

2020年度
茶陵县残疾人联合会部门
决算

目录

第一部分茶陵县残疾人联合会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020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

第三部分2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县残疾人联合会

单位概况

一、部门职责

(1)、贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策和法律、法规，研究制订残疾人工作规划，并组织实施。

(2)、维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人要求，为残疾人服务。

(3)、帮助、教育残疾人自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务。

(4)、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、关心和扶助残疾人。

(5)、组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育活动及生活用品供应、福利事业等社会服务和残疾人预防工作，并创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

主管残疾人工作的正科级全额拨款事业单位，现有股室 5 个及二级机构残疾人劳动就业服务中心 1 个。

(二) 决算单位构成。

茶陵县残疾人联合会 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县残疾人联合会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：茶陵县残疾人联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	630.97	一、一般公共服务支出	14	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82.92	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	20	630.47
八、其他收入	8	0.00	二十三、其他支出	21	82.92
	9			22	
本年收入合计	10	713.89	本年支出合计	23	713.89
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	
总计	13	713.89	总计	26	713.89

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

公开 02 表

单位：万元

部门：茶陵县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	713.89	713.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	630.47	630.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	630.47	630.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	152.75	152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	421.02	421.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299	其他支出	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	53.88	53.88	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	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：茶陵县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	713.89	232.90	480.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	630.47	232.40	398.07	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	630.47	232.40	398.07	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	152.75	152.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	28.19	0.00	28.19	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	421.02	79.64	341.38	0.00	0.00	0.00
2299	其他支出	82.92	0.00	82.92	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	82.92	0.00	82.92	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	53.88	0.00	53.88	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	29.04	0.00	29.04	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
单位：万元

部门：茶陵县残疾人联合会

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	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	630.97	一、一般公共服务支出	14	0.50	0.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	82.92	二、外交支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		八、社会保障和就业支出	19	630.47	630.47	0.00	0.00
	7		二十三、其他支出	20	82.92	0.00	82.92	0.00
本年收入合计	8	713.89	本年支出合计	21	713.89	630.97	82.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	713.89	总计	26	713.89	630.97	82.92	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

部门：茶陵县残疾人联合会

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	630.97	232.90	398.07
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00
208	社会保障和就业支出	630.47	232.40	398.07
20811	残疾人事业	630.47	232.40	368.07
2081101	行政运行	152.75	152.75	0.00
2081104	残疾人康复	28.50	0.00	28.50
2081105	残疾人就业和扶贫	28.19	0.00	28.19
2081199	其他残疾人事业支出	421.02	79.64	341.38

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

部门：茶陵县残疾人联合会

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	126.86	302	商品和服务支出	65.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.59	30201	办公费	5.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.88
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.17	30206	电费	2.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.26	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.63	30211	差旅费	2.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.77	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.81	30213	维修(护)费	1.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.60	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.00	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.99	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	40.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.93	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.76			
人员经费合计		166.86	公用经费合计					66.04

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

部门：茶陵县残疾人联合会

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	公务用车购置及运行费			公务 接待费	
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.50	0.00	5.50	0.00	5.50	3.00	6.92	0.00	3.93	0.00	3.93	2.99

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：茶陵县残疾人联合会

公开 08 表
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	82.92	82.92	0.00	82.92	0.00
2299	其他支出	0.00	82.92	82.92	0.00	82.92	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	82.92	82.92	0.00	82.92	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	53.88	53.88	0.00	53.88	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	29.04	29.04	0.00	29.04	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：茶陵县残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

残疾人联合会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计713.89万元。与上年相比，增加121.79万元，增长20.57%，主要是因为2020年人员工资福利支出及省市追加残疾人项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计713.89万元，其中：财政拨款收入630.97万元，占88.38%；政府性基金预算财政拨款收入82.92，占11.62%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计713.89万元，其中：基本支出232.9万元，占32.62%；项目支出480.99万元，占67.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计713.89万元，与上年相比，增加121.79万元，增长20.57%，主要是因为2020年人员工资福利支出及省市追加残疾人项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出630.97万元，占本年支出合计的88.38%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.8万元，增长8.94%，主要是因为2020年人员工资福利支出及省市残疾人项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出630.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出630.47万元，占99.92%；一般公共服务支出0.5万元，占0.08%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为507.53万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为630.97万元，完成年初预算的124.32%，其中：

1、社会保障和就业支出。

年初预算为507.53万元，支出决算为630.47万元，完成年初预算的124.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出及省市追加项目支出增加。

2、一般公共服务支出。

年初预算为0万元，支出决算0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级残疾人彩票公益金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出232.9万元，其中：人员经费166.86万元，占基本支出的71.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费66.04万元，占基本支出的28.36%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购

置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为6.92万元，完成预算的81.41%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.99万元，完成预算的99.67%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比增加0.93万元，增长45.15%，增长的主要原因是残疾人脱贫攻坚项目业务增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.5万元，支出决算为3.93万元，完成预算的71.45%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1.1万元，减少21.87%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.99万元，占43.21%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.93万元，占56.79%。其中：

1、公务接待费支出决算为2.99万元，全年共接待来访团组42

个、来宾206人次，主要是残疾人业务性支出发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.93万元，其中：（或未购置公务用车）。公务用车运行维护费3.93万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入82.92万元；年初结转和结余0万元；支出82.92万元，其中基本支出0万元，项目支出82.92万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出66.04万元，比年初预算增加4.9万元，增加8.01%，主要原因是：2020年省级追加项目支出；比上年决算数减少8.96万元，降低11.95%。主要原因是厉行节俭，压缩公用经费。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费3万元，用于召开全县残疾人工作会议，人数168人；

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0.88万元，其中：政府采购货物支出0.88万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车0辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第五部分

附件

2020 年茶陵县残疾人联合部门会整体支出绩效 自评报告

为进一步规范和加强专项资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据《茶陵县财政局关于开展 2020 年度县本级财政资金绩效自评工作的通知》（茶财绩〔2021〕37 号）文件精神要求，茶陵县残疾人联合会成立了绩效评价工作组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施，绩效评价工作组于 2020 年 4 月对县残联主管的 2020 年度县本级财政资金支出实施了绩效评价，现将专项资金绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）残联基本情况

茶陵县残疾人联合会是党和政府联系沟通残疾人的群团组织，县一级财政全额预算单位。人员编制 7 人，实有在职人员 9 人，临时人员 3 人。

我县现在持有证残疾人 1.8 万余人，他们是困难群体中的弱势群体，其生产生活状况与经济社会发展水平还有较大差距。为切实维护残疾人合法权益，努力营造良好的助残氛围，加快推进残疾人事业科学发展，实现残疾人平等、参与、共享，全面实现小康社会补齐短板。

（二）残联 2020 年度整体支出绩效目标

- 1、保障残联在职人员及临时人员 12 人工资福利支出及正常办公和生活秩序。
- 2、为 600 人有需求的且符合条件的残疾人提供康复服务。
- 3、为 300 人精神残疾人提供医疗救助。
- 4、为 1200 人生活困难的残疾人提供生活救助。

5、为500人贫困残疾人及子女提供教育助学。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年年初预算安排基本支出177.53万元，其中人员经费118.52万元，公用经费59.01万元。2020年实际收到县财政基本支出232.9万元，其中人员支出166.86万元，公用支出66.04万元。

2020年度实际基本支出232.9万元，其中工资福利支出126.86万元，商品和服务支出65.16万元、，对家庭和个人的补助40万元，资本性支出0.88万元。

（二）项目支出情况

2020年县财政年初安排项目支出410.92万元，其中残疾人康复救助28.5万元，残疾人就业培训28万元，残疾人其他救助支出300万元，其他支出54.92万元。

2020年度县本级项目资金实际支出398.07万元，其残疾人疾人康复救助28.5万元，残疾人就业培训28.19万元，残疾人其他救助支出258.46万元，其他支出82.92万元。

项目支出总体目标是为进一步保障和改善残疾人民生，帮助残疾人和全国人民共建共享全面小康社会起到一定的作用。年度目标是完成年度残疾人扶贫工作，宣传残疾人事业，保障残疾人教育、就业、扶贫、康复工作需要。

三、残联部门整体支出绩效情况

（一）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。县残联制定年度方案，根据方案预算安排项目资金，逐一制定项目实施方案，按预算组织项目实施，严格项目申报，加

强项目验收，结算。

（二）项目资金组织实施情况

1、资金使用情况，现场评价项目实施单位的专项资金时，不仅对专项资金的到位情况、到位及时性、是否专款专用等方面做了核实，同时也从项目的实施是否遵守法律法规、符合业务管理制度、财务管理制度的规定等方面进行了核实。总体而言，项目实施单位的专项资金支出符合国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定。2、项目管理情况，为加强县残联对残疾人扶助专项资金项目的管理，促进管理的科学化、规范化，提高资金的使用效率，县残联严格按照各类文件精神，落实每项任务的负责人，认真组织实施项目，严格按照规定的阶段目标和时序进度要求，认真做好项目的日常工作，确保完成各项目标任务。

2、项目组织实施情况，2020 年县残联对残疾人就业保障金和残疾儿童康复项目的实施是根据上级残联下达的任务、县残联摸底调查的情况进行任务分配。其总体目标、计划没有调整，都能按照文件要求，推进各项计划任务的实施，总体进度正常，实施良好。

（三）、项目资金绩效情况

1、产生指标完成情况分析

（1）、基本支出

2020 年度基本支出 232.9 万元，保障了机关的 12 人人员工资福利支出和正常日常运行支出。

（2）、项目支出

2020 年度项目支出 480.99 万元，为有康复需求贫困精神病患者服药、住院医疗救助 252 人次，救助医疗费补助 57.45 万元；，

为 496 人贫困残疾人大学生及残疾人家庭子女大学生和贫困残疾人高中生及贫困残疾人家庭子女高中生提供教育资助 114.09 万元。为 2212 人贫困残疾人解决春节生活困难救助，救助资金 175.25 万元让贫困，残疾人能过上一个幸福的春节。其他对个人和家庭的补助 996 人，发放救助资金 134.2 万元，其中残疾人康复服务 556 人，残疾人就业培训 327 人，残疾人无障碍改造 88 人，残疾人创业扶持 25 人。通过对残疾人的救助，提高残疾人的生活质量，改善残疾人基本生活状况

2、效益指标完成情况分析

县残联精心组织、谋划，通过认真实施项目，包括残疾人康复水平有所加强，残疾人儿童学前教育入园率，巩固率有所提高，残疾人的生活生产能力不断增强，着力改善了残疾人生活状况，提高了残疾人融入社会生活的能力，残疾人社会改造能力得到显著变化，关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到明显提高。尤其是康复项目实施成效明显，提高了我县残疾人康复服务能力，改善了残疾人儿童功能状况，补偿了残疾人的功能，增强全县残疾人生活自理能力，改善了残疾人生产生活和生存状况，从而减轻了残疾人家庭经济负担，促进了全县残疾人回归，融入主流社会，更好地实现人生价值。

2、项目财务管理情况

我会严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，及时进行会计核算，填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。财务账务清楚，财务状况良好，管理规范有效。

四、主要经验做法、存在的问题和建议。

县残联组织认真实施项目，年度绩效目标基本完成。但由于基础数据管理不够精细，自上而下设立目标具有实施上的不确定性，导致部分需要个人自愿申报的项目未能全部实现年初目标。

(1) 预算绩效观念不深入。在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

(2) 预算绩效规范管理有盲点。在省、市、县财政逐步加强绩效管理的情况下，我局财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

(3) 机关运行经费需增加。我局机关日常运转经费存在人均公用经费偏低，扶贫经费等经费挤占了公用经费，使得全年公用经费存在较大缺口的情况。

下一步，我县残联将进一步发挥“量体裁衣”式平台作用，加强残疾人需求统计，提升基础数据管理水平，科学合理设立绩效目标；同时，加强督促指导，确保完成年度绩效目标。

下一步改进措施

(1) 进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我会将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强

与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

（2）进一步严格财务管理制度。严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为供销事业带来促进作用。

（3）进一步加强财务素养和专业技能培训。我会希望邀请市、县财政局相关科室，针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。制定后续工作计划，根据年初预算安排，及时做好残疾人项目资金的规范管理、严格监督、落实到实处，总结经验、推动工作全面发展。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位无单位门户网站，因此，绩效自评结果仅在政府门户网站上予以公开。

茶陵县残疾人联合会
2021年8月26日

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

预算 单 位 名 称	茶陵县残疾人联合会								
年度 预 算 申 请 (万 元)			年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率		
	年度资金总额	588.45		713.89	713.89	10	100%		
	按收入性质分：				按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：630.97				其中：基本支出：232.90				
	政府性基金拨款：82.92				项目支出：480.99				
	纳入专户管理的非税收入拨款：								
	其他资金：								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	保障残联在职人员 12 人的工资福利及正常办公运行支出，残疾人康复服务 600 人，残疾人就业培训 300 人，残疾人无障碍改造服务 50 人，残疾人创业扶持 25 人，残疾人困难救助 1200 人，残疾人就业助学 500 人。				保障残联在职人员 12 人的工资福利及正常办公运行支出，完成残疾人康复服务 602 人，残疾人就业培训 327 人，残疾人无障碍改造服务 88 人，残疾人创业扶持 25 人，残疾人困难救助 1212 人，残疾人就业助学 496 人。				
绩效 指 标	一级指 标	二级 指 标	三级指标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分值	得 分		
	数量 指 标		保障残联在职人员的工资福利及正常办公和生活秩序	12 人	12 人	5	5		
			残疾人康复服务	600 人	602 人	5	4		
			残疾人就业培训	300 人	327	5	5		
			残疾人无障碍改造	50 人	88 人	5	5		
			残疾人创业扶持	25 人	25 人	5	5		
			残疾人困难救助	1200 人	1212 人	5	5		
			残疾人教育助学	500	496 人	5	5		
	产出指 标 (50 分)	质量 指 标	为残疾人提供服务	残疾人康复服务 500 人次，就业培训 300 人次，无障碍改造 50 人次，创业扶持 25 人次，困难救助 1200 人次，教育助学 500 人次	残疾人康复服 602 人次，就业培训 327 人次，无障碍改造 88 人次，创业扶持 25 人次，困难救助 1212 人次，教育助 496 人	5	5		
	时效 指 标		全年按计划实施救助项目	已按计划完成	已按计划完成	5	5		

	成本指标	按省市县有关文件补助标准	未超过规定标准	未超过规定标准	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	提高残疾人生活水平	残疾人生活水平有所提高	残疾人生活水平有所提高	10	10	
	社会效益指标	提高为残疾人服务水平	有所提高	有所提高	10	10	
	生态效益指标	社会反响程度	社会反响好	社会反响好	10	10	
	可持续影响指标	扶残助残, 构建和谐社会	扶残助残, 构建和谐社会	扶残助残, 构建和谐社会	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人服务对象满意度	90%	90%	5	5	
总分					100	98	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目支出名称	0-6岁残疾儿童康复救助
--------	--------------

主管 部门	茶陵县残疾人联合会			实施单位	财经系残疾人联合会			
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	
	年度资金总额		130	130	90.5	10	69.62 %	
	其中：当年财政拨款		130	130	90.5		69.62 %	
	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				
	为有需求残疾儿童提供基本康复服务 100 人			完成残疾儿童康复救助 107 人				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	残疾儿童康复 救助 100 人, 130 万元	100 人, 130 万 元、	107 人, 90.5 万元	20	19	疫情原因残 疾儿童康复训 练救助资金减 少
		质量指 标	购买康复服务， 确保效果，覆盖 率	70%	70%	10	10	
		时效指 标	全年按计划实 施康复项目	全年按计划实 施康复项目	全年按计划实 施康复项目	10	10	
		成本指 标	是否超预算	130 万元	90.5 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	提高残疾人生 活水平	提高残疾人生 活水平	提高残疾人生活 水平	10	10	
		社会效 益指标	改善残疾人生 活水平	为有康复需 求的残疾儿童 实现基本康复 服务达到 70%	为有康复需 求的残疾儿童实 现基本康复服务 达到 70%	10	10	
		生态效 益指标	社会反响好	社会反响好	社会反响好	5	5	
		可持 10 续影响 指标	残疾人满意	残疾人满意	残疾人满意	5	5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	残疾儿童家长 满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	98		

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出名称	残疾人就业保障金						
主管部门	茶陵县残疾人联合会				实施单位	茶陵县残疾人联合会	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	200	300	297.2	10	99.07%	10
	其中：当年财政拨款	200	300	297.2	10	99.07%	10
	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		
	为残疾人康复服务 600 人次，就业培训 300 人次，无障碍改造 50 人次，创业扶持 25 人次，困难救助 1200 人次，教育助学 500 人次				完成残疾人康复服务 495 人，就业创业培训 327 人次，无障碍改造 88 人次，创业扶持 25 人次，困难救助 1212 人次，教育助学 496 人次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	残疾人康复服务	500 人	495 人	5	5
			残疾人就业培训	300 人	327 人	5	5
			残疾人无障碍改造	50 人	88 人	5	5
			残疾人创业扶持	25 人	25 人	5	5
			残疾人困难救助	1200 人	1212 人	5	5
			残疾人教育助学	500 人	496 人	5	5
	质量指标	为残疾人提供服务	残疾人康复服务 500 人次，就业培训 300 人次，无障碍改造 50 人次，创业扶持 25 人次，困难救助 1200 人次，教育助学 500 人次	残疾人康复服务 495 人，就业创业培训 327 人次，无障碍改造 88 人次，创业扶持 25 人次，困难救助 1212 人次，教育助学 496 人次	10	9	

	时效指标	全年按计划实施救助项目	已按计划完成	已按计划完成	5	5	
	成本指标	按省市县有关文件补助标准	未超过规定标准	未超过规定标准	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	提高残疾人生活水平	残疾人生活水平有所提高	残疾人生活水平有所提高	10	10	
	社会效益指标	提高为残疾人服务水平	有所提高	有所提高	10	10	
	生态效益指标	社会反响程度	社会反响好	社会反响好	10	10	
	可持续影响指标 服务对象满意度指标	扶残助残，构建和谐社会	扶残助残，构建和谐社会	扶残助残构建和谐社会	5	5	
满意度指标 (10分)		残疾人服务对象满意度	90%	90%	5	1	
总分					100	98	