

# 南昌市残疾人康复与文化体育中心 2024 年 度单位决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市残疾人康复与文化体育中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

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 南昌市残疾人康复与文化体育中心概况

## 一、单位主要职责

- (一) 负责残疾人康复的医疗、培训等服务保障工作;
- (二) 负责残疾人的辅助器具供应服务保障工作;
- (三) 承担全市残疾人体育、文艺集训和参赛服务;
- (四) 管理市级残疾人体育综合训练基地;
- (五) 组织开展残疾人群众性文化体育活动。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是：办公室、康复辅具股和文化体育股。

本单位年末编制内实有人员 11 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 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 0 人。

# 第二部分 2024 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：南昌市残疾人康复与文化体  
育中心

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	501.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	483.69
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	501.52	本年支出合计	58	501.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	501.52	<b>总计</b>	62	501.52

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

单位：南昌市残疾人康复与文化体  
育中心

2024 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	501.52	501.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	483.69	483.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	16.27	16.27	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	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	467.42	467.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102		一般行政管理事务	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	438.17	438.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	2.51	2.51	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

单位：南昌市残疾人康复与文化体  
育中心

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			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
			合计					
			501.52	218.65	282.87			
208		社会保障和就业支出	483.69	200.82	282.87			
20805		行政事业单位养老支出	16.27	16.27				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27				
20811		残疾人事业	467.42	184.55	282.87			
2081102		一般行政管理事务	29.25		29.25			
2081199		其他残疾人事业支出	438.17	184.55	253.62			
221		住房保障支出	17.83	17.83				
22102		住房改革支出	17.83	17.83				
2210201		住房公积金	15.32	15.32				
2210203		购房补贴	2.51	2.51				

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

单位：南昌市残疾人康复与文化体育中心

2024 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 计	一般公共预算财政拨 款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	501.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	483.69	483.69		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	17.83	17.83		
	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				
	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	501.52	<b>本年支出合计</b>	59	501.52	501.52		
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	501.52	<b>总计</b>	64	501.52	501.52		

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

单位：南昌市残疾人康复与文化体  
育中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			501.52	218.65	282.87
208		社会保障和就业支出	483.69	200.82	282.87
20805		行政事业单位养老支出	16.27	16.27	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27	
20811		残疾人事业	467.42	184.55	282.87
2081102		一般行政管理事务	29.25		29.25
2081199		其他残疾人事业支出	438.17	184.55	253.62
221		住房保障支出	17.83	17.83	
22102		住房改革支出	17.83	17.83	
2210201		住房公积金	15.32	15.32	
2210203		购房补贴	2.51	2.51	

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

单位：南昌市残疾人康复与文化体  
育中心

2024 年度

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	205.31	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	13.33	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	36.81	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.76	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	40.92	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	14.12	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.17	30208	取暖费	0.46	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	6.78	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	0.68	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.71	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	0.00	30214	租赁费	0.20	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	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	0.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.96	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	2.67	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		205.31	公用经费合计		13.33			

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

单位：南昌市残疾人康复与文化体  
育中心

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 分类科目	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：南昌市残疾人康复与文化体  
育中心

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.86	3.86	3.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.26	3.26	3.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.26	3.26	3.00
3.公务接待费	6	0.60	0.60	
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	2
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

## 国有资产占用情况表

单位：南昌市残疾人康复与文化体  
育中心

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	2
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	1
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 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 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 501.52 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 501.52 万元，比上年增加 79.14 万元，增长 18.74%，主要原因：新增人员。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 501.52 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 501.52 万元，其中本年支出合计 501.52 万元，比上年增加 79.14 万元，增长 18.74%，主要原因：新增人员；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：年末财政收回结转结余资金，以支定收。

本年支出的具体构成：基本支出 218.65 万元，占 43.60%；项目支出 282.87 万元，占 56.40%；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

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 276.17 万元，决算数 501.52 万元，完成年初预算的 181.60%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 258.34 万元，决算数 483.69 万元，完成年初预算的 187.23%。预决算差异主要原因：市本级残疾人事业发展专项资金未列入年初部门预算。

（二）住房保障支出（类）年初预算数 17.83 万元，决算数 17.83 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算差异主要原因：年初预算已全部执行完成。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 218.65 万元，其中：

（一）工资福利支出 205.31 万元，比上年减少 18.38 万元，下降 8.22%，主要原因：年度考核奖减少。

（二）商品和服务支出 13.33 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 1.48%，主要原因：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无相关支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年未发生固定资产购置。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.86 万元，决算数 3.00 万元，完成全年预算的 77.62%；决算数比上年增加 0.24 万元，增长 8.82%，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：本年度未安排因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.26 万元，决算数 3.00 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：本年度未安排公务用车购置费。决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排公务用车购置费。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 3.26 万元，决算数 3.00 万元，完成全年预算的 91.90%，主要原因：保障公务用车运行。决算数比上年增加 0.24 万元，增长 8.82%，主要原因：业务量增长，车辆使用频率增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.60 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本年度未安排公务接待费。决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排公务接待费。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度未安排公务接待费。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 84.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 84.30 万元。授予中小企业合同金额 4.74 万元，占政府采购支出总额的 5.60%，其中：授予小微企业合同金额 4.24 万元，占授予中小企业合同金额的 89.46%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 5.20%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆2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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于残疾人辅助器具流动服务。本单位单价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，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金282.87万元，占项目支出总额的100%。其中，3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”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“市本级残疾人事业发展专项项目支出绩效自评表”、“残疾人康复文化体育工作经费项目支出绩效自评表”、“市本级征收残疾人就业保障金工作经费项目支出绩效自评表”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		市本级残疾人事业发展专项						
主管部门		南昌市残疾人联合会(部门)		实施单位	南昌市残疾人康复与文			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	174.48	173.46	10	99.42	7	
	政府预算资金	0	174.48	173.46	—	99.42	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展残疾预防及康复知识宣传教育活动，提升残疾人康复预防意识和康复水平；组织多样的残疾人文化体育活动，促进残疾人文化体育活动参与率；举办康复机构师资培训、康复工作者和辅具适配技术人员培训，提高康复机构康复水准和残疾人工作者的服务能力和业务水平。			开展残疾预防及康复知识宣传教育活动8场，提升残疾人康复预防意识和康复水平；组织多样的残疾人文化体育活动6场，促进残疾人文化体育活动参与率；举办康复机构师资培训4场、康复工作者和辅具适配技术人员培训1场，提高康复机构康复水准和残疾人工作者的服务能力和业务水平				
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	项目成本	≤283.5万元	173.46	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展残疾人文化艺术活动场次	≥4场	4	3	3	
			开展残疾预防及康复知识宣传教育活动场次	≥7场	8	3	3	
			举办康复工作者和辅具适配技术人员培训班场次	>1场	1	3	3	
			参加南昌市第18届运动会(残疾人运动会)项目数	≥3项	0	3	0	主办方市体育局取消举办南昌市第18届运动会
			开展康复机构师资培训场次	≥2场	4	3	3	
			组织举办各类残疾人体育活动次数	≥2次	2	3	3	
		质量指标	康复机构师资培训参训率	≥95%	95	3	3	
			南昌市第18届运动会(残疾人运动会)县区参与率	≥95%	0	3	0	主办方市体育局取消举办南昌市第18届运动会
			残疾人文化体育活动县区参与率	≥90%	92	3	3	
			残疾人文化艺术活动县区参与率	≥90%	100	3	3	
	时效指标	康复工作者与辅具适配技术人员培训参训率	≥95%	95	3	3		
		残疾预防和康复知识宣传教育活动承(协办)县区乡镇参与率	≥95%	95	3	3		
	项目计划在2024年底之前完成	=100%	100	4	4			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高残疾预防康复科普知识社会知晓度	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	91		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人康复文化体育工作经费							
主管部门	南昌市残疾人联合会(部门)			实施单位	南昌市残疾人康			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	81.8	81.8	80.161	10	98	7	
	政府预算资金	81.8	81.8	80.160699	—	98	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：按时按量发放康复工作人员工资，保证康复文化体育工作正常运转，提高康复文化体育工作人员对残疾人的服务水平，提升残疾人的幸福感；目标2：配合康复宣传工作采购康复宣传用耗材，印刷康复宣传折页及海报，向人民群众宣传残疾预防康复的重要性，加强保障辅具车运行，把康复知识送到人民群众身边，让康复知识的覆盖面能够更广，助力残疾人精准康复，确保新时代预防康复服务工作高质量发展，改善残疾人生存状况，早日实现残疾人与健全人共奔小康。			目标1：按时按量发放康复工作人员工资，保证康复文化体育工作正常运转，提高康复文化体育工作人员对残疾人的服务水平，提升残疾人的幸福感；目标2：配合康复宣传工作采购康复宣传用耗材10批次，印刷康复宣传折页及海报，向人民群众宣传残疾预防康复的重要性，加强保障辅具车运行，把康复知识送到人民群众身边，让康复知识的覆盖面能够更广，助力残疾人精准康复，确保新时代预防康复服务工作高质量发展，改善残疾人生存状况，早日实现残疾人与健全人共奔小康。				
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	成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	康复文化体育工作耗材采购	≥10次	10	5	5	
			委托第三方人力资源派遣康复文化体育工作人员人数	≤10个	8	5	5	
			残疾预防与康复科普知识宣传次数	≥7场	8	5	5	
		质量指标	委托第三方人力资源派遣康复文化体育工作人员工作合格率	≥95%	100	5	5	
			康复文化体育工作耗材采购合格率	≥95%	100	5	5	
			残疾预防与康复科普知识宣传活动承(协)办县区乡镇参与率	≥90%	95	5	5	
	时效指标	项目计划在2024年底之前完成	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高残疾预防康复科普知识社会知晓度	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属对康复文化体育工作满意度	≥95%	95	8	8	
单位对派遣的康复工作人员工作水平满意度			≥95%	95	7	7		
总分					100	97		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市本级征收残疾人就业保障金工作经费							
主管部门	南昌市残疾人联合会(部门)			实施单位	南昌市残疾人康			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	30	29.25	10	97.5	7	
	政府预算资金	0	30	29.249967	—	97.5	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障中心正常运转，提升残疾人工作服务能力，开展残疾人事业调研考察，充分了解掌握残疾人需求，关心关注残疾人生活，保障残疾人各方面平等权利更好实现，以征收残保金促进用人单位安置残疾人就业，提高残疾人就业比例，改善残疾人生活水平。			保障中心正常运转，提升残疾人工作服务能力，开展残疾人事业调研考察8次，充分了解掌握残疾人需求，关心关注残疾人生活，保障残疾人各方面平等权利更好实现，以征收残保金促进用人单位安置残疾人就业，提高残疾人就业比例，改善残疾人生活水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残保金征收工作支出金额	≤30万元	29.25	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障残保金征收工作正常运转月数	=12个月	12	8	8	
			开展残疾人事业调研考察次数	≥8次	9	8	8	
		质量指标	残保金征收达标率	≥95%	100	8	8	
			残保金征收合规率	≥95%	100	8	8	
		时效指标	各项工作完成时间	2024年12月31日前	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人生活水平	有所提高	基本达成目标	7	7	
			残保金征收政策知晓度	有所提高	基本达成目标	8	8	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其亲友满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	97		

## 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、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费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

（四）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。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 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。