

2021年度
茶陵县残疾人联合会
部门决算

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 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2021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
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

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

（一）贯彻执行残疾人保障法和中央、省、市、县各级有关残疾人事业的法规，组织维护残疾人的合法权益。

（二）负责拟订茶陵县残疾人事业发展目标、任务。

（三）主管全县残疾人维权、救助工作。

（四）指导全县残疾人事业发展目标的实施。

（五）统筹管理残疾人就业保障金的征收、使用以及中央、省、市、县各级关于残疾人事业发展以及残疾人帮扶、救助的资金。

（六）负责监督指导乡镇、村残疾人服务机构工作。

（七）协调指导县直机关有关事业方面事项。

（八）承办县人民政府交办的其事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

茶陵县残疾人联合会是县主管残疾人工作的全额拨款正科级参公事业单位，内设 6 个股室，下设 1 个股级事业机构。编制数 7 人，其中：机关事业编制 5 人，下属单位事业编制 2 人。现有在职人员 12 人，其中：事业编制人数 9 人，临聘人员 4 人。退休人员 2 人。

（二）决算单位构成。

茶陵县残疾人联合会 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县残疾人联合会单位本级以及茶陵县残疾人劳动就业服务中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	793.55	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	45.62	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	793.55
	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	
	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	45.62
	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	839.17	本年支出合计	58	839.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	839.17	总计	62	839.17

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。

支出决算表

							公开03表
部门：茶陵县残疾人联合会							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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		839.17	548.20	290.97			
208	社会保障和就业支出	793.55	548.20	245.35			
20811	残疾人事业	793.55	548.20	245.35			
2081101	行政运行	162.57	162.57				
2081104	残疾人康复	95.67	95.67				
2081105	残疾人就业和扶贫	43.03		43.03			
2081199	其他残疾人事业支出	492.28	289.96	202.32			
229	其他支出	45.62		45.62			
22960	彩票公益金安排的支出	45.62		45.62			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.22		2.22			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	43.40		43.40			

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

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	793.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.62	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	793.55	793.55		
	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				
	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	45.62		45.62	
	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	839.17	本年支出合计	59	839.17	793.55	45.62	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	839.17	总计	64	839.17	793.55	45.62	

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。

公开04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
部门：茶陵县残疾人联合会					金额单位：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		793.55	548.20	245.35	
208	社会保障和就业支出	793.55	548.20	245.35	
20811	残疾人事业	793.55	548.20	245.35	
2081101	行政运行	162.57	162.57		
2081104	残疾人康复	95.67	95.67		
2081105	残疾人就业和扶贫	43.03		43.03	
2081199	其他残疾人事业支出	492.28	289.96	202.32	

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明细表

								公开06表
部门：茶陵县残疾人联合会								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	152.10	302	商品和服务支出	59.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.62	30201	办公费	5.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.34	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.95	30203	咨询费		310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.70	30205	水费	1.19	31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.87	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.21	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	5.53	30211	差旅费	3.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.86	30213	维修（护）费	8.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.87	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	336.68	30215	会议费	2.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.32	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	77.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	158.44	30226	劳务费	0.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助	39.80	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	50.18	30228	工会经费	1.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.03	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	2.43	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.97			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.10			
人员经费合计		488.78	公用经费合计					59.42

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

金额单位：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
8.50		5.50		5.50	3.00	3.74		2.43		2.43	1.32

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 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
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			45.62	45.62		45.62	
229	其他支出		45.62	45.62		45.62	
22960	彩票公益金安排的支出		45.62	45.62		45.62	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.22	2.22		2.22	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		43.40	43.40		43.40	

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						金额单位：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	
合计							

第三部分

2021年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计839.17万元。与上年相比，增加125.28万元，增长17.55%，主要是因为中央、省、市下拨的残疾人事业项目资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计839.17万元，其中：财政拨款收入839.17万元，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

2021年度支出合计839.17万元，其中：基本支出548.20万元，占65.3%；项目支出290.97万元，占34.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支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

2021年度财政拨款收、支总计839.17万元，与上年相比，增加125.28万元,增长17.55%，主要是因为中央、省、市下拨的残疾人事业项目资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出793.55万元，占本年支出合计的

94.56%，与上年相比，财政拨款支出增加125.28万元，增长17.55%，主要是因为中央、省、市下拨的残疾人事业项目资金的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出793.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出793.17万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为569.22万元，支出决算数为793.17万元，完成年初预算的139%，其中：

1、一般公共服务支出（类）2081101。年初预算为369.22万元，支出决算为369.22万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常性人员经费支出减少所致。

2、一般公共服务支出（类）2081104。年初预算为100万元，支出决算为95.67万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：结算时间所致。

3、一般公共服务支出（类）2081105。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出（类）2081199。年初预算为0万元，支出决算为228.28万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出548.19万元，其中：人员经费488.78万元，占基本支出的89%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费以及项目补助到人所有资金；公用经费59.42万元，占基本支出的11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等机关所有公用开支经费。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为3.74万元，完成预算的44%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为3.0万元，支出决算为1.32万元，完成预算的44%，决算数小于预算数的主要原因是规范节俭公务接待。与上年相比减少1.68万元，减少56%，减少的主要原因是规范节俭公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

公务用车运行维护费支出预算为5.5万元，支出决算为2.42万元，完成预算的44%，决算数小于预算数的主要原因是规范公务用车制度，加强公务车辆管理。与上年相比减少1.5万元，减少38.2%，减少的主要原因是规范公务用车制度，

加强公务车辆管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.32万元，占35.2%，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2.42万元，占65%。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人次。

2、公务接待费支出决算为1.32万元，全年共接待来访团组60个、来宾295人次，主要是省、市残联领导来茶督查、指导工作和兄弟县来茶交流工作活动所发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.42万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.42万元，主要是保险、燃油、维修等费用支出。截止2021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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入45.62万元；年初结转和结余0万元；支出45.62万元，其中基本支出0万元，项目支出45.62万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、2296002。

年初预算为0万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列年初

预算的上级下拨的专项资金。

2、2296006。

年初预算为0万元，支出决算为43.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列年初预算的上级下拨的专项资金。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出59.42万元，比年初预算数58.41万元增加1.01万元，增长1.7%。主要原因是：乡村振兴驻村帮扶开支所致。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费2.48万元，用于召开乡镇理事长及专职委员会议，人数430人，内容为年度工作性部署；开支培训费8.57万元，用于开展残疾人就业及技能培训，人数300人，内容为残疾人就业帮扶。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额49.25万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.97万元。授予中小企业合同金额49.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.25万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是为残疾人上门办证、换证等服务；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）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

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全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金793.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金45.62万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项目运行良好年度工作受到省市残联肯定并得到表彰。社会及残疾人满意度大大提高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

3个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90 分以上。项目全年预算数为 400万元，执行数为 291万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况

况：年度项目绩效目标都已完成，只是部分项目是分季度付款，导致2021年4季度项目应支付的款项未能在决算前执行完。而是在2022年1月才执行完。这一问题也是我们下一步改进问题。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

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、结转至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

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	残疾人就业保障金							
主管部门	县财政局社会保障股			实施单位	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	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200				
	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				
	残疾人就业培训 200 人，残疾人基本服务状况和需求动态更新调查 18800 人，救助困难残疾人 1000 人，残疾人专职委员非全日制临时用工 35 人。			残疾人就业培训 200 人，残疾人基本服务状况和需求动态更新调查 18800 人，救助困难残疾人 1000 人，残疾人专职委员非全日制临时用工 35 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	残疾人就业培训	300 人	300 人	10	10	
			持证残疾人基本状况调查	18400 人	18400 人	5	5	
			困难残疾人家庭无障碍改造	118 户	118 户	10	10	
			残疾人困难救助	1200 人	1200 人	10	10	
		质量指标	培训、调查、救助无障改造等工作	全合格	全合格	5	5	
		时效指标	培训、调查、救助无障改造等任务	按计划年度内全面完成	年度内已全面完成	5	5	
		成本指标	预算资金总额定量	不超预算额	未超预算额	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	受训残疾人家庭经济收入额	较上年明显提高	有所提高	15	15	
		社会效益指标	受助残疾人基本生产、生活等条件有保障、促进社会稳定。	残疾人生产生活有所改善促进了社会稳定。	残疾人生活有了改善，促进了社会稳定。	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受助残疾人及社会对残联工作满意度	90%	90%	10	8	
总分						100	98	

填表人：刘晓林

填报日期：2021-03-31

联系电话：18974126677

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	残疾儿童康复服务							
主管部门	县财政局社会保障股				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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100				
	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			
	完成 100 名 0-6 岁残疾儿童康复救助				已完成 100 名 0-6 岁残疾儿童康复救助			
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	为需求康复对象提供基本康复服务 覆盖率 70%	100 名	100 名	20	20	
		质量指标	受助者康复有效率 100%	100 名	100 名	10	10	
		时效指标	年度内完成	100 %	100 %	10	10	
		成本指标	控制在预算额内	不超预算数	不超预算数	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减轻残疾人家 庭经济负担	不因病致贫 保障生活质量	不因病致贫 保障生活质量	15	15	
		社会效益指标	改善残疾人生活 质量促进社会 稳定	100 户	100 户	15	15	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受助者满意, 社会反响度	95%	95%	10	8	
	总分					100	98	

填表人：刘晓林

填报日期：2021-03-31

联系电话：18974126677

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	残疾人教育资助							
主管部门	县财政局社会保障股			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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100				
	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				
	资助 90 名大学及高中阶段的残疾人学生和困难残疾人家庭子女就学			资助 90 名大学及高中阶段的残疾人学生和困难残疾人家庭子女就学				
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
	(50 分)	数量指标	资助困难残疾人家庭大、中、小学生就学	100 名	100 名	20	20	
		质量指标	所有受助学生不因学费而停学	100 名	100 名	10	10	
		时效指标	年度内实施并完成	年度内实施并完成	年度内实施并完成	10	10	
		成本指标	不低于预算数	100 万元	100 万元	10	10	
	(30 分)	经济效益指标	困难残疾人家庭经济不因子女就学减少	100 户	100 户	15	15	
		社会效益指标	改善困难残疾人家庭受教育条件助社会稳定	100 户	100 户	15	15	
		生态效益指标						
							
		可持续影响指标						
							
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受助者满意、社会反响好‘满意度高’	90%	90%	10	8		
总分					100	98		

填表人：刘晓林

填报日期：2021-03-31

联系电话：18974126677

单位负责人签字

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

省级预算 部门名称	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	得分
	年度资金总额		569.22	839.16	839.16	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：809.16				其中：基本支出：179.22			
	政府性基金拨款：				项目支出：629.94			
	纳入专户管理的非税收入拨款：				30			
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障残联机关人员经费和公用经费正常运转；为残疾人培训、就业、创业扶残服务；给有意愿且符合条件的残疾人提供康复服务；为生活困难的残疾人提供生活补助；管理残疾人专职委员队伍，发挥其最大作； 。				保障残联机关人员经费和公用经费正常运转；为残疾人培训、就业、创业扶残服务；给有意愿且符合条件的残疾人提供康复服务；为生活困难的残疾人提供生活补助；管理残疾人专职委员队伍。			
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	残疾人康复、培训 救助、助学、无障 改造	康复 100 人、培训 300 人、助学 100 人、救助 1200 人、 无障改造 118 户、 创业扶助 35 人。	康复 100 人、培训 300 人、助学 100 人、 救助 1200 人、无障 改造 118 户、创业扶 助 35 人。	20	20	
		质量 指标	残疾人家庭经济状 况得到改善	受助者 100%	受助者 100%	10	10	
		时效 指标	年度内实施	实现目标 100%	实现目标 100%	10	10	
		成本 指标	按预算数	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	受助家庭经济改 善、生活水平提高	受助者 100%	受助者 100%	10	10	
		社会效 益指标	受助者得益社会和 谐	受助者 100%	受助者 100%	10	10	
		生态益指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受助者和社会满意 率	90 %	90 %	10	8	
	总分						100	98

附件 4

2021 年度茶陵县残疾人联合会 部门支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

（一）部门基本情况

茶陵县残疾人联合会是县主管残疾人工作的全额拨款正科级参公事业单位，内设 6 个股室，下设 1 个事业机构。编制数 7 人，其中：机关事业编制 5 人，下属单位事业编制 2 人。现有在职人员 12 人，其中：事业编制人数 9 人，临聘人员 4 人。退休人员 2 人。

（二）部门年度整体支出绩效目标

- 1、保障残联机关人员经费支出及日常公用经费支出正常运转；
- 2、为残疾人培训、就业、创业扶残项目服务；
- 3、为有意愿且符合条件的残疾人提供康复服务；
- 4、为生活困难的残疾人提供生活补助；
- 5、管理残疾人专职委员队伍，发挥其最大作用；
- 6、营造良好的扶残助残社会氛围。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021 年基本支出预算 179.22 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出：2021 年预算支出 110.81 万元，
- 2、机关运行经费支出：2021 年预算支出 68.41 万元，

（二）项目支出情况

- 1、2021 年县财政安排项目预算支出总额 400 万元，（残疾人就业保障金 200 万元，残疾儿童康复救助 100 万元，残疾人教育资助 100 万元）；
- 2、2021 年县残疾人工作成员单位助残日助残捐款 30 万元；
- 3、中央专项安排资金支出 111.70 万元（残疾人康复 9.7 万元，残疾人就业扶贫 39.6 万元，残疾人事业 0.2 万元，彩票公益金 62.2 万元）；
- 4、省级安排专项资金支出 132.60 万元（残疾人康复 13.5 万元，残疾人就业扶贫 99.1 万元，残疾人事业 20.0 万元）；

5、市级安排专项资金支出 46.73 万元（残疾人康复 14.8 万元，残疾人体育 3.0 万元，残疾人事业 28.93 万元）。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

本部门本年度紧紧围绕残疾儿童康复 100 人、残疾人就业培训 300 人、残疾人家庭助学 100 人、困难残疾人生活救助 1200 人、残疾人家庭无障碍改造 118 户、残疾人创业扶助 35 人这一工作目标。以预算资金管理为主线，全心为残疾人服务，年度内如期完成了计划指标任务并取得了好收效。产生了良好的经济效应和社会效应。

七、存在的问题及原因分析

2021 年度预算绩效存在的问题主要是年初编制的预算数与年终决算数差异较大，给预算支出绩效目标执行进度带来困难。原因是县级财力有限每年预算量的限制性，上级逐年给予的数额不确定性所致。

八、下一步改进措施

下年度编制预算时尽量做到精准和与年度目标任务吻合。勤于省市联系沟通，力争上级下拨的资金量逐年只增不减，以达到缩小年初预算与年终决算执行的差距。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况