

龙南市残疾人联合会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 龙南市残疾人联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 龙南市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

其主要职责是承担市政府委托的任务，开展残疾人工作，发展残疾人事业，具有代表、服务、管理三种职能。主要是：

（一）协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划。

（二）制定并实施残疾人劳动就业的规定和规划，开展残疾人就业安置、职业指导及服务，组织实施全市分散按比例安排残疾人就业工作，收缴、管理残疾人就业保障金；拟订残疾人社会保障有关规定，落实残疾人社会保障措施。

（三）制定和组织实施残疾人教育与训练规划；组织开展残疾人文化、艺术、体育工作。

（四）组织开展残疾预防工作，普及残疾预防知识；协助市残联组织开展残疾人鉴定工作，发放与管理《残疾人证》。

（五）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。

（六）组织实施残疾人康复工作，管理各类残疾人康复机构，指导社区康复站工作。

（七）会同市有关部门管理全市盲人按摩机构。

（八）负责全市残疾人综合服务设施建设规划并组织实施，协助有关部门推进残疾人无障碍设施建设。

（九）举办残疾人听力、语言培训中心，协调教育部门鼓励经培训的听力、语言残疾儿童、少年随班就读。

（十）及时反映残疾人的特殊需求，协调有关部门开展残疾人法律援助工作，维护残疾人的合法权益。

（十一）指导基层残疾人组织建设，开展残疾人事业的交流与合作。

（十二）承办市委、市政府和市残联交办的其他事项。

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，即龙南市残疾人联合会（本级）。

龙南市残疾人联合会（本级）设立 6 个内设机构，分别是：宣教办公室、康就办公室、残疾人就业服务中心、残疾人法律援助站、残疾人康复服务指导中心、残疾人辅具中心。

本部门年末编制内实有人员 7 人，其他人员 5 人。离退休人员 3 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 3 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：龙南市残疾人联合会

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	600.39	一、一般公共服务支出	32	2.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	97.91	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	5.34	八、社会保障和就业支出	39	592.68
	9		九、卫生健康支出	40	3.14
	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	7.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	97.91
	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	703.64	本年支出合计	58	703.64
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	0.00
	30			61	
总计	31	703.64	总计	62	703.64

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：龙南市残疾人联合会

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			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	703.64	698.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.34
201	一般公共服务支出		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		592.68	587.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.34
20805	行政事业单位养老支出		16.46	16.46	0.00	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		9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业		576.23	570.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.34
2081101	行政运行		75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务		138.99	138.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复		124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业		0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴		102.78	102.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出		132.87	127.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.34
210	卫生健康支出		3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		97.91	97.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		97.91	97.91	0.00	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		94.42	94.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		3.50	3.50	0.00	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：龙南市残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	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	703.64	171.50	532.13			
201			一般公共预算支出	2.40		2.40			
20104			发展与改革事务	2.40		2.40			
2010499			其他发展与改革事务支出	2.40		2.40			
208			社会保障和就业支出	592.68	160.87	431.82			
20805			行政事业单位养老支出	16.46	9.82	6.64			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.64		6.64			
20811			残疾人事业	576.23	151.05	425.18			
2081101			行政运行	75.55	75.55				
2081102			一般行政管理事务	138.99		138.99			
2081104			残疾人康复	124.86	75.50	49.36			
2081105			残疾人就业	0.91		0.91			
2081106			残疾人体育	0.27		0.27			
2081107			残疾人生活和护理补贴	102.78		102.78			
2081199			其他残疾人事业支出	132.87		132.87			
210			卫生健康支出	3.14	3.14				
21011			行政事业单位医疗	3.14	3.14				
2101102			事业单位医疗	3.14	3.14				
221			住房保障支出	7.50	7.50				
22102			住房改革支出	7.50	7.50				
2210201			住房公积金	7.50	7.50				
229			其他支出	97.91		97.91			
22960			彩票公益金安排的支出	97.91		97.91			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	94.42		94.42			
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.50		3.50			

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：龙南市残疾人联合会

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	600.39	一、一般公共服务支出	33	2.40	2.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	97.91	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	587.35	587.35		
	9		九、卫生健康支出	41	3.14	3.14		
	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	7.50	7.50		
	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	97.91		97.91	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	698.30	本年支出合计	59	698.30	600.39	97.91	
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				
总计	32	698.30	总计	64	698.30	600.39	97.91	

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：龙南市残疾人联合会

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	84.00	302	商品和服务支出	10.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.70	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.26	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.05	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	16.03	30205	水费	0.07	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	10.09	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	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	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	0.23	30211	差旅费	2.34	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.50	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	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.00	30215	会议费	0.07	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	1.50	30217	公务接待费	0.33	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	75.50	30226	劳务费	1.62	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	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07	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	1.17	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	3.54	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	0.47	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		161.00	公用经费合计					10.50

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：龙南市残疾人联合会

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		科目名称				
科目编码						
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

公开 10 表

部门：龙南市残疾人联合会

2024 年度

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	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 703.64 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 703.64 万元，比上年增加 80.32 万元，增长 12.89%，主要原因：本年一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 698.30 万元，占 99.24%；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 5.34 万元，占 0.76%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 703.64 万元，其中本年支出合计 703.64 万元，比上年增加 82.06 万元，增长 13.20%，主要原因：本年在建工程基础设施建设支出及用于残疾人事业的彩票公益金支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 1.74 万元，下降 100.00%，主要原因：本年其他收入减少，而本年非财政

拨款项目支出增加。

本年支出的具体构成:基本支出 171.50 万元,占 24.37%;项目支出 532.13 万元,占 75.63%;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 862.48 万元,决算数 698.30 万元,完成年初预算的 80.96%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 2.40 万元,预决算差异主要原因:因本年其他发展与改革事务支出未纳入年初预算数。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 465.67 万元,决算数 587.35 万元,完成年初预算的 126.13%。预决算差异主要原因:因本年 2023 年市级残疾人就业保障金医疗费补助支出及 2024 年社会保障省级补助资金残疾人生活和护理补贴支出未纳入年初预算数。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数 3.14 万元,决算数 3.14 万元,完成年初预算的 100.00%。

(四)住房保障支出(类)年初预算数 7.50 万元,决算数 7.50 万元,完成年初预算的 100.00%。

(五)其他支出(类)年初预算数 386.17 万元,决算数 97.91 万元,完成年初预算的 25.35%。预决算差异主要原

因：因本年实际彩票公益金安排的支出减少。

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 171.50 万元，其中：

（一）工资福利支出 84.00 万元，比上年减少 1.94 万元，下降 2.26%，主要原因：本年基本工资支出减少。

（二）商品和服务支出 10.50 万元，比上年增加 6.98 万元，增长 198.49%，主要原因：2023 年商品和服务支出在项目支出中列支，2024 年调整至基本支出中列支。

（三）对个人和家庭补助支出 77.00 万元，比上年增加 75.91 万元，增长 6944.47%，主要原因：本年残疾人康复救济费支出增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年未安排此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.50 万元，决算数 1.50 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.10 万元，下降 6.44%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年未安排此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本年未安排此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年未安排因

公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 1.17 万元，决算数 1.17 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：本年未安排此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本年未安排此项支出。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 1.17 万元，决算数 1.17 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按预算安排执行。决算数比上年减少 0.05 万元，下降 3.97%，主要原因：因本年公务用车汽油费用支出减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.33 万元，决算数 0.33 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按预算安排执行。决算数比上年减少 0.05 万元，下降 14.33%，主要原因：因本年上级部门来访接待人数减少。全年国内公务接待 5 批，累计接待 25 人次，主要是：接待上级部门工作来访。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 10.50 万元，决算数比上年增加 6.98 万元，增长 198.49%，主要原因：2023 年商品和服务支出在项目支出中列支，2024 年调整至基本支出中列支。

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 0.81 万元，其中：政府采购货物支出 0.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.44 万元。授予中小企业合同金额 0.81 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 100.00%。

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 1 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 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 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 185.01 万元，占项目支出总额的 34.76 %。其中，6 个项

目评价结果为“优”，2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8个项目开展了部门评价，分别为：2024年全市建档立卡贫困重度失能残疾人照护和托养补助资金（据实支付）、2024年代缴城乡重度残疾人医保费（据实支付）、2024年残疾人动态更新经费（据实支付）、2024年设备购置（残疾人事业发展工作经费调减政府采购购买办公设备）、2024年廖利民2024年职业年金补缴、赣财社指【2023】89号江西省财政厅关于提前下达2024年中央和省级残疾人事业发展补助资金预算的通知、赣市财社字【2023】105号关于下达2023年市级残疾人就业保障金的通知、赣市财社字【2023】101号关于下达2023年省级专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目资金的通知。涉及一般公共预算支出2.9万元，政府性基金预算支出182.11万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，整体支出良好，残疾人事业持续高质量发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出319.4万元，政府性基金预算支出210.8万元，评价结果为“良”。从评价情况看，残疾人事业持续高质量发展。

2024年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基

本 情况。

根据中共龙南县委办公室《关于印发〈龙南县残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（龙办字〔2003〕40号）规定，龙南县残疾人联合会的主要职责是：

1. 制订和实施本县残疾人事业发展规划和年度计划；
2. 加强政府、社会与残疾人之间的联系；
3. 贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家的有关方针、政策和各项工作计划的落实；
4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务和残疾预防工作；
5. 维护残疾人合法权益、听取残疾人意见、反映残疾人需求、为残疾人服务；
6. 承担县残疾人协调委员会的日常工作和县委、县政府交办的其他工作。

市残联是正科级参公单位，有内设机构 5 个，分别是：宣教办、康就办、残疾人就业服务中心、残疾人法律援助站；下属二级单位 1 个：辅助器具中心。

市残联行政编制人数 5 人、实有人数 5 人（领导干部 3 名、三级主任科员 1 名，一般干部 1 名），原撤销下属单位仍留本单位上班事业编干部 2 人，退休人员 2 人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

开展残疾人康复训练、就业培训、教育、残疾预防、无障碍改造、发放重度失能残疾人护理补贴、燃油补贴、评残补贴、康复救助补贴、辅助器具补贴、办理残疾人证、残疾人状况调查等。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

完成了开展残疾人康复训练、就业培训、教育、残疾预防、无障碍改造、发放重度失能残疾人护理补贴、燃油补贴、评残补贴、重度残疾人托养服务、残疾儿童学习教育、残疾人大学新生资助、评残补贴、残疾人社会保障、康复救助补贴、辅助器具补贴、办理残疾人证、残疾人用工招聘、残疾人文化体育活动、残疾人专职委员、农家书屋残疾人图书管理员、残疾人状况调查等，完成率 90%以上。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

围绕事前、事中、事后 3 个环节，聚焦绩效管理组织制度建设、全流程预算绩效管理和绩效管理配套体系建设三方面，了解部门预算绩效现状，客观衡量相关工作的科学性、合理性和有效性，掌握并分析绩效管理工作落实推进情况及成效。

（五）当年部门预算及执行情况。

2024 年，龙南市残联部门预算执行率 55%。

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

评价部门名称	龙南市残疾人联合会		下属单位个数		1		
整体支出规模 (万元)		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,160.027		701.805	10	60.5	5
	政府预算资金	1125.026796		698.299335	—	62.07	—
	单位资金	35		3.505768	—	10.02	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施		无					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成建档立卡贫困重度失能残疾人照护和托养补助 180 人*12 个月，完成代缴城乡重度残疾人医保费 1750 人*350 元等残疾人事业发展工作			完成建档立卡贫困重度失能残疾人照护和托养全年补助资金，代缴城乡重度残疾人医保费用 572480 元等残疾人事业发展工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助	≥100 人	100	2	2	
		民生工程配套残疾人适配基本辅助器具补贴、困难残疾人无障碍改造	≥400 人	400	2	2	
		在职人员人数	≥7 人	7	2	2	
		代缴城乡重度残疾人医保费	≥1750 人	1750	2	2	
		完成建档立卡贫困重度失能残疾人照护和托养补助	≥180 人	180	2	2	

	质量指标	项目合规率	=100%	100	10	10	
	时效指标	项目完成时效	=100%	100	10	10	
	成本指标	其他收入	=350000 元	350000	2	2	
		工资福利支出	=893445.92 元	893445.92	2	2	
		对个人家庭的补助经费	=2487630.48 元	2487630.48	2	2	
		残疾人事业发展经费	=533860 元	533860	2	2	
		项目支出	=781600 元	781600	2	2	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	残疾人事业发展水平提高	≥90%	90	40	40	
	生态效益指标						
	可持续发展指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲友满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	95	

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

2024 年为重度残疾人代缴医保 1789 人；发放残疾人“两项补贴” 77959 人次；发放重度失能残疾人照护和托养补助 1535 人次；为 100 户就业年龄段的智力、精神和重度肢体残

疾人上门开展了照护服务；为 42 名有培训意愿的残疾人开展了残疾人农村实用技术培训班；安排残疾人担任专职委员和农家书屋管理员 102 人；为企业精准送工 4 名残疾人；对 142 户困难重度残疾人家庭进行无障碍改造；发放残疾儿童康复救助 175 人次；发放残疾人基本型辅助器具补贴 146 人；为 198 名行动不便重度残疾人开展了上门评残服务；补助 6 名考取大专以上学历的残疾人大学新生奖励 3.15 万元；发放残疾儿童学前教育补助 47 名；此外，还开展了残疾人用工招聘、残疾人文化体育等相关活动。

（二）履职效果情况：

残疾人事业持续高质量发展，进一步增强了龙南市残疾人获得感和幸福感。

（三）社会满意度及可持续性影响：

残疾人及其亲友满意度 80%以上，为持续推动残疾人事业发展打下了基础。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

无

（二）改进的方向和具体措施。

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本自评结果拟用于制订下年度残疾人事业发展计划，并在单位宣传栏依法进行公示。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

龙南市残疾人联合会（本级）“赣市财社字【2023】101号关于下达2023年省级专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目资金的通知”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		赣市财社字【2023】101 号关于下达 2023 年省级专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目资金的通知						
主管部门		龙南市残疾人联合会			实施单位		龙南市残疾人联合会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执 行 率	得 分
		年度资金总额	0	2.9	2.9	10	100	10
		政府预算资金	0	2.9	2.9	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据赣市财社字【2023】101 号关于下达 2023 年省级专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目资金的通知，完成残疾人精准康复服务、残疾人康复救助、残疾人体育训练及比赛、残疾人康复体育进家庭				完成残疾人康复救助 10 人，残疾人康复进家庭 10 人。			
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	2023 年省级专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目资金	= 29000 元	29000	20	20	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成康复救助人数	=10 人	10	10	10	
			完成康复体育进家庭人数	=10 人	10	10	10	
		质量指标	项目合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时效	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	残疾人康复水平	有所提高	基本达成目标	5	5	
			活跃残疾人文化体育生活	有所提高	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属对残疾人服务满意度	≥80%	80	20	20	
总分						100	100	

龙南市残疾人联合会（本级）“赣财社指【2023】89号、赣财社指【2024】19号江西省财政厅关于提前下达2024年中央和省级残疾人事业发展补助资金预算的通知”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	赣财社指【2023】89 号江西省财政厅关于提前下达 2024 年中央和省级残疾人事业发展补助资金预算的通知						
主管部门	龙南市残疾人联合会			实施单位	龙南市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	24	24	10	100	10
	政府预算资金	0	24	24	—	100	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	赣财社指【2023】89 号 21 万、赣财社指【2024】19 号 3 万，江西省财政厅关于提前下达 2024 年中央和省级残疾人事业发展补助资金预算的通知，完成残疾人精准康复行动、康复训练辅助器具适配提高残疾人生活质量，完成困难残疾人实用技术培训促进就业增收				2024 年完成辅助器具适配补贴 11 万元、困难重度失能残疾人照护和托养 10.2 万元、残疾人农村实用技术培训 0.85 万元、残疾人燃油补贴 1.95 万元。			
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	2024 年中央和省级残疾人事业发展补助资金	= 240000 元	240000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴数量	≥100 人	100	5	5	
			接受托养服务人次	≥100 人	100	5	5	
			培训农村困难残疾人人次	≥50 人	50	5	5	
			残疾儿童和成人得到康复服务的	≥100 人	100	5	5	
		质量指标	项目合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时效	=100%	100	10	10	
	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	
			残疾人机动轮椅车主出行便利	有所提高	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	残疾人及家属对残疾人服务的满意度	≥80%	80	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）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）行政支出：是指行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。

（五）事业支出：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出。

（六）经营支出：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项现金流出。

（七）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买

货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2024 年赣市财社字【2023】101 号关于下达 2023 年省级专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目资金的通知项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）根据《江西省财政厅江西省残疾人联合会关于下达 2023 年省级专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目资金的通知》（赣财社指[2023]82 号）精神，省级专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目下达资金 2.9 万元，其中省级福利彩票公益金 1.5 万元，省级体育彩票公益金 1.4 万元，均按资金用途合理安排完。

（二）项目绩效目标

总体目标：完成康复训练、重度失能照护等工作缓解残疾人生活压力，开展体育比赛、体育进家庭等工作活跃残疾人文化体育活动，促进残疾人康复身心，强身健体

阶段性目标：

1. 重度失能照护工作，缓解残疾人家庭照护和托养压力
2. 开展残疾人体育活动，活跃广大基层残疾人文化体育生活

二、绩效评价工作开展情况

（一）拨付省级专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目资金 2.9 万

元，其中用于困难重度失能残疾人照护和托养、器具补贴合计 1.5 万元，残疾人康复体育进家庭 0.45 万元，开展体育活动、体育比赛 0.95 万元

（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：重要性原则、相关性原则

评价标准：计划标准

评价方法：因素分析法

（三）绩效评价工作过程。

根据实际情况，对该项目的立项必要性、实施可行性、实施内容等进行研讨，对绩效指标中的产出指标(质量)、效益指标(经济效益、社会效益、可持续影响)、满意度等三级指标情况进行评价。绩效指标设置合理，完整度高，对项目完成绩效评价起到了积极作用，能促使项目保质保量完成，加快项目推进进度，促进项目实施。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目完成率 100%，资金拨付到位 100%，产出指标、效益指标、满意度均完成，综合评价得分 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据赣市财社字【2023】101 号关于下达 2023 年省级专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目资金的通知，做好康复训练、重度失能照护等工作缓解残疾人生活压力，开展体育比赛、体育进家庭等工作活

跃残疾人文化体育活动，促进残疾人康复身心，强身健体。

（二）项目过程情况。

拨付省级专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目资金 2.9 万元，其中用于困难重度失能残疾人照护和托养、器具补贴合计 1.5 万元，残疾人康复体育进家庭 0.45 万元，开展体育活动、体育比赛 0.95 万元。

（三）项目产出情况。

拨付省级专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目资金 2.9 万元，其中用于困难重度失能残疾人照护和托养、器具补贴合计 1.5 万元，残疾人康复体育进家庭 0.45 万元，开展体育活动、体育比赛 0.95 万元。

（四）项目效益情况。

缓解残疾人家庭生活压力，提高了残疾人生活质量和社会参与能力，通过体育比赛活动，活跃了残疾人文化体育生活和促进残疾人康复身心，强身健体。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

部门评价评分表

项目名称	赣市财社字【2023】101 号关于下达 2023 年省级专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目					
主管部门	龙南市残疾人联合会	项目实施单位			龙南市残疾人联合会	
项目负责人	徐成	联系电话			18797871653	
项目类型	经常性项目（） 一次性项目（一次性）					
计划投资额（万元）	2.9	实际到位资金（万元）	2.9	实际使用性况（万元）	2.9	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	2.9	省财政	2.9			
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	10	立项依据充分性	5	5
				立项程序规范性	5	5
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	5	5
		资金投入	5	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	2	2
过程	40	资金管理	5	资金到位率	3	3
				预算执行率	2	2
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
				组织实施	5	管理制度健全性
管理执行有效性	2	2				
产出	60	产出数量	5	产出数量	5	5

		产出质量	5	产出质量	5	5
		产出时效	5	产出时效	5	5
		产出成本	5	产出成本	5	5
效益		经济效益	5	经济效益	5	5
		社会效益	10	社会效益	10	10
		环境效益	5	环境效益	5	5
		可持续影响	10	可持续影响	10	10
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	100
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差					

2024 年赣财社指【2023】89 号、赣财社指【2024】19 号江西省财政厅关于提前下达 2024 年中央和省级残疾人事业发展补助资金预算的通知项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）根据赣财社指【2023】89 号、赣财社指【2024】19 号江西省财政厅关于提前下达 2024 年中央和省级残疾人事业发展补助资金预算的通知要求完成残疾人康复、实用技术培训、燃油补贴，重度残疾人托养服务等工作，下达资金合计 24 万，已经使用 24 万，2024 年完成残疾人康复 100 人，重度残疾人托养服务 100 人以上，残疾人技术培训 50 人，燃油补贴 100 人，减轻残疾人生活负担，提高残疾人生活水平。

（二）项目绩效目标

总体目标：完成残疾人精准康复行动、康复训练辅助器具适配提高残疾人生活质量，完成困难残疾人实用技术培训促进就业增收。

阶段性目标：

- 1，残疾人康复工作
- 2，农村困难残疾人实用技术培训工作
- 3，残疾人机动轮椅车燃油补贴工作

二、绩效评价工作开展情况

（一）拨付残疾人事业发展补助资金 24 万元，其中辅助器具适配补

贴 11 万元、困难重度失能残疾人照护和托养 10.2 万元、残疾人农村实用技术培训 0.85 万元、残疾人燃油补贴 1.95 万元。

（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：重要性原则、相关性原则

评价方法：因素分析法

评价标准：计划标准

，（三）绩效评价工作过程。

根据实际情况，对该项目的立项必要性、实施可行性、实施内容等进行研讨，对绩效指标中的产出指标(质量)、效益指标(经济效益、社会效益、可持续影响)、满意度等三级指标情况进行评价。绩效指标设置合理，完整度高，对项目完成绩效评价起到了积极作用，能促使项目保质保量完成，加快项目推进进度，促进项目实施。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目完成率 100%，资金拨付到位 100%，产出指标、效益指标、满意度均完成，综合评价得分 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据赣财社指【2023】89 号、赣财社指【2024】19 号江西省财政厅关于提前下达 2024 年中央和省级残疾人事业发展补助资金预算的通知要求完成残疾人康复、实用技术培训、燃油补贴，重度残疾人

托养服务等工作，减轻残疾人生活负担，提高残疾人生活水平。

（二）项目过程情况。

拨付残疾人事业发展补助资金 24 万元，其中辅助器具适配补贴 11 万元、困难重度失能残疾人照护和托养 10.2 万元、残疾人农村实用技术培训 0.85 万元、残疾人燃油补贴 1.95 万元

（三）项目产出情况。

拨付残疾人事业发展补助资金 24 万元，其中辅助器具适配补贴 11 万元、困难重度失能残疾人照护和托养 10.2 万元、残疾人农村实用技术培训 0.85 万元、残疾人燃油补贴 1.95 万元

（四）项目效益情况。

减轻残疾人生活负担，提高残疾人生活水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

部门评价评分表

项目名称	赣财社指【2023】89 号江西省财政厅关于提前下达 2024 年中央和省 级残疾人事业发展补助资金预算的通知					
主管部门	龙南市残疾人联合 会	项目实施单位			龙南市残疾人 联合会	
项目负责人	徐成	联系电话			18797871653	
项目类型	经常性项目（） 一次性项目（一次性）					
计划投资额（万 元）	24	实际到位资金 （万元）		实际使用 性况（万 元）	24	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级 指 标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目 立 项	10	立项依据 充分性	5	5
				立项程序 规范性	5	5
		绩效 目 标	10	绩效目标 合理性	5	5
				绩效指标 明确性	5	5
		资金 投 入	5	预算编制 科学性	3	3
				资金分配 合理性	2	2
过程		资金 管 理	5	资金到位 率	3	3
				预算执行 率	2	2
		资金 管 理	5	资金使用 合规性	5	5
		组 织 实 施	5	管理制度 健全性	3	3
	管理执行 有效性			2	2	

产出	60	产出数量	5	产出数量	5	5
		产出质量	5	产出质量	5	5
		产出时效	5	产出时效	5	5
		产出成本	5	产出成本	5	5
效益		经济效益	5	经济效益	5	5
		社会效益	10	社会效益	10	10
		环境效益	5	环境效益	5	5
		可持续影响	10	可持续影响	10	10
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	100
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差					