	202.49	0.00
2081103		机关服务	28.76	28.76	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	262.11	0.00	262.11

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：上海市残疾人联合会			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	206.56	302	商品和服务支出	24.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.63	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.60	30203	咨询费	0.00	30703	国内债券发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债券发行费用	0.00
30107	绩效工资	10.85	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.10	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.83	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.95	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.83	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.81	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	0.14	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.99	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.33	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.62	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	0.00	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	14.07	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		206.56	公用支出合计					24.69

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

公开07表

编制单位：上饶市残疾人联合会

2021年度

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	17.00	0.99
1.因公出国（境）费	2	15.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.00	0.99
(1) 国内接待费	7	-	0.99
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	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	12
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	65
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

公开08表

编制单位：上饶市残疾人联合会

2021年度

金额单位：万元

项 目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

编制单位：上饶市残疾人联合会			2021年度	公开09表 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	0.00	0.00

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

编制单位：上饶市残疾人联合会		2021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	1
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	1
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 646.84 万元，其中年初结转和结余 50.6 万元，较 2020 年减少 151.35 万元，下降 74.94 %；本年收入合计 596.24 万元，较 2020 年增加 39.98 万元，增长 7.19%，主要原因是：残疾人大学生新生项目等其他资金比上年额度加大，本年度人员增加以及人员正常调资和公积金、医疗、养老保险等增加所致。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 456.66 万元，占 76.59 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 139.58 万元，占 23.41 %。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 646.84 万元，其中本年支出合计 646.84 万元，较 2020 年减少 60.77 万元，下降 8.59 %，主要原因是：年初预算下拨给各县区市经费很大部分由财政直接拨付；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 50.6 万元，下降 100%，主要原因是：实行预算一体化管理，年末不再按权责发生制结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 231.25 万元，占 35.75 %；项目支出 415.59 万元，占 64.25 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级



支出) 0 万元, 占 0%。

### 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 1046.79 万元, 决算数为 493.36 万元, 完成年初预算的 47.13%。

其中: 社会保障和就业支出年初预算数为 1046.79 万元, 决算数为 493.36 万元, 完成年初预算的 47.13%, 主要原因是: 因年初预算下拨给各县区市经费很大一部分通过财政直接下达, 另外长期受疫情影响, 残疾人康复、就业和扶贫资金使用没全部落实到位。

### 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 231.25 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 206.56 万元, 较 2020 年减少 67.17 万元, 下降 24.54%, 主要原因是: 上年度的绩效和奖励金在本年度结算前没有发放到位。

(二) 商品和服务支出 24.69 万元, 较 2020 年减少 2.24 万元, 下降 8.32%, 主要原因是: 积极响应政府过紧日子的号召, 部门全体人员都认真落实过紧日子的要求, 做到增效节能办公。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元, 较 2020 年减少 7.4 万元, 下降 100%, 主要原因是: 上年度补助性支出纳入到对个人和家庭补助支出中。



(四)资本性支出 0 万元,较 2020 年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:本年度无资性支出开支。

#### 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 17 万元,决算数为 0.99 万元,完成预算的 5.82 %,决算数较 2020 年增加 0.54 万元,增长 120 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 15 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较 2020 年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:新冠疫情导致的东京残奥运会延期举行,预算东京残奥运会观摩费用没有使用。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:延期举办的东京残奥运会,因国外疫情没有安排工作人员因公出国出境。

(二)公务接待费支出年初预算数为 2 万元,决算数为 0.99 万元,完成预算的 49.5%,决算数较 2020 年增加 0.54 万元,增长 120 %,主要原因是:省联相关部门来饶调研和省委巡视组来饶调研,以及各县区市残联来饶汇报工作接待用餐;上年度 12 月底的一笔接待,结算时,财政已结账,费用跨到到本年度支付,导致本年度接待费增加和上年度接



待费减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：积极响应政府过紧日子的号召，尽量减少公务接待。全年国内公务接待 12 批，累计接待 65 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待省残联相关部门来饶调研考察，以及各县区市残联来饶汇报工作接待用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：公车改革，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：公车改革，年末公务用车保有 1 辆，为中残联调拨辅具用品服务站配送辅具业务用车转入市残联机关管理。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革，无相关费用开支。

## 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 24.69 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少 5.45 万元，降低 18.08%，较上年决算数减少 2.24 万元，降低 8.32%，主要原因是：积极响应政府过紧日子的



号召，部门全体人员都认真落实过紧日子的要求，做到增效节能办公。

#### 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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

#### 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：2021年8月，中残联调拨辅具用品服务站配送辅具业务用车转入市残联机关管理。

#### 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2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共



涉及资金99.54万元，占一般公共预算项目支出总额37.98%。

组织对“2021年残疾人阳光就业创业基地”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出120万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。其中，对“阳光就业创业基地”开展绩效评价。从评价情况来看，全市残疾人阳光就业创业基地在项目台账及资金专款专用台账上的绩效基本符合项目流程。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出262.11万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，结合评价得97分，评价结果为优秀。2021年的项目按期完成顺利通过验收，各项年初绩效目标基本实现，项目组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题，在经济性方面：上饶市残联按照预算管理的规定，严格控制预算支出，无预算不得开支；在效率性方面：上饶市残联资金使用严格按照规定，资金及时有效用于残疾人事业；在效益性方面，市残联建立本单位公共机构支出管理组织体系，参照省、市做法，及时对收支管理领导小组进行调整，做到机构、人员、经费的“三落实”。进一步完善本单位节电、节水、节油、节约办公经费等各项收支工作管理制度。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

### 2021年度市级部门绩效自评总报告

#### 一、项目基本情况





## 1. 项目背景

为了更好的推进残疾人事业的发展，改善残疾人生活水平，提高残疾人康复服务就业水平，提高残疾人对工作的满意度，开展了上饶市残疾人就业康复事业发展补助专项经费项目，着力推进残疾人事业发展，提高残疾人生活水平。

## 2. 项目内容、目标、执行情况和实施期限

项目主要内容：市本级残保金征收工作上门调查审核、2021年省市两级基地扶持资金和福佑助残服务中心聘请第三方审计、开展残疾儿童康复服务、残疾人宣传服务等。

目标：改善残疾人生活水平，提高残疾人康复服务就业水平，提高残疾人对工作的满意度。

实施期限：为2021年1月至2021年12月。

## 3. 资金使用情况

截止2021年12月31日项目全年预算140万元，执行数为99.54万元。

## 二、项目年度绩效目标和实际完成情况

### 1. 项目年度绩效目标

(1) 市本级残保金征收工作上门调查、审核等工作

(2) 残疾人就业保障金征收工作资料印刷及宣传制品

经费

(3) 2021年省市两级基地扶持资金和福佑助残服务中心聘请第三方审计



### 3. 绩效实际完成情况

(1) 数量指标：一是本年度计划完成项目共 1 项，实际完成项目共 1 项；二是 2021 年省市两级基地扶持资金和福佑助残服务中心聘请第三方审计 1 次，实际完成项目 1 次，完成预期目标 100%；

(2) 社会效益指标：一是提高残联康复服务水平，提高残疾人生活水平；二是残疾人居家生活便利程度；三是提高残疾人融入社会生活能力，总体完成绩效目标任务。

(3) 满意度指标：提高了残疾人或残疾人家属对残疾人服务的满意度。

### 三、项目结论概述

残疾人专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人专项经费项目绩效自评得分为 96 分，项目综合评定结论为：优秀。全年预算数为 140 万元，执行数为 99.54 万元，完成预算的 71.1%。单位自评工作有序开展，按照《部门项目绩效评价指标体系评分表》，对残疾人专项经费项目全面进行考核自评，实事求是填报评分表。

### 四、项目偏离绩效目标的原因

1. 市残联工作任务较繁重，各项工作互相穿插重叠，对本项目经费在使用过程中各项工作没有严格按照预算事项去划分，所以没有对项目实际支出明细情况列出具体项目使用的数据。



2. 指标体系还不完善。涉及种类多，真正能体现效果的个性指标，存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的评价需求。

3. 对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料有限。

## 五、改进的措施

1. 残联会注意和改进这一不足之处，不断加强内控机制，完善规章制度，督促今后在项目管理与制度执行的工作上要加大力度，严格按照实施办法进行管理。

2. 加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及业务、财务、效益等多方面的专业知识，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。通过业务培训形式开展，在实际工作中不断积累经验，加强理论研究，不断提升绩效人员业务能力。

## 六、绩效自评结果应用情况

将绩效评价结果融入到残联各项工作中，严格各项目的绩效管理，完善绩效评价工作制度，逐步建立和完善整体支出绩效评价相关制度，包括预算绩效管理顶层制度、财务管理制度等，另外加强项目支出监控常态化，形成长效机制。



项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称		上饶市残疾人就业康复事业发展补助专项经费						
主管部门		上饶市财政局		实施单位		上饶市残疾人联合会		
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(全年执行数/全年预算数)	得分	
		年度资金总额:	140	140	99.54	10	71.10%	96
		其中:当年财政拨款	140	140	99.54	10	71.10%	96
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 市本级残保金征收工作上门调查、审核等工作 目标2: 残疾人就业保障金征收工作资料印刷及宣传制品经费 目标3: 2021年省市两级基地扶持资金和福佑助残服务中心聘请第三方审计费			年度总体目标完成情况综述。				
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 (50分)	产出指标	数量指标	指标1: 全年完成项目数	1个	1次	20	20	
		数量指标	指标2: 2021年省市两级基地扶持资金和福佑助残服务中心聘请第三方审计费用	1次	1次	20	20	
	时效指标	指标1: 及时完成目标要求	2021年12月	2021年12月	20	20		
	社会效益指标	指标1: 残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	10	8		
		指标2: 残疾人融入社会生活能力	有所提高	有所提高	10	9		
		指标3: 残疾人居家生活便利程度	有所提高	有所提高	10	9		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人或残疾人家属对残疾人服务的满意度	> 80%	> 100%	10	10		
总分					100	96		
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差	优		
	优(>90分) (80分<良<90分) (60分<中<80分) (差<60分)							



### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		上饶市残疾人乡村振兴扶持项目						
主管部门		上饶市财政局		实施单位	上饶市残疾人联合会			
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 (全年执行数/全年)	得分	
		年度资金总	10	10	10	10	100.00%	98
		其中,当年财政拨款	10	10	10	10	100%	98
		上年结转资金 其他资						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 帮助残疾人就业, 缓解生活压力			年度总体目标完成情况综述。				
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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 全年完成项目数	1个	1次	20	20	
			指标2: 帮助残疾人就业, 缓解生活压力	10人	10人	20	20	
		时效指标	指标1: 及时完成目标要求	2021年12月	2021年12月	20	20	
	社会效益指标		指标1: 残疾人生活水平	有所提高	有所提高	10	9	
			指标2: 残疾人融入社会生活能力	有所提高	有所提高	10	9	
			指标3: 残疾人居家生活便利	有所提高	有所提高	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人或残疾人家属对残疾人服务的满意度	> 80%	> 100%	10	10		
总分					100	98		
主管部门(单位)评价等级		优	良	中	差	优		
优(>90分) (80分< 良<90分) (60分<中<80分) (差<60分)								

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

#### 2021 年上饶市阳光助残创业就业示范基地扶持

#### 项目支出绩效自评报告

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况

1. 立项背景: 为了更好的推进残疾人事业的发展, 改善残疾人生活水平, 提高残疾人就业率, 推动阳光助残基地产业的发展, 完善残疾人事业工作, 市残联整合省、市两级扶持资金对符合条件的残疾人就业创业基地进行扶持, 并发



挥好基地示范作用，带领更多的残疾人就业创业，特此对符合标准的就业示范基地进行扶持。

## 2. 项目内容、目标、执行情况和实施期限：

2021年市级残保金扶持阳光助残创业就业基地18个，扶持资金120万元，该项目已经完成。

目标：为了提高阳光助残创业就业基地就业的残疾人家庭收入，提高残疾人生活水平，提高残疾人融入社会生活的能力，帮扶基地实现促进残疾人就业。

实施期限：为2021年1月至2021年12月。

## 3. 资金使用情况（须包含预算安排、截止2021年12月31日市财政下拨及项目单位实际支出等情况）

截止2021年12月31日市财政局下拨的项目总投入120万元，市残联与市财政联合下文拨款120万元，实际支出120万元。

## 4. 项目管理制度：

据江西省残疾人联合会关于印发《江西省阳光助残创业就业基地管理办法》（赣残联字【2018】68号）、上饶市残联关于印发《上饶市阳光助残创业就业基地管理办法》的通知（饶市残字【2018】34号）文件。

## 5. 基地分配资金情况

### （一）一级阳光助残创业就业基地3个

1、上饶县金耀综合种养专业合作社 10万元



2、玉山县红兴养殖专业合作社 10万元

3、上饶县丹青种植专业合作社 10万元

(二) 二级阳光助残创业就业基地 15 个

1、上饶县缪庄种养用有限公司 6万元

2、上饶县森贵农场 6万元

3、上饶广丰区乐博种养专业合作社 6万元

4、上饶市广丰区林氏种植专业合作社 6万元

5、铅山县良福茶叶商行 6万元

6、江西省洛实农庄有限公司 6万元

7、弋阳县春风种养专业合作社 6万元

8、横峰县兴强生态农庄 6万元

9、万年县领强农民种养专业合作社 6万元

10、万年县丰硕种养殖专业合作社 6万元

11、万年县青云镇姚源村股份经济合作社 6万元

12、江西省红美人果业有限公司 6万元

13、余干县众兴种养殖合作社 6万元

14、余干县征良水产养殖家庭农场 6万元

15、众高种养专业合作社 6万元

6. 项目组织管理情况:

审核基地台账。(可行性报告; 专项审计报告; 基地审批表; 基地帮扶承诺书; 营业执照复印件; 土地所有权、使用权复印件; 安置残疾人就业花名册; 基地与残疾工人的劳



动合同；残疾人的基本信息复印件；一卡通发放银行流水；基地与县（市、区）残联签订的责任状），审核结束后，做好项目各项资料的收集、整理和存档工作，对项目资金进行结算。市残联会按照项目方案、协议要求，项目实施情况进行验收。

## （二）项目绩效目标

### 2. 项目年度绩效目标：

（1）得到扶持的每个阳光助残创业就业基地带动残疾人就业人数；

（2）阳光助残创业就业基地就业的残疾人家庭收入；

（3）提高残疾人生活水平，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围；

（4）提高残疾人融入社会生活的能力，帮扶基地实现促进残疾人就业；

（5）在阳光助残创业就业基地就业的残疾人及其家属对基地的满意度

3. 项目预期目标完成情况（包括目标完成、项目完成、资金进度的对比情况）

## 二、评价依据

### （一）项目绩效评价目的

为了更好的推进残疾人事业的发展，改善残疾人生活水平，提高残疾人就业率，推动阳光助残基地产业的发展。





## （二）项目绩效依据

根据江西省残疾人联合会关于印发《江西省阳光助残创业就业基地管理办法》（赣残联字【2018】68号）、上饶市残联关于印发《上饶市阳光助残创业就业基地管理办法》的通知（饶市残字【2018】34号）文件，明确基地的资格条件（包括法人资格、生产规模、一级、二级阳光助残创业就业基地的准入条件、用工工资发放形式、具备方便残疾人工作的无障碍设施）；规定了基地审核和审批流程、基地的管理和考核、扶持资金的来源和使用范围、监督和检查。

各县市区残联通过提供阳光助残创业就业基地考核报告或者阳光助残创业就业基地专项资金审计报告确认此项目绩效完成情况依据，准确了解了企业的基本情况、项目基本情况、用工人员名单、工资发放及资金使用情况，出具各基地考核或者审计结论，最终确定项目开展情况和绩效目标完成情况，均完成绩效目标。

（二）绩效评价工作过程（包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况）

（1）基地申报：县市区残联每年3月底提出基地申报，每年12月底前将《上饶市阳光助残创业就业基地年度考核表》报市残联备案。

（2）资格审核：审核基地台账及各县市区残联提供阳光助残创业基地专项资金审计报告及其他考核资料，考核分为



合格和不合格。

(3) 评估：市残联根据试点县（市、区）基地项目申请，组织开展实地调研，进行可行性评价。

(4) 审批：通过可行性评估和考核后，市残联对考核合格基地，市残联将下达扶持资金，由各县市区残联拨付给基地；对考核不合格的基地不予扶持资金。

(5) 结项：项目结束后，做好项目各项资料的收集整理和存档工作，各县市残联对项目资金进行结算。

(6) 验收：市残联按照项目方案、协议要求，实施情况进行分期验收。

### 三、评价结论

#### 一、绩效评价指标分析情况

##### （一）项目产出指标

##### 1. 产出数量指标得分情况逐个分析

得到扶持的阳光助残创业就业基地带动残疾人就业人数共 101 人；

全年完成项目数为 1 个项目，阳光助残创业就业基地；

##### 2. 产出质量指标得分情况逐个分析

得到扶持的阳光助残创业就业基地带动残疾人就业人数 101 人，帮助残疾人就业，改善了部分残疾人生活水平。

##### （二）社会效益指标

##### 1. 社会效益指标得分情况逐个分析



提高了残疾人生活水平，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围。

### 3. 可持续影响指标得分情况逐个分析

提高残疾人融入社会生活的能力，帮扶基地实现促进残疾人就业。

#### (三) 服务对象满意度指标

在阳光助残创业就业基地就业的残疾人及其家属对基地的满意度 $\geq 90\%$ ，提高了满意度。

## 二、项目结论

根据绩效评价指标完成情况和各基地的考核报告或基地专项资金的审计报告，部门评价得分 98 分，评价等次优，但是由于经费有限，只能以点带面。建议加大经费投入，让更多符合条件的阳光助残基地参与扶持对象，更好帮助残疾人就业和生活。

## 四、项目实施存在的问题和改进措施

(一) 对于取得良好效益的项目，可提供相关实施经验及做法，以便类似项目借鉴参考。

(二) 存在的问题务必全面准确反映，分条详细客观描述清楚，类似问题在同一条目下逐个阐述。

因经费有限，限制了实施项目助残基地的数量。

(三) 改进措施应围绕存在的问题进行思考，可提出具有延伸性和前瞻性的建议，但切忌空谈。



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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）：指市残联本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指市残联行政单位和事业单位用于残疾人康复方面的支出。

(三) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指市残联行政单位和事业单位用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指市残联行政单位和事业单位用于残疾人体育方面的支出。



(五) 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):指市残联行政单位和事业单位用于其他残疾人事业方面的支出。

(六) “三公”经费支出:指用一般公共预算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。

(七) 机关运行经费支出:指用一般公共预算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。

