

**2020年度
株洲市渌口区残疾人联合会
部门决算**

目录

第一部分株洲市渌口区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、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2020年度预算绩效情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市渌口区残疾人联合会 单位概况

一、部门职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）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，为社会主义建设贡献力量。

（三）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、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、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，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）实施中央、省、市、区有关残疾人事业法律法规、政策、规划和计划，进行相关业务指导与管理。

（六）承担区残疾人工作协调委员会的日常工作。

（七）指导乡（镇）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。

（八）承办区委、区政府和省、市残联的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市渌口区残疾人联合会根据株洲市渌口区委办公室渌办发【2019】75号文件规定，本部门共有编制人数10人，实有人数12人。内设股室7个，分别为：办公室、康复部、组宣部，就教部、残疾人服务中心。

（二）决算单位构成。株洲市渌口区残疾人联合会属区一级预算单位，2020年部门决算公开只有单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市渌口区残疾人联合会

单位：万元

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	520.81	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.25	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	18	435.71
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	85.1
七、附属单位上缴收入	7		七、其他支出	20	59.25
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	580.06	本年支出合计	23	580.06
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	580.06	总计	26	580.06

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

部门：株洲市渌口区残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	580.06	580.06					
208	社会保障和就业支出	435.71	435.71					
20802	民政管理事务	6	6					
2080299	其他民政管理事务支出	6	6					
20811	残疾人事业	427.68	427.68					
2081101	行政支出	172.06	172.06					
2081104	残疾人康复	15.37	15.37					
2081105	残疾人就业和扶贫	30.5	30.5					
2081106	残疾人体育	5	5					
2081199	其他残疾人事业支出	204.75	204.75					

20826	财政对基本养老保险基金的补助	2.03	2.03					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2.03	2.03					
210	卫生健康支出	85.1	85.1					
21013	医疗救助	85.1	85.1					
2101301	城乡医疗救助	85.1	85.1					
229	其他支出	59.25	59.25					
22960	彩票公益金安排的支出	59.25	59.25					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.48	26.48					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	32.77	32.77					

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： 株洲市渌口区残疾人联合会

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		580.06	172.06	408			
208	社会保障和就业支出	435.71	172.06	263.65			
20802	民政管理事务	6		6			
2080299	其他民政管理事务支出	6		6			
20811	残疾人事业	427.68	172.06	255.62			
2081101	行政支出	172.06	172.06				
2081104	残疾人康复	15.37		15.37			
2081105	残疾人就业和扶贫	30.5		30.5			
2081106	残疾人体育	5		5			
2081199	其他残疾人事业支出	204.75		204.75			

20826	财政对基本养老保险基金的补助	2.03		2.03			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2.03		2.03			
210	卫生健康支出	85.1		85.1			
21013	医疗救助	85.1		85.1			
2101301	城乡医疗救助	85.1		85.1			
229	其他支出	59.25		59.25			
22960	彩票公益金安排的支出	59.25		59.25			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.48		26.48			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	32.77		32.77			

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

部门：株洲市渌口区残疾人联合会

公开 04 表
单位：万元

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	520.81	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.25	二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、社会保障和就业支出	18	435.71	435.71		
	6		六、卫生健康支出	19	85.1	85.1		
	7		七、其他支出	20	59.25		59.25	
本年收入合计	8	580.06	本年支出合计	21	580.06	520.81	59.25	
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	580.06	总计	26	580.06	520.81	59.25	

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：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		520.81	172.06	348.75
208	社会保障和就业支出	435.71	172.06	263.65
20802	民政管理事务	6		6
2080299	其他民政管理事务支出	6		6
20811	残疾人事业	427.68	172.06	255.62
2081101	行政支出	172.06	172.06	
2081104	残疾人康复	15.37		15.37
2081105	残疾人就业和扶贫	30.5		30.5
2081106	残疾人体育	5		5

2081199	其他残疾人事业支出	204.75		204.75
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2.03		2.03
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2.03		2.03
210	卫生健康支出	85.1		85.1
21013	医疗救助	85.1		85.1
2101301	城乡医疗救助	85.1		85.1

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：

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	145.62	302	商品和服务支出	25.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.52	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.17	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.5	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.98	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.37	30207	邮电费	0.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.47	30213	维修（护）费	0.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.34	30215	会议费	1.85	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	2.2	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.4	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.08	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.44	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.79			
人员经费合计		146.96	公用经费合计					25.09

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：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	因公出国 (境) 费	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
2.84	0	2.44		2.44	0.4	2.84	0	2.44	0	2.44	0.4

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：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			59.25			59.25	
229	其他支出		59.25			59.25	
22960	彩票公益金安排的支出		59.25			59.25	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		26.48			26.48	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		32.77			32.77	

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

单位：万元

部门：

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
合计				

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：株洲市渌口区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580.06万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元）。与上年相比，减少35.31万元，减少5.7%，主要是因为减少其他残疾人事业支出及彩票公益金安排的支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计580.06万元，其中：财政拨款收入580.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计580.06万元，其中：基本支出172.06万元，占29.7%；项目支出408万元，占70.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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580.06万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，减少35.31万元，减少5.7%，主要是因为减少其他残疾人事业支出及彩票公益金安排的支出。

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580.06万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.31万元，减少5.7%，主要是因为因为减少其他残疾人事业支出及彩票公益金安排的支出。

（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580.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出435.71万元，占75.1%；卫生健康（类）支出85.1万元，占14.7%；其他（类）支出59.25万元，占10.2%。

（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167.66万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为580.06万元，完成年初预算的346.1%，其中：

1、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为167.66万元，支出决算为172.06万元，完成年初预算的102.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资及津补贴、绩效调标。

2、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为0万元，支出决算为15.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目支出

3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目支出

4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目支出

5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为204.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目支出

6、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目支出

7、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目支出

8、卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为85.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新的项目用来支付全区残疾人的城乡医疗保险费。

9、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目支出（公开08表）。

10、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金（项）

年初预算为0万元，支出决算为32.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目支出（公开08表）

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172.06万元，其中：人员经费146.96万元，占基本支出的85.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险，职业年金，基本医疗保险，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利，医疗费补助及其他对个人和家庭的补助；公用经费25.09万元，占基本支出的14.6%，主要包括办公费，印刷费，电费，邮电费，差旅费，维修费，会议费，培训费，公务招待费，工会经费，公务用车运行

费，其他交通费，其他商品和服务支出。

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2.84万元，支出决算为2.84万元，完成预算的81.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数相同。与上年决算数相比持平。

公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.44万元，支出决算为2.44万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.56万元，减少18.7%，减少的主要原因是减少维修的次数。

（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0.4万元，占14.1%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.44万元，占85.9%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人。

2、公务接待费支出决算为0.4万元，全年共接待来访团组1个、来宾10人次，主要是省残联来区考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.44万元，其中：公务用车购置费0万元，涪口区残联未购置公务用车。公

务用车运行维护费 2.44 万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，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59.25万元；年初结转和结余0万元；支出59.25万元，其中基本支出0万元，项目支出59.25万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出25.09万元，比年初预算数增加1.34 万元，增长5.6%，主要原因是：增加其他交通费用，比上年决算数增加3.22万元，增长14.7%。主要原因是：2020年增加了参照公务员管理人员的交通补助。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费1.85万元，用于召开动态数据更新会议，人数20人（经费预算场地租赁费0.4万元，餐费0.5万元，资料费及其他0.2万元），假体安装会议，人数18人（经费预算场地租赁费0.2万元，餐费0.4万元，资料费及其他0.15万元）；开支培训费2.2万元，用于开展残疾人创业扶持、农村残疾人实用技术培训，共计人数150人（经费预算场地租赁费0.5万元，餐费0.6万元，资料费及其他0.3万元；请讲师0.8万元）。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额40万元，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40万元。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40万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、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。

组织对省级资金项目支出情况开展了绩效评价。从评价情况来看，自评合计98分，评价等级为“优”。

项目绩效评价报告见第五部分。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在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 年度部门整体支出绩效评价报告

本单位严格按预算及绩效管理的有关规定，按照财政、审计部门的有关要求，严格费用支出，做到了收支平衡，实现了保工资、保运转、与其他部门沟通协调和为残疾人做好服务的整体绩效目标总计金额 580.06 万元。

2020 年省级项目资金支出绩效评价评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《湖南省财政厅关于下达 2020 年残疾人事业补助资金的通知》（湘财社指【2020】43 号）文件精神，下拨给我区的专项资金有 33 万元。其中：残疾儿童康复救助项目 9 万元，残疾人教育 4.7 万元，残疾人就业 13 万元，残疾人康复项目和基本康复服务 3.3 万元，贫困残疾人家庭无障碍改造 3 万元。

（二）项目绩效目标

1. 残疾人就业和扶贫年度目标。目标一：推进残疾人教育助学 77 人。目标二：残疾人农村实用技术培训 150 人。

2. 其他残疾人事业年度目标。完成 51 户贫困残疾人家庭无障碍改造工作

3. 残疾人康复工作年度目标。目标一：完成残疾儿童康复救助 62 人。目标二：完成康复站服务 1 个。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价指标体系、评价方法

1. 残疾人就业和扶贫（含各级）项目预算执行情况 10 分，产出指标 50 分，其中数量指标 15 分、质量指标 15 分、时效指标 5 分、成本指标 15 分；效益指标 30 分；满意度指标 10 分，共计 100 分，评定等级标准为优 ≥ 90 分、80 $\leq$ 良 < 90 分，60 $\leq$

中 < 80 分、差 < 60 分。

2. 其他残疾人事业经费（含各级）项目预算执行情况 10 分，产出指标 50 分，其中数量指标 15 分、质量指标 15 分、时效指标 5 分、成本指标 15 分；效益指标 30 分；满意度指标 10 分。共计 100 分，评定等级标准为优 ≥ 90 分、 $80 \leq$ 良 < 90 分、 $60 \leq$ 中 < 80 分、差 < 60 分。

3. 残疾人康复（含各级）项目预算执行情况 10 分，产出指标 50 分，其中数量指标 16 分、质量指标 13 分、时效指标 5 分、成本指标 16 分；效益指标 30 分；满意度指标 10 分。共计 100 分，评定等级标准为优 ≥ 90 分、 $80 \leq$ 良 < 90 分、 $60 \leq$ 中 < 80 分、差 < 60 分。

详见株洲市渌口区残联 2020 年度项目支出绩效自评表。

（二）绩效评价工作过程

1. 前期准备。根据预算法的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我单位根据确定的部门项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

2. 组织实施。残联党组高度重视，积极组织力量，积极开展 2021 年部门项目支出绩效自评工作。项目绩效自评由业务科室填报项目绩效自评情况，财务人员协助，各科室提供佐证材料和依据。

3. 撰写绩效自评报告。收集、整理区残联财政预算资金绩效评价所需资料，对部门项目支出绩效情况进行自评、打分，最后根据自评、打分的结果撰写株洲市渌口区残疾人联合会部门项目支出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

完成了株洲市渌口区残疾人联合会 2020 年株洲市渌口区残疾人联合会部门绩效运行监控自查报告。

残疾人就业和扶贫项目预算执行情况 10 分，自评得分 10 分；产出指标自评得 50 分，其中数量指标 15 分、质量指标 15 分、时效指标 5 分、成本指标 15 分；效益指标自评 28 分；满意度指标自评 10 分。自评合计 98 分，评价等级为“优”。

其他残疾人事业支出项目预算执行情况 10 分，自评得分 10 分；产出指标 50 分，自评得分 50 分。其中数量指标 15 分、质量指标 15 分、时效指标 5 分、成本指标 15 分；效益指标 30 分，自评得分 28 分；满意度指标 10 分，自评得 10 分；评价合计 98 分，自评等级为“优”。

残疾人康复项目预算执行情况 10 分，自评得分 10 分；产出指标 50 分，自评得分 50 分。其中：数量指标 16 分、质量指标 13 分、时效指标 5 分、成本指标 16 分；效益指标 30 分，自评得分 28 分；满意度指标 10 分，自评得分 10 分。自评合计 98 分，评价等级为“优”。

2020 年共计申报 3 个项目，包括：残疾人就业和扶贫，其他残疾人事业支出和残疾人康复项目，截至 2020 年 12 月 31 日止，所有指标都按质按量完成了，评价结果为优。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1. 省级项目支出拨付 33 万元。其中：残疾人就业和扶贫拨款 17.7 万元，其他残疾人事业拨款 3 万元，残疾人康复 12.3 万元。

2. 项目支出使用 33 万元。其中：残疾人就业和扶贫拨款 17.7 万元，其他残疾人事业拨款 3 万元，残疾人康复 12.3 万元。

3. 项目资金管理情况分析。

区残联各科室分别按职责分工管理所属项目执行，负责各自预算项目的统筹安排。财务室负责编制年度预算、预算执行核算、监督各项目进度的报送工作；负责预算目标制定和分解，确保预算绩效目标任务的完成，对各科室进行预算目标日常督促检查指导工作。

（二）项目绩效情况分析

1. 项目成本（预算）控制情况

2020 年我区收到省拨付的专项资金合计 33 万元。其中：残疾人就业和扶贫拨款 17.7 万元，其他残疾人事业经费拨款 3 万元，残疾人康复拨款 12.3 万元。按照厉行节约原则，我单位已

对资金支出制度进行健全完善并设立配套措施，严格执行各项费用支出审批制度，做到项目成本的最低化。

2. 项目完成质量

2020 年市残联共计申报 3 个项目，其中：残疾人就业和扶贫项目设定 2 个绩效指标，截至 2020 年 12 月 31 日，基本完成绩效指标 2 个；其他残疾人事业支出项目设定 1 个绩效指标，截至 2020 年 12 月 31 日，完成绩效指标 1 个；残疾人康复项目设定 2 个绩效指标，截至 2020 年 12 月 31 日，完成绩效指标 2 个。

3. 项目的效益分析

项目实施对经济和社会的影响

残疾人就业和扶贫项目、其他残疾人事业支出和残疾人康复项目的实施，认真锁定全区脱贫目标，着力抓好残疾人脱贫攻坚工作，落实各项残疾人就业和扶贫政策措施，着力维护残疾人合法权益，改善和提高残疾人的生活质量，稳定社会，稳定家庭。

五、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，我单位均严格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标，同时严格合同签订，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

(二)专项管理情况分析,主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

我单位建立了项目管理制度,严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照省财政资金管理的要求进行,专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定,根据财务管理办法的相关制度执行。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

- 1、专项资金拨付进度缓慢,影响专项资金使用效率。
- 2、明确拨付专项资金的具体用途

目前,虽然我单位资金全部用于残疾人事业,但有极小部分资金与指标文件下达的专项资金用途有所偏差,比如:省级康复经费,有时没有具体到项目用途,单位用于购买辅具、残疾人康复训练等与残疾人相关的康复工作。今后在专项资金分配下达时,我单位将督促业务部室明确专项资金具体项目具体用途,更好地做到专款专用。

- 3、加快资金支出进度

4、加强财务人员培训,做到严格按照上级有关规定操作,做到合理分配资金。

七、其他需说明的问题

无